

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

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	13,81	13,81
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,29	7,29
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	16.896,97	16.896,97
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	276,61	276,61
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	33.331,02	33.331,02
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.862,88	1.862,88
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.505,50	2.505,50
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	3.780.102,45	3.780.102,45
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.890,31	4.890,31
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	11.896,80	11.896,80
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	52.429,80	52.429,80
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	408.757,25	408.757,25
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.334,27	1.334,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.155.873,22	3.155.873,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	893.874,71	893.874,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.354.935,02	3.354.935,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	859.890,31	859.890,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	226.979,86	226.979,86
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	42.609,75	42.609,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	0,00	23.040,46	23.040,46
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	1.513,15	1.513,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	67.458,82	67.458,82
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	960,67	960,67
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	1.847.246,76	1.847.246,76
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	917.854,49	917.854,49
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	961.225,28	961.225,28
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	168.985,68	168.985,68
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	129.544,51	129.544,51
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	19.898,65	19.898,65
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	252.261,13	252.261,13
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	93.650,51	93.650,51
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	278.578,36	278.578,36
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	72,23	72,23
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	21.181,12	21.181,12
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	101.557,06	101.557,06
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	72.410,40	72.410,40
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9	992 / 993	0,00	18.375,10	18.375,10
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1	1004 / 1007	0,00	14.972.302,43	14.972.302,43
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0	1005 / 1006	0,00	2.108.452,69	2.108.452,69
Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1	1008	942,43		942,43
TOTAL		942,43	34.905.037,35	34.905.979,78

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 FEVEREIRO 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	119.217,36	221.878,15	1.800.000,00	(1.578.121,85)
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	1.584,15	5.654,26	0,00	5.654,26
1321.00.11.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAÇÃO (VAN) [T:813]	5.061	2,43	4,86	0,00	4,86
132.100.110.103.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB [T:1205]	5.002	692,73	2.401,18	38.500,00	(36.098,82)
1321.00.11.01.03.007	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET [T:1221]	5.004	476,42	1.633,51	41.000,00	(39.366,49)
1321.00.11.01.03.011	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/DST/AIDS [T:1264]	5.005	124,27	424,53	0,00	424,53
1321.00.11.01.03.012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA [T:1320]	5.010	69,28	242,43	10.000,00	(9.757,57)
1321.00.11.01.03.013	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE [T:1321]	6.027	0,22	0,52	0,00	0,52
1321.00.11.01.03.015	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME [T:1338]	0	0,01	0,02	0,00	0,02
1321.00.11.01.03.016	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTOS [T:1344]	6.029	38,16	94,17	5.000,00	(4.905,83)
1321.00.11.01.03.018	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRIÇÃO-FAN [T:1356]	5.012	119,55	408,39	10.000,00	(9.591,61)
1321.00.11.01.03.019	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE [T:1359]	5.002	2,74	9,37	0,00	9,37
1321.00.11.01.03.020	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE [T:1363]	5.016	9,38	32,04	0,00	32,04
1321.00.11.01.03.022	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DIABETES [T:1373]	6.029	1,45	3,50	1.800,00	(1.796,50)
1321.00.11.01.03.023	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO [T:1386]	5.015	3,21	10,94	0,00	10,94
1321.00.11.01.03.024	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES [T:1391]	5.017	5,92	20,24	1.000,00	(979,76)
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	1,95	4,71	0,00	4,71
1321.00.11.01.03.030	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE [T:1407]	5.021	0,21	0,72	0,00	0,72
1321.00.11.01.03.036	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/ESPLANADA [T:1434]	5.028	0,13	0,45	0,00	0,45
1321.00.11.01.03.038	MS/UPA VILA PROGRESSO [T:1442]	5.031	127,61	435,93	1.000,00	(564,07)
1321.00.11.01.03.039	MS/UPA VILA HORTOLANDIA [T:1444]	5.032	133,65	456,53	1.000,00	(543,47)
1321.00.11.01.03.040	MS/UPA PONTE SAO JOAO [T:1446]	5.030	256,80	877,33	23.400,00	(22.522,67)
1321.00.11.01.03.050	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL [T:1466]	5.043	2.945,51	7.131,70	100.000,00	(92.868,30)
1321.00.11.01.03.051	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE [T:1486]	5.044	23,50	80,25	0,00	80,25
1321.00.11.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN. [T:1539]	5.050	18,02	61,52	0,00	61,52
1321.00.11.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAULAPOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR [T:1554]	5.053	9,26	22,35	1.000,00	(977,65)
1321.00.11.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS [T:1563]	5.052	3,81	9,19	0,00	9,19
1321.00.11.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO [T:1565]	5.054	13,00	44,51	5.000,00	(4.955,49)
1321.00.11.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQUISICAO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE [T:1576]	5.055	2,77	9,44	0,00	9,44
1321.00.11.01.03.063	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM. [T:1587]	5.064	38,72	132,31	0,00	132,31
1321.00.11.01.03.064	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA [T:1593]	5.066	2,95	10,06	0,00	10,06
1321.00.11.01.03.065	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.00/1/2016 EQ/MAT/PERM [T:1595]	5.070	10,07	34,39	1.000,00	(965,61)
SUB-TOTAL 1			125.935,24	242.129,50	2.045.700,00	(1.803.570,50)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 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	14,13	48,24	100,00	(51,76)
1321.00.11.01.03.067	REC. OP. FINANC./SES/CAPS SERV. SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL [T:1702]	5.067	0,01	0,03	0,00	0,03
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	293,12	1.001,62	0,00	1.001,62
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	40,82	98,48	0,00	98,48
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	305,30	613,00	0,00	613,00
1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS						
1690.99.11.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO [T:1770]	904	65.578,68	143.095,47	100.000,00	43.095,47
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	1.157.384,25	1.302.384,25	1.633.400,00	(331.015,75)
1718.03.11.01.03.007	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD [T:814]	5.062	3.000,00	3.000,00	36.000,00	(33.000,00)
1718.03.11.01.03.009	PISO ATENCAO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL) [T:1719]	5.002	0,00	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	37.570,85	65.876,80	101.000,00	(35.123,20)
1718.03.21.01.03.002	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) [T:322]	5.001	8.895.916,25	17.791.832,50	105.300.000,00	(87.508.167,50)
1718.03.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA [T:337]	5.004	68.445,80	136.891,60	1.169.900,00	(1.033.008,40)
1718.03.21.01.03.005	MS/SAMU 192 [T:359]	5.001	146.475,00	292.950,00	1.757.000,00	(1.464.050,00)
1718.03.21.01.03.007	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO [T:462]	5.020	0,00	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	28.000,00	53.000,00	380.000,00	(327.000,00)
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	57.888,18	350.000,00	(292.111,82)
1718.03.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA [T:338]	5.010	204.243,98	408.487,96	2.264.000,00	(1.855.512,04)
1718.03.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUДАVEL [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			10.636.212,28	20.597.627,24	128.080.400,00	(107.482.772,76)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

R E C E I T A

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)			10.762.147,52	20.839.756,74	130.184.600,00 (109.344.843,26)

Fontes de Recursos	Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
000-PRÓPRIA	0,01	0,02
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	119.217,36	221.878,15
904-SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	65.883,98	143.708,47
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	9.081.546,25	18.156.313,56
5.002-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.158.079,72	1.621.053,91
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	125.866,31	249.413,29
5.005 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DST/AIDS	124,27	424,53
5.010-MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	204.313,26	408.730,39
5.012- MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	119,55	408,39
5.015-FNS/CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SÃO CAMILO	3,21	10,94
5.016-FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE	9,38	32,04
5.017-FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	5,92	20,24
5.019-MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	1,95	4,71
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	24.200,00
5.021-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,21	0,72
5.028-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	0,13	0,45
5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	256,80	877,33
5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	127,61	435,93
5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	133,65	456,53
5.043-FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2.945,51	7.131,70
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	23,50	80,25
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	18,02	61,52
5.052-SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	3,81	9,19
5.053-FES/IFMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	9,26	22,35
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	13,00	44,51
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	2,77	9,44
5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	2,43	4,86
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	38,72	132,31
5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FROTA-SAMU	2,95	10,06
5.067-FES/IFMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,01	0,03
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	14,13	48,24
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	10,07	34,39
6.027-SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	0,22	0,52
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	39,61	97,67
6.061-MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	293,12	1.001,62
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	40,82	98,48
	10.762.147,52	20.839.756,74

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 FEVEREIRO 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	56.833,33	68.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0-Própria	5.094.700,00	1.846.622,88	2.749.272,91	2.345.427,09	68.230,30	68.230,30
1401.004.122.190.2005- DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	20.000,00	500,00	1.200,00	18.800,00	500,00	1.200,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	60.000,00	5.500,00	8.500,00	51.500,00	5.500,00	8.500,00
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	139.935,40	69.223,32	83.569,57	56.365,83	53.878,35	53.878,35
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	90.817,59	150.559,59	153.040,41	11.435,89	11.435,89
3.3.90.04.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0-Própria	83.300,00	0,00	35.097,21	48.202,79	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	14.815,40	0,00	5.915,40	8.900,00	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	2.069.497,12	3.102.314,68	2.774.985,32	139.544,54	143.244,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO 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	429.520,41	883.347,59	5.322.652,41	429.520,41	883.347,59
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	154.800,00	13.647,62	27.783,02	127.016,98	14.135,40	14.135,40
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	405.300,00	34.125,64	72.608,08	332.691,92	34.125,64	72.608,08
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.230.000,00	90.575,60	181.066,74	1.048.933,26	90.491,14	90.491,14
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	39.500,00	2.926,00	5.731,30	33.768,70	2.926,00	5.731,30
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	214.700,00	18.455,20	34.224,00	180.476,00	18.455,20	34.224,00
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	186.000,00	223.200,00	0,00	18.600,00	18.600,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	284.100,00	0,00	142.053,00	142.047,00	23.675,50	47.351,00
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	423.400,00	352.000,00	422.400,00	1.000,00	35.200,00	35.200,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.028.000,00	879.370,51	925.819,26	2.102.180,74	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.871.983,00	139.331,37	188.641,37	1.683.341,63	17.546,00	17.546,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	44.767,94	9.886,15	9.886,15	34.881,79	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
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	39.673,80	0,00	0,00	39.673,80	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	40.000,00	3.524,23	3.524,23	36.475,77	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	228.400,00	0,00	136.423,44	91.976,56	15.214,14	15.214,14
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	303.100,00	0,00	211.812,37	91.287,63	22.845,67	22.845,67
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.101.700,00	743.529,65	1.342.175,65	2.759.524,35	129.918,37	131.098,37
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.106.522,00	223.278,28	853.850,31	3.252.671,69	243.592,38	243.592,38
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	290.758,26	55.246,88	105.400,36	185.357,90	14.106,22	14.106,22
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.189.200,00	20.000,00	20.000,00	1.169.200,00	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	0,00	21.476,80	32.223,20	1.000,00	1.000,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.200,00	0,00	546,15	653,85	0,00	0,00
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
8.022-FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	3.099.500,00	1.283.460,31	2.437.006,77	662.493,23	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	352.000,00	200.126,55	218.741,55	133.258,45	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	28.255,76	0,00	0,00	28.255,76	0,00	0,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	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.LUBS	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	0,00	6.210.000,00	5.210.000,00	673.757,57	1.347.515,14
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.000.000,00	0,00	3.833.333,00	2.166.667,00	500.000,00	1.000.000,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	111.000,00	8.045,33	8.045,33	102.954,67	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	51.148,25	11.957,62	11.957,62	39.190,63	0,00	0,00
SUBTOTAL 2	46.342.909,01	4.705.007,35	18.531.054,09	27.811.854,92	2.285.109,64	3.994.606,43

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 FEVEREIRO 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	0,00	158.709,00	21.991,00	14.449,00	14.449,00
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	138.983,47	11.208,02	19.773,02	119.210,45	2.033,93	2.033,93
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	15.300,00	0,00	11.259,30	4.040,70	775,00	775,00
3.3.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	219.000,00	0,00	217.425,60	1.574,40	36.237,60	36.237,60
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
8.022-FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/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						
0-Própria	3.158,00	0,00	0,00	3.158,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	66.943,31	4.047,25	13.287,25	53.656,06	0,00	0,00
1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	1.657.800,00	130.369,17	273.940,23	1.383.859,77	137.841,90	248.285,38
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	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	5.513.381,40	11.173.106,32	56.160.593,68	5.513.381,40	11.173.106,32
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	973.900,00	65.697,53	131.392,77	842.507,23	65.695,24	65.695,24
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.138.200,00	172.333,85	352.750,57	785.449,43	172.333,85	352.750,57
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	21.000,00	0,00	13.151,50	7.848,50	0,00	13.151,50
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	16.485.900,00	1.315.570,94	2.606.086,39	13.879.813,61	1.290.515,45	1.290.515,45
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	719.200,00	54.549,00	106.810,70	612.389,30	54.549,00	106.810,70
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.953.400,00	250.276,80	449.383,20	2.504.016,80	250.276,80	449.383,20
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/INFRAESTRUTURA/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0-Própria	7.670.242,00	(366.666,52)	4.986.349,16	2.683.892,84	311.341,84	574.138,95
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	27.880.583,20	366.666,52	19.866.110,41	8.014.472,79	2.470.448,03	3.660.119,11
SUBTOTAL 3	130.438.609,98	7.517.433,96	40.379.535,42	90.059.074,56	10.319.879,04	17.987.451,95

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 FEVEREIRO 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	21.859,00	119.035,10	881.973,27	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	175.900,00	53.039,29	57.859,29	118.040,71	18.797,64	18.797,64
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	6.306.842,00	600.187,84	886.339,99	5.420.502,01	174.902,77	203.912,87
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	324.800,00	0,00	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	0,00	108.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	444.200,00	0,00	295.206,86	148.993,14	35.547,58	35.547,58
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.842.786,85	1.332.552,41	3.727.781,44	5.115.005,41	210.411,93	210.411,93
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	8.474.400,00	1.964.064,97	5.665.663,09	2.808.736,91	354.497,29	357.977,29
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	0,00	11.023,10	1.776,90	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	13.000,00	0,00	5.706,36	7.293,64	0,00	0,00
3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS						
0-Própria	4.489.300,00	380.528,64	902.067,00	3.587.233,00	8.931,59	8.931,59
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	60.000,00	170,00	170,00	59.830,00	170,00	170,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	18.000,00	3.029,25	8.807,19	9.192,81	2.494,61	7.230,34
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	40.000,00	0,00	1.595,00	38.405,00	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	113.230,00	112.257,00	112.257,00	973,00	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	0,00	7.781.944,67	28.394.739,56	2.958.253,48	4.823.691,19
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.312.000,00	0,00	300.000,00	3.012.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	165.500,00	956,60	956,60	164.543,40	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	932.900,00	84.660,70	246.831,95	686.068,05	12.282,25	12.282,25
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	0,00	46.236,00	7.064,00	3.853,00	3.853,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	18.085.515,77	28.867,25	16.384.075,15	1.701.440,62	2.508.585,80	3.601.401,57
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	486.800,00	66.268,73	339.209,47	147.590,53	11.283,80	161.283,80
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	0,00	24.078,45	118.621,55	10.890,00	10.890,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	5.300,00	0,00	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	349.770,00	0,00	2.098,99	347.671,01	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	0,00	18.082.894,02	73.941.074,48	5.972.127,84	10.220.766,18
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	48.785.010,00	0,00	20.319.292,33	28.465.717,67	2.591.321,04	6.285.821,18
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.503.489,50	0,00	5.503.489,50	0,00	0,00	5.503.489,50
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.213.990,00	0,00	2.213.990,00	0,00	0,00	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	238.840.195,22	4.648.441,68	83.337.537,19	155.502.658,03	15.033.350,62	33.839.447,91

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 FEVEREIRO 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	60.438,98	118.780,31	603.219,69	60.438,98	118.780,31
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	34.240,05	75.604,91	314.295,09	34.589,26	67.976,77
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	2.098.260,48	4.338.683,89	27.170.916,11	2.098.260,48	4.338.683,89
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	183.000,00	13.534,83	28.524,07	154.475,93	14.989,24	14.989,24
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.483.300,00	84.957,84	196.208,15	1.287.091,85	84.957,84	196.208,15
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	500.738,98	996.800,43	5.711.599,57	496.061,45	496.061,45
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	253.400,00	19.123,50	38.033,30	215.366,70	19.123,50	38.033,30
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	994.800,00	79.856,00	146.868,80	847.931,20	79.856,00	146.868,80
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	27.447.305,71	2.626.135,74	4.788.060,03	22.659.245,68	857.051,68	857.051,68
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 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	4.475,00	4.475,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	315.900,00	100.874,47	101.504,47	214.395,53	12.699,02	12.699,02
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0-Própria	14.700,00	0,00	6.457,33	8.242,67	0,00	0,00
3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS						
0-Própria	71,07	71,07	71,07	0,00	71,07	71,07
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	182.082,83	402.393,27	2.002.606,73	182.082,83	402.393,27
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	54.900,00	2.506,45	7.044,74	47.855,26	2.506,45	7.044,74
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	591.100,00	47.564,03	93.424,90	497.675,10	45.860,87	45.860,87
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	19.800,00	1.463,00	2.917,60	16.882,40	1.463,00	2.917,60
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	75.900,00	7.065,60	13.266,40	62.633,60	7.065,60	13.266,40
SUBTOTAL 5	76.228.504,78	5.863.388,85	11.359.118,67	64.869.386,11	3.997.077,27	6.758.906,56

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 FEVEREIRO DE 2020

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	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	269.000,00	157.946,86	159.116,86	109.883,14	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	41.600,00	0,00	19.800,00	21.800,00	3.300,00	3.300,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.384.100,00	97.892,47	366.481,31	1.017.618,69	56.008,62	56.008,62
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	11.500,00	0,00	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	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	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	218.588,78	471.235,19	2.562.864,81	218.588,78	471.235,19
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	56.300,00	3.680,38	7.360,63	48.939,37	3.680,25	3.680,25
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	56.300,00	4.278,84	8.862,23	47.437,77	4.278,84	8.862,23
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	609.400,00	47.514,94	95.029,89	514.370,11	47.514,95	47.514,95
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	24.000,00	1.776,50	3.646,70	20.353,30	1.776,50	3.646,70
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	96.400,00	8.298,40	14.664,80	81.735,20	8.298,40	14.664,80
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	539.977,17	1.151.248,04	4.445.051,96	343.446,34	608.912,74

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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

DESPEZA 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	0,00	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	153.965,30	158.902,50	270.597,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	207.400,00	0,00	163.877,28	43.522,72	15.888,44	15.888,44
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	614.600,00	6.598,13	45.903,77	568.696,23	3.275,47	3.275,47
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	89.200,00	0,00	28.200,00	61.000,00	5.523,37	5.523,37
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	143.743,95	1.379.738,66	936.957,98	54.903,47	54.903,47
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)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	11.864.500,00	802.111,79	1.613.754,60	10.250.745,40	802.111,79	1.613.754,60
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	143.600,00	9.440,00	19.657,33	123.942,67	10.217,33	10.217,33
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	460.200,00	17.528,20	36.342,20	423.857,80	17.528,20	36.342,20
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	191.734,86	381.460,61	2.182.539,39	189.725,75	189.725,75
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	81.700,00	5.852,00	11.774,30	69.925,70	5.852,00	11.774,30
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	383.000,00	31.390,40	57.518,40	325.481,60	31.390,40	57.518,40
SUBTOTAL 7	19.322.496,64	1.362.364,63	3.920.688,59	15.401.808,05	1.136.416,22	1.998.923,33
TOTAL 1	522.646.315,63	26.706.110,76	161.781.496,68	360.864.818,95	33.254.823,67	65.331.493,46

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	7.977.023,00	10.482.796,40	2.517.203,60	625.993,68	625.993,68
TOTAL 2	13.000.000,00	7.977.023,00	10.482.796,40	2.517.203,60	625.993,68	625.993,68

TOTAL GERAL (1+2)	535.646.315,63	34.683.133,76	172.264.293,08	363.382.022,55	33.880.817,35	65.957.487,14
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	27.217.397,35	51.514.014,69
901-Taxa de Expediente	64.831,99	64.831,99
5.001-FNS/MS/SES	5.646.672,24	12.903.049,19
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	847.706,08	1.371.381,58
5.004-TETO Fin. Epid.	54.903,47	54.903,47
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	14.106,22	14.106,22
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	35.200,00	35.200,00
TOTAL GERAL	33.880.817,35	65.957.487,14

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 FEVEREIRO DE 2020

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2183-GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	702,08	1.789,28
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção		
0-Própria	0,00	174,60
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	288,21	95.742,97
2188-PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	8.139,60
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	16.342,39	299.049,94
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	458,51
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	7.445,00	70.285,68
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção		
0-Própria	0,00	369,75
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	27.973,03
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	118.549,73
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	89.870,86	659.187,50
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	14.926,34
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	25.868,90	78.288,40
2189-PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	3.896,32	8.700,46
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	0,00	14.449,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	1.965,86	4.935,23
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	17.076,00	48.824,00
SUB TOTAL 1	163.455,62	1.451.844,02

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 FEVEREIRO 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	58.280,39	108.742,45
5.001-F.N.S.-MS/SAS	2.976,12	2.976,12
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI	0,00	1.044,72
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	16.404,94	566.633,50
5.001-F.N.S.-MS/SAS	6.235,88	38.353,37
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	6.532,06
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	35.547,58
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	105.863,65	772.316,52
5.001-F.N.S.-MS/SAS	306.813,04	1.655.138,45
33909100-SENTENÇAS JUDICIAIS		
0-Própria	48.008,22	513.908,25
33909300-Indenizações e Restituições		
0-Própria	0,00	194,73
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	657,74
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	14.387,60
5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	4.800,00
2187-PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
33903000-Material de Consumo		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	81.935,45	125.366,31
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	3.853,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	98.127,53
901-Taxa de Expediente		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	1.868,00	29.029,94
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	7.634,40
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	5.109,17	80.353,42
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	128.931,73	281.026,72
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	67.597,50	67.597,50
SUB TOTAL 2	830.024,09	4.414.221,91

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 FEVEREIRO DE 2020

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	210,00	19.569,62
33909100-SENTENÇAS JUDICIAIS		
0-Própria	420.904,45	735.258,86
2191-PROMOÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000-Material de Consumo		
901-Taxa de Expediente	6.867,07	6.867,07
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
901-Taxa de Expediente	0,00	3.300,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
901-Taxa de Expediente	17.515,68	24.172,87
33909300-Indenizações e Restituições		
901-Taxa de Expediente	0,00	129,54
2192-PROMOÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33903000-Material de Consumo		
5.004-TETO Fin. Epid.	3.767,77	31.971,72
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	15.888,44
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	6.860,99	6.860,99
901-Taxa de Expediente	0,00	17.315,67
5.004-TETO Fin. Epid.	5.283,05	113.464,44
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.004-TETO Fin. Epid.	28.500,00	29.825,00
2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)		
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	16.344,95
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	167.710,75
2190-PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR		
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	52.034,15	2.015.695,56
SUB TOTAL 3	541.943,16	3.204.375,48

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 FEVEREIRO 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	0,00	38.336,28
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	82.302,92
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	2.391.241,63
2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		
31900400-Contratação por Tempo Determinado		
0-Própria	0,00	11.448,37
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	17.835,41
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	936.028,01
2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)		
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	11.764,74
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	349.956,29
2937-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
31901300-Obrigações Patronais		
0-Própria	0,00	4.017,33
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	85.928,39
2938-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		
31911300-Obrigações Patronais- Intra- Orçamentária		
0-Própria	0,00	83.105,06
2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE		
33904600-Auxílio-Alimentação		
0-Própria	100.431,97	917.845,31
SUB TOTAL 4	100.431,97	4.929.809,74
TOTAL	1.635.854,84	14.000.251,15

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 FEVEREIRO DE 2020

DESPESA - RP

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	815.098,22	10.282.566,30
901-Taxa de Expediente	24.382,75	51.785,15
5.001-F.N.S.-MS/SAS	399.828,49	1.909.091,51
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	155.020,33	1.141.407,56
5.004-TETO Fin. Epid.	37.550,82	175.261,16
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	128.931,73	281.026,72
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	15.384,85
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	7.445,00	70.285,68
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI	0,00	1.044,72
5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	4.800,00
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	67.597,50	67.597,50
TOTAL	1.635.854,84	14.000.251,15

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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