

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 MARÇO 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	13,82	13,82
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	120.856,29	120.856,29
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	276,83	276,83
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	33.357,37	33.357,37
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.864,35	1.864,35
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.507,48	2.507,48
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	7.929.711,12	7.929.711,12
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.894,18	4.894,18
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	11.906,21	11.906,21
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	52.471,26	52.471,26
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	552.235,49	552.235,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.334,44	1.334,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.156.286,62	3.156.286,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	893.991,82	893.991,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.355.374,47	3.355.374,47
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	860.002,96	860.002,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	227.009,60	227.009,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	42.615,33	42.615,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	0,00	23.043,48	23.043,48
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	1.513,34	1.513,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	67.467,65	67.467,65
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	960,80	960,80
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 nº 624.033-7	769 / 770	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 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	1.847.488,74	1.847.488,74
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	917.974,72	917.974,72
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	961.351,19	961.351,19
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	169.007,82	169.007,82
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	129.561,48	129.561,48
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	19.901,26	19.901,26
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	2.268.229,89	2.268.229,89
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	93.662,79	93.662,79
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	278.614,84	278.614,84
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	30,24	30,24
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	21.183,89	21.183,89
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	101.570,36	101.570,36
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	72.419,88	72.419,88
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9	992 / 993	0,00	18.377,51	18.377,51
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1	1004 / 1007	0,00	15.844.547,11	15.844.547,11
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0	1005 / 1006	0,00	2.098.347,89	2.098.347,89
Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1	1008		944,74	944,74
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.014-5	1065 / 1066	0,00	607.372,47	607.372,47
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.027-7	1106 / 1107	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.028-5	1108 / 1109	0,00	0,00	0,00
TOTAL		944,74	42.789.344,30	42.790.289,04

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 MARÇO DE 2020

RECEITA

Recultas	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	145.534,68	367.412,83	1.800.000,00	(1.432.587,17)
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	1.824,96	7.479,22	0,00	7.479,22
1321.00.11.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICA0 (VAN) [T:813]	5.061	2,31	7,17	0,00	7,17
132.100.110.103.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB [T:1209]	5.002	700,16	3.101,34	38.500,00	(35.398,66)
1321.00.11.01.03.007	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET [T:1221]	5.004	456,86	2.090,37	41.000,00	(38.909,63)
1321.00.11.01.03.011	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/DST/AIDS [T:1264]	5.005	117,11	541,64	0,00	541,64
1321.00.11.01.03.012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA [T:1320]	5.010	73,19	315,62	10.000,00	(9.684,38)
1321.00.11.01.03.013	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE [T:1321]	6.027	0,22	0,74	0,00	0,74
1321.00.11.01.03.015	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME [T:1339]	0	0,00	0,02	0,00	0,02
1321.00.11.01.03.016	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTOS [T:1344]	6.029	26,35	120,52	5.000,00	(4.879,48)
1321.00.11.01.03.018	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRIÇÃO-FAN [T:1356]	5.012	112,65	521,04	10.000,00	(9.478,96)
1321.00.11.01.03.019	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE [T:1359]	5.002	2,58	11,95	0,00	11,95
1321.00.11.01.03.020	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE [T:1363]	5.016	8,83	40,87	0,00	40,87
1321.00.11.01.03.022	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DIABETES [T:1373]	6.029	1,47	4,97	1.800,00	(1.795,03)
1321.00.11.01.03.023	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO [T:1386]	5.015	3,02	13,96	0,00	13,96
1321.00.11.01.03.024	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES [T:1391]	5.017	5,58	25,82	1.000,00	(974,18)
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	1,98	6,69	0,00	6,69
1321.00.11.01.03.030	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE [T:1407]	5.021	0,19	0,91	0,00	0,91
1321.00.11.01.03.036	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA [T:1434]	5.028	0,13	0,58	0,00	0,58
1321.00.11.01.03.038	MS/UPA VILA PROGRESSO [T:1442]	5.031	120,23	556,16	1.000,00	(443,84)
1321.00.11.01.03.039	MS/UPA VILA HORTOLANDIA [T:1444]	5.032	125,91	582,44	1.000,00	(417,56)
1321.00.11.01.03.040	MS/UPA PONTE SAO JOAO [T:1446]	5.030	241,98	1.119,31	23.400,00	(22.280,69)
1321.00.11.01.03.050	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL [T:1468]	5.043	3.098,67	10.230,37	100.000,00	(89.769,63)
1321.00.11.01.03.051	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE [T:1486]	5.044	22,14	102,39	0,00	102,39
1321.00.11.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN. [T:1539]	5.050	16,97	78,49	0,00	78,49
1321.00.11.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAULAPOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR [T:1554]	5.053	9,41	31,76	1.000,00	(968,24)
1321.00.11.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS [T:1563]	5.052	3,87	13,06	0,00	13,06
1321.00.11.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO [T:1565]	5.054	12,28	56,79	5.000,00	(4.943,21)
1321.00.11.01.03.062	REC. OP. FINANC./MS/AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA NOVO HORIZONTE [T:1576]	5.055	2,61	12,05	0,00	12,05
1321.00.11.01.03.063	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM. [T:1587]	5.064	36,48	168,79	0,00	168,79
1321.00.11.01.03.064	REC.OP.FINANC./FNS/MS/AQUICACAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA [T:1593]	5.066	2,77	12,83	0,00	12,83
1321.00.11.01.03.065	REC.OP.FINANC./FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM [T:1595]	5.070	9,48	43,87	1.000,00	(956,13)
SUB-TOTAL 1			152.575,07	394.704,57	2.045.700,00	(1.650.995,43)

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 DO MÊS DE MARÇO DE 2020

R E C E I T A

Recetas		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:1697]	5.069	13,30	61,54	100,00	(38,46)
1321.00.11.01.03.067	REC. OP. FINANC./SES/CAPS SERV. SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL [T:1702]	5.067	0,01	0,04	0,00	0,04
1321.00.11.01.03.068	REC.OP.FINANC/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.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A [T:1722]	6.061	275,20	1.276,82	0,00	1.276,82
1321.00.11.01.03.070	REC.OP.FINANC./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.FINANC./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.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/REA [T:1734]	6.081	41,46	139,94	0,00	139,94
1321.00.11.01.03.075	REC.OP.FINANC./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.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO [T:1783]	904	382,77	995,77	0,00	995,77
1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS						
1690.99.11.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO [T:1770]	904	70.860,00	213.955,47	100.000,00	113.955,47
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	1.393.835,36	2.696.219,61	1.633.400,00	1.062.819,61
1718.03.11.01.03.007	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD [T:814]	5.062	0,00	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	0,00	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	26.687.748,75	105.300.000,00	(78.612.251,25)
1718.03.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA [T:337]	5.004	68.445,80	205.337,40	1.169.900,00	(964.562,60)
1718.03.21.01.03.005	MS/SAMU 192 [T:359]	5.001	146.475,00	439.425,00	1.757.000,00	(1.317.575,00)
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	81.000,00	380.000,00	(299.000,00)
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	86.832,27	350.000,00	(263.167,73)
1718.03.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA [T:338]	5.010	204.243,98	612.731,94	2.264.000,00	(1.651.268,06)
1718.03.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL [T:435]	5.012	0,00	0,00	39.800,00	(39.800,00)
1718.03.91.01.03.013	MS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS [T:1809]	5.083	829.620,00	829.620,00	0,00	829.620,00
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)
1728.03.11.01.03.003	SES/ACOES DE SAÚDE P/O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS [T:1808]	5.082	4.148.100,00	4.148.100,00	0,00	4.148.100,00
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			15.815.153,22	36.412.780,46	128.080.400,00	(91.667.619,54)

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 DO MÊS DE MARÇO DE 2020

RECEITA

Receltas	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 HORTOLANDIA [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/ISTR.DA REDE BÁSICA DE SAUDE [T:1728]	5.073	0,00	0,00	900,00 (900,00)
2418.10.11.01.03.037	MS/AQUISICAO 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/AQUISICAO DE EQUIP.ODONTOLÓGICOS - SAUDE 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)			15.967.728,29	36.807.485,03	130.184.600,00 (93.377.114,97)

Fontes de Recursos	Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
000-PRÓPRIA	0,00	0,02
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	145.534,68	367.412,83
904-SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	71.242,77	214.951,24
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	9.044.216,21	27.200.529,77
5.002-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.394.538,10	3.015.592,01
5.004-FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	125.846,75	375.260,04
5.005 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DST/AIDS	117,11	541,64
5.010-MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	204.317,17	613.047,56
5.012- MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	112,65	521,04
5.015-FNS/CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SÃO CAMILO	3,02	13,96
5.016-FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE	8,83	40,87
5.017-FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	5,58	25,82
5.019-MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	1,98	6,69
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	24.200,00
5.021-MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,19	0,91
5.028-MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	0,13	0,58
5.030-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/IPTÉ SÃO JOÃO	241,98	1.119,31
5.031-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	120,23	556,16
5.032-FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	125,91	582,44
5.043-FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	3.098,67	10.230,37
5.044-MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	22,14	102,39
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	16,97	78,49
5.052-SES/RESOLUÇÃO 8894 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	3,87	13,06
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	9,41	31,76
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	12,28	56,79
5.055-FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	2,61	12,05
5.061-MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	2,31	7,17
5.062-MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	3.000,00
5.064-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	36,48	168,79
5.066-FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE FROTA-SAMU	2,77	12,83
5.067-FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,01	0,04
5.069-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	13,30	61,54
5.070-MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	9,48	43,87
5082-FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVÍRUS	4.148.100,00	4.148.100,00
5.083-MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	829.620,00	829.620,00
6.027-SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	0,22	0,74
6.029-SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	27,82	125,49
6.061-MS/FNS/AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	275,20	1.276,82
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	41,46	139,94
	15.967.728,29	36.807.485,03

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 MARÇO 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	0,00	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	0,00	2.749.272,91	2.345.427,09	625.596,26	693.826,56
1401.004.122.190.2005- DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	20.000,00	(200,00)	1.000,00	19.000,00	(700,00)	500,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	60.000,00	2.647,99	11.147,99	48.852,01	(152,01)	8.347,99
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	135.344,91	4.140,00	87.709,57	47.635,34	3.159,00	57.037,35
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	12.949,20	12.824,79	12.824,79	124,41	224,97	224,97
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	276.938,40	19.119,24	169.678,83	107.259,57	21.279,95	32.715,84
3.3.90.04.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0-Própria	109.961,60	0,00	35.097,21	74.864,39	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	19.405,89	0,00	5.915,40	13.490,49	5.439,40	5.439,40
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores						
0-Própria	43.589,51	0,00	0,00	43.589,51	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
5.012-MS/FAN-PROG.FINANCA						
0-Própria	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	5.919.889,51	38.532,02	3.140.846,70	2.779.042,81	654.847,57	798.092,11

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 MARÇO 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	427.212,89	1.310.560,48	4.895.439,52	427.212,89	1.310.560,48
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	154.800,00	13.627,68	41.410,70	113.389,30	13.647,62	27.783,02
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	405.300,00	33.489,17	106.097,25	299.202,75	33.489,17	106.097,25
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	1.230.000,00	90.786,41	271.853,15	958.146,85	90.575,60	181.066,74
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	39.500,00	3.030,50	8.761,80	30.738,20	3.030,50	8.761,80
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	214.700,00	17.866,40	52.090,40	162.609,60	17.866,40	52.090,40
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	0,00	223.200,00	0,00	37.200,00	55.800,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	284.100,00	0,00	142.053,00	142.047,00	23.675,50	71.026,50
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	423.400,00	0,00	422.400,00	1.000,00	70.400,00	105.600,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	3.028.000,00	423.691,52	1.349.510,78	1.678.489,22	714.040,30	714.040,30
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	3.371.983,00	50.050,95	238.692,32	3.133.290,68	26.836,41	44.382,41
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	44.767,94	1.337,00	11.223,15	33.544,79	1.652,00	1.652,00
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	39.673,80	39.673,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	40.000,00	0,00	3.524,23	36.475,77	3.524,23	3.524,23
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	228.400,00	46.146,24	182.569,68	45.830,32	15.214,14	30.428,28
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	303.100,00	0,00	211.812,37	91.287,63	22.845,67	45.691,34
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	4.101.700,00	288.412,43	1.630.588,08	2.471.111,92	280.926,76	412.025,13
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	4.105.205,05	1.105.945,80	1.959.796,11	2.145.408,94	279.689,85	523.282,23
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	290.758,26	58.591,52	163.991,88	126.766,38	20.006,83	34.113,05
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.189.200,00	0,00	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	2.000,00
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-FINISAVEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	3.099.500,00	0,00	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	(443,30)	218.298,25	133.701,75	9.160,30	9.160,30
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	143.247,98	28.035,91	28.035,91	115.212,07	0,00	0,00
5.020-MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.000,00	8.384,99	8.384,99	21.615,01	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	100.560,00	0,00	0,00	100.560,00	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	563.068,07	6.773.068,07	4.646.931,93	810.000,00	2.157.515,14
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.000.000,00	0,00	3.833.333,00	2.166.667,00	500.000,00	1.500.000,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	111.000,00	5.120,82	13.166,15	97.833,85	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	48.281,57	4.144,80	16.102,42	32.179,15	134,80	134,80
SUBTOTAL 2	48.053.277,60	3.208.173,60	21.739.227,69	26.314.049,91	3.402.128,97	7.396.735,40

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 MARÇO 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	14.710,00	29.159,00
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	138.947,87	23.719,10	43.492,12	95.455,75	4.371,57	6.405,50
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	1.476,64	2.251,64
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	9.059,40	45.297,00
4.4.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
8.022-FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	306.518,51	306.518,51	306.518,51	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	3.158,00	2.397,80	2.397,80	760,20	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	77.863,34	30.281,51	43.568,76	34.294,58	7.560,00	7.560,00
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	98.528,79	372.469,02	1.285.330,98	102.277,08	350.562,46
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	5.688.274,36	16.861.380,68	50.472.319,32	5.688.274,36	16.861.380,68
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	973.900,00	63.910,63	195.303,40	778.596,60	65.697,53	131.392,77
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.138.200,00	181.924,47	534.675,04	603.524,96	181.924,47	534.675,04
3.1.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0-Própria	21.000,00	2.590,27	15.741,77	5.258,23	2.590,27	15.741,77
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	16.485.900,00	1.314.718,67	3.920.805,06	12.565.094,94	1.315.826,28	2.606.341,73
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	719.200,00	54.340,00	161.150,70	558.049,30	54.340,00	161.150,70
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	2.953.400,00	249.467,20	698.850,40	2.254.549,60	249.467,20	698.850,40
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	972.068,75	960.768,75	960.768,75	11.300,00	0,00	0,00
8.022-FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	2.485.400,00	2.419.231,25	2.419.231,25	66.168,75	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 JURÍDICA						
0-Própria	7.670.242,00	0,00	4.986.349,16	2.683.892,84	186.251,09	760.390,04
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	27.880.583,20	0,00	19.866.110,41	8.014.472,79	2.278.247,38	5.938.366,49
SUBTOTAL 3	131.498.681,67	11.396.671,31	51.776.206,73	79.722.474,94	10.162.073,27	28.149.525,22

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 MARÇO 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	481.907,82	600.942,92	400.065,45	44.953,09	44.953,09
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.103.700,00	975.886,09	1.033.745,38	69.954,62	474.281,98	493.079,62
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	5.906.842,00	519.504,31	1.405.844,30	4.500.997,70	450.661,63	654.574,50
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	320.360,00	0,00	188.961,07	131.398,93	14.354,88	14.354,88
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	18.000,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	439.640,01	101.478,40	396.685,26	42.954,75	35.547,58	71.095,16
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	8.842.786,85	1.814.850,20	5.542.631,64	3.300.155,21	501.542,01	711.953,94
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	8.372.231,48	220.196,80	5.885.859,89	2.486.371,59	679.413,16	1.037.390,45
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	14.440,00	1.440,00	7.146,36	7.293,64	0,00	0,00
3.3.90.91.00-SENTENÇAS JUDICIAIS						
0-Própria	3.989.300,00	303.063,96	1.205.130,96	2.784.169,04	377.202,27	386.133,86
3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0-Própria	60.000,00	0,00	170,00	59.830,00	0,00	170,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	18.000,00	3.599,47	12.406,66	5.593,34	4.151,75	11.382,09
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	40.000,00	0,00	1.595,00	38.405,00	1.595,00	1.595,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	118.966,77	600,00	112.857,00	6.109,77	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	27.035.139,18	34.817.083,85	1.359.600,38	2.093.516,81	6.917.208,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.312.000,00	3.012.000,00	3.312.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	165.500,00	7.783,00	8.739,60	156.760,40	0,00	0,00
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	939.220,41	6.879,94	253.711,89	685.508,52	21.434,32	33.716,57
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	7.706,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	17.898.514,01	109.378,15	16.493.453,30	1.405.060,71	1.330.908,74	4.932.310,31
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.112.979,59	1.667.300,00	2.006.509,47	106.470,12	105.030,26	266.314,06
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	111.834,00	135.912,45	6.787,55	0,00	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	324.761,74	17.120,00	19.218,99	305.542,75	2.098,99	2.098,99
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	70.759.150,56	88.842.044,58	3.181.923,92	7.862.127,84	18.082.894,02
5.001-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	48.785.010,00	28.465.584,75	48.784.877,08	132,92	4.249.905,59	10.535.726,77
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	240.184.493,46	135.614.696,63	218.952.233,82	21.232.259,64	18.411.578,90	52.251.026,81

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 MARÇO 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	58.693,24	177.473,55	544.526,45	58.693,24	177.473,55
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	45.834,41	121.439,32	268.460,68	44.534,74	112.511,51
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	2.018.868,54	6.357.552,43	25.152.047,57	2.018.868,54	6.357.552,43
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	183.000,00	13.488,15	42.012,22	140.987,78	13.534,83	28.524,07
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	1.483.300,00	94.693,06	290.901,21	1.192.398,79	94.693,06	290.901,21
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	500.707,22	1.497.507,65	5.210.892,35	500.738,98	996.800,43
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	253.400,00	19.855,00	57.888,30	195.511,70	19.855,00	57.888,30
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	994.800,00	81.512,00	228.380,80	766.419,20	81.512,00	228.380,80
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	23.929.785,71	2.518.704,86	7.306.764,89	16.623.020,82	1.688.196,77	2.545.248,45
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	0,00	4.475,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	333.420,00	116.863,92	218.368,39	115.051,61	31.534,02	44.233,04
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	0,00	71,07	0,00	0,00	71,07
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	39.628,00	30.396,00	30.396,00	9.232,00	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	184.529,53	586.922,80	1.818.077,20	184.529,53	586.922,80
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	54.900,00	1.842,72	8.887,46	46.012,54	1.842,72	8.887,46
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria						
0-Própria	591.100,00	48.063,84	141.488,74	449.611,26	47.564,03	93.424,90
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	19.800,00	1.463,00	4.380,60	15.419,40	1.463,00	4.380,60
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	75.900,00	7.912,00	21.178,40	54.721,60	7.912,00	21.178,40
SUBTOTAL 5	72.728.504,78	5.743.427,49	17.102.546,16	55.625.958,62	4.795.472,46	11.554.379,02

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 MARÇO 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	269.000,00	17.245,95	176.362,81	92.637,19	32.225,75	32.225,75
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	6.600,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.384.100,00	161.996,38	528.477,69	855.622,31	56.407,05	112.415,67
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	2.708,00	2.708,00	1.892,00	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	211.665,82	682.901,01	2.351.198,99	211.665,82	682.901,01
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	56.300,00	3.680,38	11.041,01	45.258,99	3.680,38	7.360,63
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	56.300,00	6.452,02	15.314,25	40.985,75	6.452,02	15.314,25
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	609.400,00	47.735,29	142.765,18	466.634,82	47.514,94	95.029,89
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	24.000,00	1.776,50	5.423,20	18.576,80	1.776,50	5.423,20
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	96.400,00	8.114,40	22.779,20	73.620,80	8.114,40	22.779,20
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	461.374,74	1.612.622,78	3.983.677,22	371.136,86	980.049,60

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 MARÇO 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	0,00	23.558,94	8.041,06	2.235,96	2.235,96
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	929.500,00	118.366,46	277.268,96	652.231,04	21.415,42	21.415,42
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	207.400,00	4.555,60	168.432,88	38.967,12	15.888,44	31.776,88
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	614.600,00	26.041,88	71.945,65	542.654,35	4.660,63	7.936,10
901-TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	89.200,00	0,00	28.200,00	61.000,00	5.845,24	11.368,61
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	2.283.369,64	15.499,28	1.395.237,94	888.131,70	100.814,67	155.718,14
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.004-FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	33.327,00	0,00	0,00	33.327,00	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)						
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	11.864.500,00	854.481,78	2.468.236,38	9.396.263,62	854.481,78	2.468.236,38
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	143.600,00	10.425,40	30.082,73	113.517,27	9.440,00	19.657,33
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	460.200,00	10.452,81	46.795,01	413.404,99	10.452,81	46.795,01
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	190.519,89	571.980,50	1.992.019,50	191.734,86	381.460,61
3.3.90.08.00-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0-Própria	81.700,00	5.852,00	17.626,30	64.073,70	5.852,00	17.626,30
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	383.000,00	30.672,80	88.191,20	294.808,80	30.672,80	88.191,20
SUBTOTAL 7	19.822.496,64	1.266.867,90	5.187.556,49	14.634.940,15	1.253.494,61	3.252.417,94
TOTAL 1	523.803.643,66	157.729.743,69	319.511.240,37	204.292.403,29	39.050.732,64	104.382.226,10
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	0,00	10.482.796,40	2.517.203,60	820.503,60	1.446.497,28
TOTAL 2	13.000.000,00	0,00	10.482.796,40	2.517.203,60	820.503,60	1.446.497,28
TOTAL GERAL (1+2)	536.803.643,66	157.729.743,69	329.994.036,77	206.809.606,89	39.871.236,24	105.828.723,38
FONTES		Total Pago Mês		Total Pago Ano		
000-PRÓPRIA		30.668.053,55		82.182.068,24		
901-Taxa de Expediente		97.778,04		162.610,03		
5.001-FNS/MS/SES		8.014.465,89		20.917.515,08		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		876.649,84		2.248.031,42		
5.004-TETO Fin. Epid.		122.230,09		177.133,56		
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas		21.658,83		35.765,05		
5.072-FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA		70.400,00		105.600,00		
TOTAL GERAL		39.871.236,24		105.828.723,38		

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 MARÇO DE 2020

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
2183-GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	2.125,68	3.914,96
33903300-Passagens e Despesas com Locomoção		
0-Própria	463,81	638,41
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	34.209,66	129.952,63
2188-PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	510,00	8.649,60
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	25.229,07	324.279,01
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	458,51
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.590,00	71.875,68
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	4.325,05	122.874,78
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	102.363,10	761.550,60
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	756,79	15.683,13
44903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
8.022-FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	79.389,77	79.389,77
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	97.008,22	175.296,62
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.464,00	1.464,00
2189-PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903000-Material de Consumo		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	397,32	9.097,78
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	732,33	5.667,56
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	40.218,25	89.042,25
SUB TOTAL 1	390.783,05	1.842.627,07

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 MARÇO 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	22.336,62	131.079,07
5.001-F.N.S.-MS/SAS	7.500,00	10.476,12
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - PI	0,00	1.044,72
33903200-Material de Distribuição Gratuita		
0-Própria	9.714,38	576.347,88
5.001-F.N.S.-MS/SAS	2.641,56	40.994,93
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	8.206,24	780.522,76
5.001-F.N.S.-MS/SAS	46.560,16	1.701.698,61
33909100-SENTENÇAS JUDICIAIS		
0-Própria	11.972,57	525.880,82
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		
0-Própria	500,00	500,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS	4.454,89	18.842,49
5.074-FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	10.380,00	4.800,00
2187-PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
33903000-Material de Consumo		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	0,00	125.366,31
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	3.853,00
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	11.615,28	109.742,81
901-Taxa de Expediente		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	789,13	29.819,07
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.001-F.N.S.-MS/SAS	1.619,96	9.254,36
2819-GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000-Material de Consumo		
0-Própria	0,00	80.353,42
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	281.026,72
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	67.597,50
SUB TOTAL 2	138.290,79	4.542.132,70

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 MARÇO DE 2020

DESPESA - RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	7.662,08	27.231,70
33909100-SENTENÇAS JUDICIAIS		
0-Própria	9.142,55	744.401,41
2191-PROMOÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000-Material de Consumo		
901-Taxa de Expediente	0,00	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	1.444,50	25.617,37
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.	1.780,00	33.751,72
33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF		
0-Própria	0,00	15.888,44
33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ		
0-Própria	0,00	6.860,99
901-Taxa de Expediente	0,00	17.315,67
5.004-TETO Fin. Epid.	4.560,73	118.025,17
44905200-Equipamentos e Material Permanente		
5.004-TETO Fin. Epid.	114.420,00	144.245,00
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	0,00	2.015.695,56
SUB TOTAL 3	139.009,86	3.343.385,34

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 MARÇO 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	0,00	917.845,31
SUB TOTAL 4	0,00	4.929.809,74
TOTAL	668.083,70	14.657.954,85

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 MARÇO DE 2020

DESPESA - RP

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
0-Própria	122.783,92	10.405.350,22
901-Taxa de Expediente	1.444,50	53.229,65
5.001-F.N.S.-MS/SAS	63.565,70	1.972.657,21
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	265.948,29	1.407.355,85
5.004-TETO Fin. Epid.	120.760,73	296.021,89
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	0,00	281.026,72
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	2.220,79	17.605,64
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	1.590,00	71.875,68
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.	10.380,00	4.800,00
6.029-SES/Progr.Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/ Medi	0,00	67.597,50
8.022-FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	79.389,77	79.389,77
TOTAL	668.083,70	14.657.954,85

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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