

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	14,28	14,28
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,53	7,53
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	106.455,60	106.455,60
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	286,10	286,10
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	137.372,67	137.372,67
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.926,82	1.926,82
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.590,86	2.590,86
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	8.196.662,92	8.196.662,92
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	2.597,09	2.597,09
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	12.305,17	12.305,17
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	10.540,19	10.540,19
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	309.350,34	309.350,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.374,77	1.374,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	2.344.913,77	2.344.913,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	921.008,15	921.008,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	105,15	105,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	875.233,58	875.233,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	528,42	528,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	27.404,32	27.404,32
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.018-9	722 / 723	0,00	23.739,84	23.739,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.559,06	1.559,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	69.506,52	69.506,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	0,00	989,83	989,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	306.975,08	306.975,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	558.088,96	558.088,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	71.955,57	71.955,57
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	163.914,12	163.914,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000064-9	888 / 889	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	0,00	105.442,76	105.442,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000074-1	937 / 938	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957 / 958	0,00	20.522,26	20.522,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	1.923.144,04	1.923.144,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.047-7	967 / 968	0,00	38.621,41	38.621,41
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9	951 / 952	0,02	0,00	0,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000095-4	940 / 941	0,00	287.034,56	287.034,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.048-5	969 / 970	0,00	240,22	240,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	0,00	21.824,07	21.824,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978 / 979	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.050-7	980 / 981	0,00	16.594,46	16.594,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.051-5	982 / 983	0,00	74.608,40	74.608,40
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986 / 987	0,00	18.932,87	18.932,87
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993	0,00	35.011.804,82	35.011.804,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007	0,00	1.121.544,76	1.121.544,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	990,22	0,00	990,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.014-5	1065 / 1066	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.025-0	1102 / 1103 / 1124	0,00	985,76	985,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7	1106 / 1107	0,00	94.060,68	94.060,68
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5	1108 / 1109 / 1125	0,00	634.320,48	634.320,48
TOTAL (1+2)		990,24	53.517.088,26	53.518.078,50

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

R E C E I T A

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 SAUDE	901	206.980,27	206.980,27	2.100.000,00 (1.893.019,73)
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1321.01.01.01.01	REC.OP.FINANC./SES/CONV.107/21-IDENT.CONTROLE POP CAES E GATO	6.343	1.182,20	1.182,20	0,00 1.182,20
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO P	5.001	163.005,13	163.005,13	41000,00 122.005,13
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	6,11	6,11	0,00 6,11
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	23287,01	23.287,01	10000,00 13.287,01
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	16.392,23	16.392,23	2.000,00 14.392,23
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	4.893,09	4.893,09	0,00 4.893,09
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	3.916,95	3.916,95	5.000,00 (1.083,05)
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	1,66	1,66	0,00 1,66
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,04	0,04	0,00 0,04
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	991,02	991,02	5.000,00 (4.008,98)
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	4.656,58	4.656,58	1.000,00 3.656,58
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	107,89	107,89	1.000,00 (892,11)
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	369,28	369,28	0,00 369,28
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - INSU	6.029	11,13	11,13	1.000,00 (988,87)
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	126,12	126,12	0,00 126,12
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	145,59	145,59	0,00 145,59
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	14,53	14,53	0,00 14,53
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	5,26	5,26	0,00 5,26
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	2.964,99	2.964,99	0,00 2.964,99
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	382,28	382,28	0,00 382,28
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	1.630,89	1.630,89	0,00 1.630,89
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	47.859,11	47.859,11	20.600,00 27.259,11
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASIC	5.044	870,84	870,84	0,00 870,84
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008 - MAT.PERMAN.	5.050	560,19	560,19	0,00 560,19
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA - HOSPITALARES	5.053	71,10	71,10	0,00 71,10
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	15,01	15,01	0,00 15,01
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	205,18	205,18	0,00 205,18
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	109,03	109,03	0,00 109,03
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	1.524,94	1.524,94	0,00 1.524,94
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/ RENOVACAO FROT	5.066	115,94	115,94	0,00 115,94
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PER	5.070	396,38	396,38	0,00 396,38
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/	5.069	301,80	301,80	0,00 301,80
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL	5.067	1,22	1,22	0,00 1,22
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	6.418,21	6.418,21	0,00 6.418,21
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/	6.081	60,90	60,90	55.000,00 (54.939,10)
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	2.054,08	2.054,08	3.000,00 (945,92)
1321.01.01.01.03	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	499,67	499,67	0,00 499,67
SUB-TOTAL 1			492.142,13	492.142,13	2.244.600,00 (1.752.457,87)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
1699.99.01.01.01	SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO	904	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
1713.50.11.01.03	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.002	229.400,00	229.400,00	2.753.000,00	(2.523.600,00)
1713.50.11.01.03	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	0,00	0,00	36.000,00	(36.000,00)
1713.50.11.01.03	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	5.002	0,00	0,00	162.200,00	(162.200,00)
1713.50.11.01.03	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5.002	171.757,75	171.757,75	1.717.000,00	(1.545.242,25)
1713.50.11.01.03	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	5.002	144.640,50	144.640,50	1897000,00	(1.752.359,50)
1713.50.11.01.03	FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA	5.002	876.937,12	876.937,12	11.202.000,00	(10.325.062,88)
1713.50.21.01.03	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	178.875,66	178.875,66	843.000,00	(664.124,34)
1713.50.21.01.03	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	9.317.841,44	9.317.841,44	116.686.600,00	(107.368.758,56)
1713.50.21.01.03	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	0,00	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)
1713.50.21.01.03	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	146.475,00	1.760.000,00	(1.613.525,00)
1713.50.21.01.03	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	0,00	0,00	385.200,00	(385.200,00)
1713.50.31.01.03	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	0,00	0,00	350.000,00	(350.000,00)
1713.50.41.01.03	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	204.243,98	2.500.000,00	(2.295.756,02)
1713.50.51.01.03	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDELVEL	5.012	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
1713.50.91.01.03	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	5.086	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00
1713.50.91.01.03	MS/FNS/ASSIST.FARMACEUTICA/ACOES COVID 19	4.001	65.100,24	65.100,24	0,00	65.100,24
1723.50.01.01.03	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	0,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)
1724.50.01.01.03	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENT	6.029	0,00	0,00	988.000,00	(988.000,00)
SUB-TOTAL 2			12.055.271,69	12.055.271,69	144.870.000,00	(132.814.728,31)
TOTAL DA RECEITA (1+2)			12.547.413,82	12.547.413,82	147.114.600,00	(134.567.186,18)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

R E C E I T A

Fontes de Recursos	Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	206.980,27	206.980,27
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	2.054,08	2.054,08
4.001 MS/FNS/ASSIST.FARMACEUTICA/ACOES COVID 19	65.100,24	65.100,24
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.806.305,12	9.806.305,12
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.446.022,38	1.446.022,38
5.004 TETO FIN. EPID.	16.392,23	16.392,23
5.005 FNS - DST/AIDS	4.893,09	4.893,09
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	208.160,93	208.160,93
5.012 MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	4.656,62	4.656,62
5.015 FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	126,12	126,12
5.016 FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	369,28	369,28
5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	145,59	145,59
5.019 MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	14,53	14,53
5.021 MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	8,28	8,28
5.028 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	5,26	5,26
5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	1.630,89	1.630,89
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	2.964,99	2.964,99
5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	382,28	382,28
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	47.859,11	47.859,11
5.044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	870,84	870,84
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	560,19	560,19
5.052 SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	15,01	15,01
5.053 FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	71,10	71,10
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	205,18	205,18
5.055 FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	109,03	109,03
5.061 MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	6,11	6,11
5.064 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	1.524,94	1.524,94
5.066 MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	115,94	115,94
5.067 FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	1,22	1,22
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	301,80	301,80
5.070 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	396,38	396,38
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	499,67	499,67
5.086 MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	720.000,00	720.000,00
6.027 SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	1,66	1,66
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	1.002,15	1.002,15
6.061 MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	6.418,21	6.418,21
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	60,90	60,90
6.343 SES/CONV.107/2021-PROG.EST.IDENTIFICACAO E CONTROLE DA POPULA	1.182,20	1.182,20
Total Fontes	12.547.413,82	12.547.413,82

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

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
14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE						
1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.222.800,00	562.033,96	562.033,96	660.766,04	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	5.509.700,00	2.941.611,25	2.941.611,25	2.568.088,75	0,00	0,00
1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	60.000,00	3.000,00	3.000,00	57.000,00	3.000,00	3.000,00
1401.004.122.190.2009 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2010 AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID19						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	14.922.100,00	860.720,33	860.720,33	14.061.379,67	700.711,91	700.711,91
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	18.622.600,00	1.189.294,94	1.189.294,94	17.433.305,06	1.189.294,94	1.189.294,94
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	158.600,00	9.471,83	9.471,83	149.128,17	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.318.100,00	73.617,49	73.617,49	2.244.482,51	73.617,49	73.617,49
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	4.732.800,00	400.002,22	400.002,22	4.332.797,78	0,00	0,00
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	599.516,00	599.516,00	599.516,00	0,00	61.754,00	61.754,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	171.720,00	171.720,00	171.720,00	0,00	57.240,00	57.240,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
5.090 MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
4.001 MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	342.300,00	342.300,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	863.348,19	863.348,19	863.348,19	0,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	1.311.500,00	68.523,20	68.523,20	1.242.976,80	68.523,20	68.523,20
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
33717000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	103.400,00	59.006,44	59.006,44	44.393,56	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	18.000,00	16.967,50	16.967,50	1.032,50	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	64.700,00	26.078,88	26.078,88	38.621,12	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	150.900,00	94.473,60	94.473,60	56.426,40	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSION						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

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
1401.010.122.191.2813 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NO SUS						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	5.518.500,00	369.802,79	369.802,79	5.148.697,21	369.802,79	369.802,79
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	201.900,00	15.743,67	15.743,67	186.156,33	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	517.600,00	25.765,55	25.765,55	491.834,45	25.765,55	25.765,55
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.175.000,00	97.055,31	97.055,31	1.077.944,69	0,00	0,00
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	243.700,00	15.220,00	15.220,00	228.480,00	15.220,00	15.220,00
1401.010.301.191.1200 CLÍNICA DA FAMÍLIA REGIÃO LESTE						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.1201 CONSTRUÇÕES, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	230.000,00	37.200,00	37.200,00	192.800,00	18.600,00	18.600,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	840.000,00	212.447,00	212.447,00	627.553,00	58.874,50	58.874,50
5.073 FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.245.800,00	31.187,82	31.187,82	2.214.612,18	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.502.700,00	360.717,76	360.717,76	2.141.982,24	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
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	208.800,00	0,00	0,00	208.800,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	228.400,00	65.815,98	65.815,98	162.584,02	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	325.280,00	262.942,00	262.942,00	62.338,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	5.083.079,68	1.862.280,93	1.862.280,93	3.220.798,75	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.200.620,00	382.289,16	382.289,16	818.330,84	0,00	0,00
5.043 FES/PIPO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.655.200,00	240.883,20	240.883,20	1.414.316,80	0,00	0,00
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	19.850,00	19.850,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00
5.076 MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	15.220,32	2.800,00	2.800,00	12.420,32	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	836.700,00	176.307,84	176.307,84	660.392,16	0,00	0,00
5.043 FES/PIPO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	27.200,00	12.954,00	12.954,00	14.246,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	857.700,00	13.580,00	13.580,00	844.120,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2189 AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	13.000.000,00	4.146.300,00	4.146.300,00	8.853.700,00	1.251.213,41	1.251.213,41
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	9.950.000,00	3.308.937,28	3.308.937,28	6.641.062,72	507.778,64	507.778,64
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	212.090,83	14.201,89	14.201,89	197.888,94	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	604.050,00	305.620,00	305.620,00	298.430,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

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
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	73.810,17	21.261,72	21.261,72	52.548,45	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	80.300,00	17.229,44	17.229,44	63.070,56	0,00	0,00
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	400.000,00	378.854,28	378.854,28	21.145,72	31.266,77	31.266,77
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	59.000,00	17.004,90	17.004,90	41.995,10	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2221 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	537.800,00	54.123,85	54.123,85	483.676,15	39.111,54	39.111,54
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	74.783.000,00	4.950.825,47	4.950.825,47	69.832.174,53	4.950.825,47	4.950.825,47
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	707.900,00	50.787,96	50.787,96	657.112,04	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	5.486.800,00	247.725,88	247.725,88	5.239.074,12	247.725,88	247.725,88
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	18.828.800,00	1.611.208,81	1.611.208,81	17.217.591,19	0,00	0,00
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	3.421.000,00	207.620,00	207.620,00	3.213.380,00	207.620,00	207.620,00
1401.010.302.191.1063 ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1066 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	4.998.000,00	0,00	0,00	4.998.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1203 IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU/SAEC						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
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						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	11.618.152,00	6.429.899,58	6.429.899,58	5.188.252,42	548.235,70	548.235,70
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	24.622.100,00	15.862.951,66	15.862.951,66	8.759.148,34	1.194.173,74	1.194.173,74
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	4.960.270,16	392.176,49	392.176,49	4.568.093,67	7.174,91	7.174,91
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	437.100,00	169.860,67	169.860,67	267.239,33	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	4.610.700,00	397.896,45	397.896,45	4.212.803,55	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	248.500,00	144.851,24	144.851,24	103.648,76	0,00	0,00
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	176.900,00	112.215,23	112.215,23	64.684,77	615,23	615,23
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	489.300,00	263.703,00	263.703,00	225.597,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	8.010.131,84	3.781.548,70	3.781.548,70	4.228.583,14	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	11.098.876,83	4.548.198,50	4.548.198,50	6.550.678,33	19.002,54	19.002,54
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	71.877,00	0,00	0,00	71.877,00	0,00	0,00
5.076 MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	56.390,00	38.711,00	38.711,00	17.679,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	88.580,00	86.967,36	86.967,36	1.612,64	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	237.579,47	49.178,32	49.178,32	188.401,15	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	70.000,00	2.904,57	2.904,57	67.095,43	994,00	994,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	43.000.000,00	10.903.113,79	10.903.113,79	32.096.886,21	5.081.037,93	5.081.037,93
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	52.600,00	2.429,60	2.429,60	50.170,40	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	962.477,20	787.732,75	787.732,75	174.744,45	0,00	0,00
33.903.600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	50.900,00	48.441,48	48.441,48	2.458,52	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	17.323.900,00	16.365.790,48	16.365.790,48	958.109,52	1.351.417,82	1.351.417,82
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	4.908.231,95	3.355.037,19	3.355.037,19	1.553.194,76	175.000,00	175.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	156.600,00	37.011,16	37.011,16	119.588,84	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	358.043,56	109.497,80	109.497,80	248.545,76	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	7.122,80	7.122,80	7.122,80	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	118.575.400,00	29.586.358,20	29.586.358,20	88.989.041,80	13.362.119,40	13.362.119,40
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	54.564.200,00	24.803.922,33	24.803.922,33	29.760.277,67	4.448.586,59	4.448.586,59
1401.010.302.191.2219 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.500.000,00	1.494.944,00	1.494.944,00	1.005.056,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2223 CENTRO INTEGRAL DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2932 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	583.900,00	41.591,28	41.591,28	542.308,72	41.591,28	41.591,28
1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	501.000,00	39.981,28	39.981,28	461.018,72	29.615,76	29.615,76
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	26.469.500,00	1.886.548,85	1.886.548,85	24.582.951,15	1.886.548,85	1.886.548,85
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	214.800,00	19.253,49	19.253,49	195.546,51	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.993.800,00	150.155,38	150.155,38	1.843.644,62	150.155,38	150.155,38
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	7.014.900,00	592.447,25	592.447,25	6.422.452,75	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

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
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	1.010.600,00	68.460,00	68.460,00	942.140,00	68.460,00	68.460,00
1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	19.215.900,00	1.804.902,32	1.804.902,32	17.410.997,68	2.410,02	2.410,02
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	785.200,00	0,00	0,00	785.200,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	384.000,00	165.663,90	165.663,90	218.336,10	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	21.100,00	15.141,48	15.141,48	5.958,52	0,00	0,00
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.135.100,00	204.191,22	204.191,22	1.930.908,78	204.191,22	204.191,22
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	80.800,00	27.257,13	27.257,13	53.542,87	27.257,13	27.257,13
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	583.900,00	42.958,79	42.958,79	540.941,21	0,00	0,00
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	102.400,00	5.720,00	5.720,00	96.680,00	5.720,00	5.720,00
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	232.700,00	171.806,76	171.806,76	60.893,24	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.583.500,00	323.212,87	323.212,87	1.260.287,13	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	80.400,00	26.195,64	26.195,64	54.204,36	0,00	0,00
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	102.746,76	10.679,48	10.679,48	92.067,28	7.932,72	7.932,72
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.442.653,24	98.951,46	98.951,46	1.343.701,78	98.951,46	98.951,46
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	34.600,00	2.493,33	2.493,33	32.106,67	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	148.500,00	10.443,07	10.443,07	138.056,93	10.443,07	10.443,07
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	348.900,00	32.660,52	32.660,52	316.239,48	0,00	0,00
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	60.200,00	3.680,00	3.680,00	56.520,00	3.680,00	3.680,00
1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	84.100,00	14.802,00	14.802,00	69.298,00	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	781.400,00	45.813,84	45.813,84	735.586,16	1.973,99	1.973,99
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	170.000,00	92.531,64	92.531,64	77.468,36	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	797.400,00	83.659,80	83.659,80	713.740,20	0,00	0,00
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	203.400,00	193.222,36	193.222,36	10.177,64	0,00	0,00
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	423.500,00	192.976,21	192.976,21	230.523,79	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	855.800,00	324.000,00	324.000,00	531.800,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	95.400,00	28.883,40	28.883,40	66.516,60	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

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
1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	6.448.300,00	455.546,66	455.546,66	5.992.753,34	455.546,66	455.546,66
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	76.500,00	5.559,60	5.559,60	70.940,40	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	213.400,00	18.553,06	18.553,06	194.846,94	18.553,06	18.553,06
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.649.200,00	141.022,94	141.022,94	1.508.177,06	0,00	0,00
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	269.200,00	18.300,00	18.300,00	250.900,00	18.300,00	18.300,00
Total Secretaria 1	607.658.417,00	155.897.461,68	155.897.461,68	451.760.955,32	39.730.134,55	39.730.134,55
7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS						
0701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE						
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
0 PRÓPRIA	16.900.000,00	3.585.211,20	3.585.211,20	13.314.788,80	0,00	0,00
Total Secretaria 2	16.900.000,00	3.585.211,20	3.585.211,20	13.314.788,80	0,00	0,00
51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ						
5101.010.122.191.8003 AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.091 MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Secretaria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (1+2+3)	624.558.417,00	159.482.672,88	159.482.672,88	465.075.744,12	39.730.134,55	39.730.134,55

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PRÓPRIA	32.606.237,78	32.606.237,78
5.001 - FNS/MS/SES	6.044.002,87	6.044.002,87
5.002 - Fundo Nacional de Saúde-PAB	597.919,91	597.919,91
5.004 - TETO Fin. Epid.	1.973,99	1.973,99
5.086 - FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	480.000,00	480.000,00
TOTAL GERAL	39.730.134,55	39.730.134,55

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

DESPESA RP

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
14	UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		
1401.010.122.191.2183-	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	820,96	820,96
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	2.527,55	2.527,55
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	5.537,70	5.537,70
1401.010.122.191.2933-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	16.058,04	16.058,04
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	155.976,39	155.976,39
1401.010.301.191.2188-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA		
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	18.600,00	18.600,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	35.200,00	35.200,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	12.123,68	12.123,68
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	393.624,77	393.624,77
5.062	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	4.930,00	4.930,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	15.214,14	15.214,14
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	21.473,00	21.473,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	383.055,58	383.055,58
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	68.045,61	68.045,61
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	96.354,00	96.354,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	22.476,30	22.476,30
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2.159,00	2.159,00
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	13.589,35	13.589,35
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	96.916,79	96.916,79
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	25.477,00	25.477,00
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	8.238,00	8.238,00
5.062	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	11.500,00	11.500,00
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 /2016 EQUIP. PERM.	68.520,00	68.520,00
1401.010.301.191.2189-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	6.315,59	6.315,59
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	14.990,00	14.990,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	43.700,00	43.700,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	15.144,50	15.144,50
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	913,74	913,74
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	11.312,47	11.312,47
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	16.875,00	16.875,00

1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	12.520,25	12.520,25
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	61.021,12	61.021,12
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	2.587.832,81	2.587.832,81
1401.010.302.191.1066- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-			
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	71.950,79	71.950,79
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	149.471,31	149.471,31
1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS			
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
0	PRÓPRIA	456.158,05	456.158,05
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.075.250,14	1.075.250,14
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	188.485,51	188.485,51
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	29.273,79	29.273,79
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0	PRÓPRIA	202.968,04	202.968,04
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	7.226,04	7.226,04
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	13.800,00	13.800,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	38.493,00	38.493,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	675.448,04	675.448,04
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	748.332,44	748.332,44
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL CRESCER	7.800,00	7.800,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	10.750,65	10.750,65
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	51.977,84	51.977,84
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.737,00	9.737,00
1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	17.660,82	17.660,82
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	4.036,79	4.036,79
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	23.752,54	23.752,54
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	189.418,63	189.418,63
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	33.648,00	33.648,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	36.832,19	36.832,19
1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	22.513,88	22.513,88
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	947.842,85	947.842,85
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	526.761,64	526.761,64
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	170.430,83	170.430,83
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	70.100,00	70.100,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	33.608,72	33.608,72
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	555,45	555,45

1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	81.128,88	81.128,88
1401.010.303.191.2812- PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORM			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.012	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.190,00	2.190,00
1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	65.980,87	65.980,87
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	3.228,90	3.228,90
1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	2.197,13	2.197,13
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	2.374,60	2.374,60
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	51.668,76	51.668,76
1401.010.304.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR			
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	170.298,00	170.298,00
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	233.701,75	233.701,75
1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	15.450,00	15.450,00
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	35,67	35,67
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	39.668,10	39.668,10
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	12.236,00	12.236,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	13.039,87	13.039,87
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	50.180,11	50.180,11
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	79.397,52	79.397,52
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	7.220,85	7.220,85
1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	6.500,53	6.500,53
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	227.805,71	227.805,71
1401.010.305.191.2010- AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	207.279,09	207.279,09
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	11.963,25	11.963,25
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTARIA		
0	PRÓPRIA	647.364,52	647.364,52
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	12.555,61	12.555,61
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	154.134,62	154.134,62
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	119.607,15	119.607,15
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	2.139.101,13	2.139.101,13
5.090	MS/FNS/COVID-19/FORTALEC.EQUIPES/AENÇÃO PRIMÁRIA	216.841,00	216.841,00
5.091	MS/FNS/AÇÕES VIGILANCIA/COVID 19	1.182,60	1.182,60
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	23.481,66	23.481,66
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	15.869,70	15.869,70
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	30.623,63	30.623,63
5.087	FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	158.257,32	158.257,32

5.089	FNS/MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID	2.928,00	2.928,00
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESP. E OUTRAS		
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	689.000,00	689.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	165.100,00	165.100,00
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		
0	PRÓPRIA	30.000,00	30.000,00
5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	116.250,00	116.250,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	2.960,00	2.960,00
5.093	MS/FNS/IMPLANTAÇÃO PRONTUARIO ELETRÔNICO/COVID 19	151.700,00	151.700,00
1401.010.305.191.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	51.035,93	51.035,93
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	498.977,49	498.977,49
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	478.591,50	478.591,50
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	107.399,80	107.399,80
1401.010.305.191.2005- GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	32.915,12	32.915,12
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	18.400,00	18.400,00
7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS			
0701.010.301.190.2968- GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE			
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
0	PRÓPRIA	864.639,60	864.639,60
Total (1+2+3+4)		18.075.790,29	18.075.790,29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

DESPESA RP

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	9.777.389,10	9.777.389,10
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	97.699,64	97.699,64
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	57.436,63	57.436,63
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.539.385,16	2.539.385,16
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	930.120,63	930.120,63
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	134.261,62	134.261,62
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	170.430,83	170.430,83
5.012	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.190,00	2.190,00
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	8.238,00	8.238,00
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	98.513,00	98.513,00
5.062	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	16.430,00	16.430,00
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 /2016 EQUIP. PERM.	68.520,00	68.520,00
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL CRESCER	7.800,00	7.800,00
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	23.481,66	23.481,66
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	15.869,70	15.869,70
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	233.701,75	233.701,75
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	2.169.724,76	2.169.724,76
5.087	FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	158.257,32	158.257,32
5.089	FNS/MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID	2.928,00	2.928,00
5.090	MS/FNS/COVID-19/FORTALEC.EQUIPES/AENÇÃO PRIMÁRIA	216.841,00	216.841,00
5.091	MS/FNS/AÇÕES VIGILANCIA/COVID 19	1.182,60	1.182,60
5.093	MS/FNS/IMPLANTAÇÃO PRONTUARIO ELETRÔNICO/COVID 19	151.700,00	151.700,00
5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	116.250,00	116.250,00
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	689.000,00	689.000,00
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	70.100,00	70.100,00
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	318.338,89	318.338,89
TOTAL		18.075.790,29	18.075.790,29

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC