

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 ABRIL 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	14,56	14,56
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,68	7,68
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	58.288,79	58.288,79
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	291,85	291,85
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	332.013,59	332.013,59
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.965,55	1.965,55
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.642,85	2.642,85
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	8.682.637,94	8.682.637,94
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	2.649,28	2.649,28
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	12.552,48	12.552,48
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	10.752,02	10.752,02
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	188.077,89	188.077,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.401,43	1.401,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	2.390.380,15	2.390.380,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	938.865,91	938.865,91
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	107,19	107,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	892.214,38	892.214,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	549,25	549,25
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	27.953,67	27.953,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	0,00	24.200,15	24.200,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.589,30	1.589,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	70.854,20	70.854,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	0,00	1.009,02	1.009,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	312.927,14	312.927,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	568.909,95	568.909,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	73.350,74	73.350,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	53.762,89	53.762,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000084-9	888 / 889	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	0,00	107.487,23	107.487,23
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	20.920,16	20.920,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	2.736.234,82	2.736.234,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.047-7	967 / 968	0,00	39.370,26	39.370,26
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	292.599,98	292.599,98
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.048-5	969 / 970	0,00	244,88	244,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	0,00	22.247,23	22.247,23
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	16.916,22	16.916,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.051-5	982 / 983	0,00	76.055,01	76.055,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986 / 987	0,00	19.299,98	19.299,98
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993	0,00	31.037.231,23	31.037.231,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007	0,00	1.143.290,80	1.143.290,80
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	1.007,32	0,00	1.007,32
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	1.004,88	1.004,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7	1106 / 1107	0,00	95.884,47	95.884,47
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5	1108 / 1109 / 1125	0,00	646.619,56	646.619,56
TOTAL (1+2)		1.007,34	50.905.376,56	50.906.383,90

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 ABRIL 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					
1122.01.01.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	243.623,80	978.889,96	2.100.000,00	(1.121.110,04)
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1321.01.01.01.01.01.074	REC.OP.FINANC./SES/CONV.107/21-IDENT.CONTROLE POP CAES E GATO	6.343	1.284,55	5.294,33	0,00	5.294,33
1321.01.01.01.03.001	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO P	5.001	181.311,42	704.860,29	41000,00	663.860,29
1321.01.01.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	6,33	23,21	0,00	23,21
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	25902,32	100.696,93	10000,00	90.696,93
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	19.725,68	74.760,20	2.000,00	72.760,20
1321.01.01.01.03.011	REC.OP.FINANC./FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	6.052,04	22.750,85	0,00	22.750,85
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	4.320,48	16.828,64	5.000,00	11.828,64
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	1,80	7,41	0,00	7,41
1321.01.01.01.03.015	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,04	0,19	0,00	0,19
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	1.173,58	4.033,01	5.000,00	(966,99)
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	5.751,31	21.626,93	1.000,00	20.626,93
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	133,44	501,66	1.000,00	(498,34)
1321.01.01.01.03.020	REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	456,73	1.716,96	0,00	1.716,96
1321.01.01.01.03.022	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - INSU	6.029	12,10	49,86	1.000,00	(950,14)
1321.01.01.01.03.023	REC.OP.FINANC./MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	156,00	586,43	0,00	586,43
1321.01.01.01.03.024	REC.OP.FINANC./MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	180,08	676,94	0,00	676,94
1321.01.01.01.03.026	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	17,47	66,52	0,00	66,52
1321.01.01.01.03.030	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORI	5.021	10,25	38,52	0,00	38,52
1321.01.01.01.03.036	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	6,51	24,45	0,00	24,45
1321.01.01.01.03.038	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	3.667,25	13.785,98	0,00	13.785,98
1321.01.01.01.03.039	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	472,82	1.777,45	0,00	1.777,45
1321.01.01.01.03.040	REC.OP.FINANC./MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	2.017,17	7.582,95	0,00	7.582,95
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	52.566,42	213.846,15	20.600,00	193.246,15
1321.01.01.01.03.051	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASIC	5.044	346,56	2.454,61	0,00	2.454,61
1321.01.01.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008 - MAT.PERMAN.	5.050	692,88	2.604,66	0,00	2.604,66
1321.01.01.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAULAPOIO COM.INTRA - HOSPITALARES	5.053	77,26	318,41	0,00	318,41
1321.01.01.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	16,30	67,20	0,00	67,20
1321.01.01.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	0,00	700,24	0,00	700,24
1321.01.01.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	134,85	506,93	0,00	506,93
1321.01.01.01.03.063	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	1.886,12	7.090,36	0,00	7.090,36
1321.01.01.01.03.064	REC.OP.FINANC./FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/ RENOVAÇÃO FROT	5.066	143,41	539,10	0,00	539,10
1321.01.01.01.03.065	REC.OP.FINANC./MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PER	5.070	490,26	1.842,99	0,00	1.842,99
1321.01.01.01.03.066	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/	5.069	109,05	623,56	0,00	623,56
1321.01.01.01.03.067	REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL	5.067	1,56	5,88	0,00	5,88
1321.01.01.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	7.369,77	28.164,25	0,00	28.164,25
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITACAO	6.081	66,17	272,73	55.000,00	(54.727,27)
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	1.357,37	7.219,46	3.000,00	4.219,46
1321.01.01.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	618,07	2.323,46	0,00	2.323,46
SUB-TOTAL 1			562.159,22	2.225.159,66	2.244.600,00	(19.440,34)

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 DO MÊS DE ABRIL 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				
1699.99.01.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO	904	15.400,00	15.400,00	600.000,00 (584.600,00)
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1713.50.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.002	229.400,00	917.600,00	2.753.000,00 (1.835.400,00)
1713.50.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	3.000,00	12.000,00	36.000,00 (24.000,00)
1713.50.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	5.002	0,00	0,00	162.200,00 (162.200,00)
1713.50.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5.002	153.726,94	632.938,57	1.717.000,00 (1.084.061,43)
1713.50.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	5.002	259.012,74	719.788,21	1897000,00 (1.177.211,79)
1713.50.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA	5.002	882.580,48	3.505.547,66	11.202.000,00 (7.696.452,34)
1713.50.11.01.03.017	MS/FNS/ATENCAO PRIMARIA A SAUDE/PORT.GM/MS 4036/21	5.002	0,00	5.600,00	0,00 5.600,00
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	251.601,60	722.788,68	843.000,00 (120.211,32)
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	9.984.745,91	38.765.369,26	116.686.600,00 (77.921.230,74)
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	92.050,53	468.118,37	1.200.000,00 (731.881,63)
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	585.900,00	1.760.000,00 (1.174.100,00)
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	29.450,00	127.100,00	385.200,00 (258.100,00)
1713.50.21.01.03.016	FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL S	5.054	253,79	253,79	0,00 253,79
1713.50.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	28.944,10	115.776,40	350.000,00 (234.223,60)
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	0,00	612.731,94	2.500.000,00 (1.887.268,06)
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUOAVEL	5.012	40.000,00	40.000,00	40.000,00 0,00
1713.50.91.01.03.014	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	5.086	48.000,00	1.489.632,00	0,00 1.489.632,00
1713.50.91.01.03.016	MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAMENTOS SAUDE MENTAL/COVID	5.089	(65.100,24)	0,00	0,00 0,00
1713.50.91.01.03.021	MS/FNS/ASSIST.FARMACEUTICA/ACOES COVID 19	4.001	97.650,36	162.750,60	0,00 162.750,60
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	426.935,00	426.935,00	1.750.000,00 (1.323.065,00)
1724.50.01.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENT	6.029	247.187,58	247.187,58	988.000,00 (740.812,42)
1724.50.0.1.01.03.012	FES/SES/ACOES DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA	5.097	0,00	100.000,00	0,00 100.000,00
SUB-TOTAL 2			12.871.313,79	49.673.418,06	144.870.000,00 (95.196.581,94)
TOTAL DA RECEITA (1+2)			13.433.473,01	51.898.577,72	147.114.600,00 (95.216.022,28)

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 ABRIL DE 2022

RECEITA

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	243.623,80	978.889,96
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	16.757,37	22.619,46
4.001	MS/FNS/ASSIST.FARMACEUTICA/ACOES COVID 19	97.650,36	162.750,60
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	10.564.267,37	40.779.419,89
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.550.622,48	5.882.171,37
5.004	TETO FIN. EPID.	170.170,31	785.754,97
5.005	FNS - DST/AIDS	6.052,04	22.750,85
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	4.320,48	629.560,58
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	45.751,35	61.627,12
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	156,00	586,43
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	456,73	1.716,96
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	180,08	676,94
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	17,47	66,52
5.021	MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	10,25	38,52
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	6,51	24,45
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	2.017,17	7.582,95
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	3.667,25	13.785,98
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	472,82	1.777,45
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	479.501,42	640.781,15
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	346,56	2.454,61
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	692,88	2.604,66
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	16,30	67,20
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	77,26	318,41
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	253,79	954,03
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	134,85	506,93
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	6,33	23,21
5.064	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	1.886,12	7.090,36
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	143,41	539,10
5.067	FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	1,56	5,88
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	109,05	623,56
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	490,26	1.842,99
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	618,07	2.323,46
5.086	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	48.000,00	1.489.632,00
5.089	MS/EMERG.EM SAUDE/MEDICAMENTOS SAUDE MENTAL/COVID	(65.100,24)	0,00
5.097	FES/SES/ACOES DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA	0,00	100.000,00
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	1,80	7,41
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	248.373,26	251.270,45
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	7.369,77	28.164,25
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	66,17	272,73
6.343	SES/CONV.107/2021-PROG.EST.IDENTIFICACAO E CONTROLE DA POPULA	1.284,55	5.294,33
Total Fontes		13.433.473,01	51.898.577,72

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 ABRIL DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	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	0,00	562.033,96	660.766,04	0,00	9.123,18
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	5.495.200,04	0,00	3.195.873,37	2.299.326,67	404.798,71	1.126.601,13
1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	850,01	3.863,31	16.136,69	850,01	3.863,31
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	60.000,00	2.495,48	7.568,48	52.431,52	2.495,48	7.568,48
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	438.270,11	2.289.754,05	12.632.345,95	473.071,27	2.222.920,76
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	18.622.600,00	1.292.311,17	5.247.050,53	13.375.549,47	1.336.856,50	5.247.050,53
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	158.600,00	9.217,53	36.979,50	121.620,50	9.217,53	27.761,97
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.318.100,00	76.469,12	302.829,41	2.015.270,59	78.569,73	302.829,41
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	4.732.800,00	396.175,55	1.588.963,89	3.143.836,11	396.028,64	1.192.788,34
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	1.336.649,89	0,00	1.336.649,89	0,00	252.620,88	887.131,01
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	171.720,00	0,00	171.720,00	0,00	0,00	171.720,00
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	618.000,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
5.090 MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.091 MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	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
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	342.300,00	0,00	342.300,00	0,00	130.520,00	319.680,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	863.348,19	0,00	863.348,19	0,00	0,00	863.348,19
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	32.110,00	0,00	32.110,00	0,00	32.110,00	32.110,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	1.311.500,00	58.920,00	257.883,20	1.053.616,80	58.920,00	257.883,20
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	1.008.561,19	0,00	1.008.561,19	0,00	0,00	1.008.561,19
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
33717000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO						
0 PRÓPRIA	14.499,96	0,00	14.499,96	0,00	0,00	14.499,96
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	103.400,00	631,20	70.427,24	32.972,76	543,00	48.254,11
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	18.000,00	0,00	16.967,50	1.032,50	918,36	918,36
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	130.041,00	9.251,20	49.730,08	80.310,92	0,00	1.479,72
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	150.900,00	27.688,50	122.162,10	28.737,90	5.537,70	16.613,10
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	8.054,00	0,00	7.999,00	55,00	1.990,00	1.990,00
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	10.510,00	109.490,00	0,00	9.400,00
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. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	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	388.395,31	1.569.720,77	3.948.779,23	399.877,47	1.569.720,77
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	201.900,00	15.571,81	62.218,71	139.681,29	15.206,75	46.646,90
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	517.600,00	31.414,58	122.807,71	394.792,29	31.754,99	122.807,71
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.175.000,00	97.443,74	388.771,53	786.228,47	97.217,24	291.327,79
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	243.700,00	18.940,00	67.700,00	176.000,00	18.940,00	67.700,00
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	862.800,74	0,00	0,00	862.800,74	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	293.200,00	0,00	293.200,00	0,00	0,00	62.800,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	832.400,00	0,00	564.447,00	267.953,00	23.674,50	200.298,00
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	2.398.544,47	171.182,80	1.126.039,65	1.272.504,82	158.725,00	871.287,01
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.501.688,76	43.167,28	456.380,56	2.045.308,20	6.152,66	228.251,05
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	35.506,00	0,00	1.506,71	33.999,29	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	0,00	114.415,98	113.984,02	15.214,14	45.642,42
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	333.280,00	31.165,00	318.476,00	14.804,00	14.833,00	58.912,33
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	5.477.789,34	172.774,27	5.249.773,13	228.016,21	446.948,32	1.177.274,64
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.209.393,04	38.798,01	580.870,79	628.522,25	33.017,27	101.655,73
5.043 FES/IPISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.655.200,00	0,00	529.943,04	1.125.256,96	95.511,04	203.751,22
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	19.850,00	0,00	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	0,00	2.800,00	12.420,32	1.380,00	2.800,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	681.202,64	38.881,50	215.189,34	466.013,30	22.476,30	49.178,90
5.043 FES/IPISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	27.200,00	0,00	12.954,00	14.246,00	2.159,00	3.598,33
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	478.884,02	0,00	38.170,00	440.714,02	0,00	13.580,00
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	494,00	290,00	290,00	204,00	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	14.800.000,00	10.653.700,00	14.800.000,00	0,00	1.036.574,73	4.146.300,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	10.355.633,72	7.046.696,44	10.355.633,72	0,00	0,00	2.246.923,29
5.043 FES/IPISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	3.357.468,57	3.357.468,57	3.357.468,57	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	50.000,00	0,00	26.864,78	23.135,22	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	176.906,83	12.398,05	71.499,27	105.407,56	0,00	175,89
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	604.050,00	0,00	319.040,00	285.010,00	37.420,00	111.100,00

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 ABRIL 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	46.397,12	0,00	29.397,30	16.999,82	3.750,00	8.750,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	135.547,81	0,00	21.767,72	113.780,09	1.087,50	2.052,06
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	80.300,00	0,00	17.229,44	63.070,56	8.330,10	8.884,90
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	312.048,20	(31.723,40)	312.048,20	0,00	24.555,37	115.008,92
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	488.323,79	488.323,79	488.323,79	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	64.745,88	1.145,00	26.540,90	38.204,98	3.314,90	19.619,90
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	3.799,00	3.100,00	3.100,00	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	86.021,66	271.022,33	266.777,67	85.419,18	250.898,03
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	74.783.000,00	5.475.876,50	21.315.276,33	53.467.723,67	5.539.760,94	21.315.276,33
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	707.900,00	48.382,49	205.119,79	502.780,21	53.812,37	156.737,30
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	5.486.800,00	307.724,20	1.065.019,76	4.421.780,24	309.954,71	1.065.019,76
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	18.828.800,00	1.619.847,32	6.460.531,40	12.368.268,60	1.617.993,53	4.840.684,08
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	257.120,00	942.312,00	2.478.688,00	257.120,00	942.312,00
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	532.826,23	0,00	0,00	532.826,23	0,00	0,00
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	962.786,67	0,00	0,00	962.786,67	0,00	0,00
1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	116.357,34	6.546.256,92	5.071.895,08	823.181,19	2.570.590,45
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	24.622.100,00	(4.966,45)	15.857.985,21	8.764.114,79	2.524.271,57	7.052.282,31
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	4.947.070,16	80.703,92	1.936.932,41	3.010.137,75	241.096,98	771.355,08
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	435.495,00	22.706,22	204.206,28	231.288,72	16.223,32	68.576,56
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	6.034.160,00	281.809,66	1.589.328,46	4.444.831,54	376.279,07	1.047.087,44
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	248.500,00	0,00	184.525,04	63.974,96	19.800,00	31.395,00
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	55.000,00	0,00	9.581,32	45.418,68	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	176.900,00	0,00	112.215,23	64.684,77	13.800,00	42.015,23
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	490.905,00	37.780,00	490.905,00	0,00	38.493,00	115.479,00

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 ABRIL 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	7.835.980,98	760.880,17	6.606.200,94	1.229.780,04	461.942,67	1.179.257,95
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	11.065.976,83	1.725.135,10	8.718.493,43	2.347.483,40	863.271,66	2.042.479,36
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	0,00	38.711,00	17.679,00	7.523,00	18.122,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	88.580,00	0,00	86.967,36	1.612,64	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	237.579,47	44.436,00	93.614,32	143.965,15	13.654,84	37.360,04
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	70.000,00	2.383,64	11.941,58	58.058,42	3.749,86	10.337,39
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	400.000,00	1.395,00	3.445,00	396.555,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	53.016.378,35	0,00	53.016.378,35	0,00	4.496.179,08	17.946.945,71
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	150.000,00	600.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	32.536,00	7.242,30	19.081,50	13.454,50	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	962.477,20	6.457,32	807.258,71	155.218,49	72.829,96	516.249,85
33.903.600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	67.440,00	0,00	48.441,48	18.998,52	4.036,79	12.110,37
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	17.312.803,00	21.925,23	16.465.392,15	847.410,85	1.365.776,02	5.439.465,01
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	4.905.131,95	20.374,04	4.567.300,42	337.831,53	291.411,29	1.121.744,22
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	185.672,00	10.108,00	184.951,16	720,84	13.936,00	27.872,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	358.043,56	180.384,75	292.582,55	65.461,01	32.921,66	67.198,19
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	488.323,79	488.323,79	488.323,79	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	2.089,00	0,00	985,00	1.104,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	10.222,80	3.100,00	10.222,80	0,00	0,00	2.122,80
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	118.575.400,00	0,00	118.345.439,91	229.960,09	20.865.643,88	50.452.002,08
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	62.150.850,56	0,00	59.828.364,36	2.322.486,20	8.829.675,57	22.345.733,34
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	2.129.622,70	242.350,15	2.129.622,70	0,00	242.350,15	242.350,15
1401.010.302.191.2219 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.500.000,00	0,00	1.494.944,00	1.005.056,00	399.900,00	599.850,00
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	34.834,44	156.521,11	427.378,89	34.834,44	156.521,11
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	88.485,24	218.646,79	282.353,21	77.956,83	196.256,47
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	26.469.500,00	1.992.897,97	8.045.526,15	18.423.973,85	2.058.240,46	8.045.526,15
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	214.800,00	19.253,49	80.113,95	134.686,05	20.220,63	60.860,46
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.993.800,00	130.053,49	488.395,43	1.505.404,57	132.578,26	488.395,43

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 ABRIL DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	7.014.900,00	600.270,14	2.383.788,99	4.631.111,01	595.000,11	1.783.518,85
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	83.300,00	304.920,00	705.680,00	83.300,00	304.920,00
1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	19.215.900,00	1.309.321,84	7.570.106,85	11.645.793,15	860.884,26	3.964.848,67
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 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	3.594,80	6.405,20	300,00	300,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	384.000,00	7.846,13	298.852,68	85.147,32	24.158,09	71.171,35
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	21.100,00	2.777,25	17.918,73	3.181,27	555,45	1.666,35
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	100.000,00	8.829,96	8.829,96	91.170,04	6.844,93	6.844,93
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.035.100,00	135.667,39	616.565,23	1.418.534,77	135.667,39	616.565,23
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	80.800,00	5.473,04	38.716,84	42.083,16	5.473,04	38.716,84
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	583.900,00	42.181,39	171.159,93	412.740,07	42.776,04	128.978,54
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	7.680,00	27.780,00	74.620,00	7.680,00	27.780,00
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	282.700,00	0,00	190.195,15	92.504,85	86.793,09	142.880,34
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	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	1.527.653,73	196.311,86	1.301.372,18	226.281,55	63.675,57	190.748,53
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	80.400,00	12.034,75	38.230,39	42.169,61	7.826,13	13.478,06
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	130.355,00	0,00	1.300,00	129.055,00	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	24.472,38	76.978,30	25.768,46	23.440,05	70.993,63
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.442.653,24	130.098,68	480.874,91	961.778,33	130.098,68	480.874,91
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	34.600,00	2.493,33	9.973,32	24.626,68	2.493,33	7.479,99
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	148.500,00	9.728,81	33.330,23	115.169,77	9.728,81	33.330,23
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	348.900,00	32.730,09	130.781,18	218.118,82	32.730,05	98.051,09
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	5.400,00	19.040,00	41.160,00	5.400,00	19.040,00
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	0,00	14.802,00	69.298,00	834,91	834,91
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	796.400,00	0,00	104.476,57	691.923,43	12.458,11	39.140,08
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	170.000,00	0,00	99.011,24	70.988,76	13.400,00	37.872,00

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 ABRIL 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	383.659,80	0,00	83.659,80	300.000,00	23.902,80	71.708,40
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	203.400,00	0,00	193.222,36	10.177,64	22.116,71	41.945,47
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	423.500,00	0,00	196.771,94	226.728,06	43.226,40	75.938,65
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	840.800,00	5.394,00	404.294,00	436.506,00	28.225,00	91.525,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	95.400,00	36.104,25	64.987,85	30.412,35	7.220,85	21.662,55
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	4.176,27	0,00	0,00	4.176,27	0,00	0,00
1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	80.000,00	5.784,35	9.204,05	70.795,95	5.299,66	7.992,34
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	6.368.300,00	665.587,84	2.122.233,75	4.246.066,25	684.140,58	2.122.233,75
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	76.500,00	6.045,64	23.785,77	52.714,23	6.620,93	17.740,13
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	213.400,00	16.197,27	73.315,49	140.084,51	16.197,27	73.315,49
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.649.200,00	131.773,33	551.607,69	1.097.592,31	139.392,93	419.834,36
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	19.240,00	74.560,00	194.640,00	19.240,00	74.560,00
Total Secretaria 1	628.706.373,57	42.503.539,32	418.701.548,86	210.004.824,71	61.186.108,17	189.145.103,03

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	0,00	15.535.915,20	1.364.084,80	1.094.939,49	3.320.347,48
Total Secretaria 2	16.900.000,00	0,00	15.535.915,20	1.364.084,80	1.094.939,49	3.320.347,48

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)	645.606.373,57	42.503.539,32	434.237.464,06	211.368.909,51	62.281.047,66	192.465.450,51

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PRÓPRIA	48.628.938,13	151.626.502,10
901 - Taxa de Expediente	180.411,50	389.052,40
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	51.282,16	98.436,11
5.001 - FNS/MS/SES	12.852.652,87	35.035.688,86
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	134.126,70	3.020.741,07
5.004 - TETO Fin. Epid.	54.083,11	168.537,08
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	97.670,04	207.349,55
5.076 - MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	7.523,00	18.122,00
5.085 - MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	242.350,15	242.350,15
5.086 - FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	32.110,00	1.658.671,19
TOTAL GERAL	62.281.047,66	192.465.450,51

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 ABRIL 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	0,00	2697,68
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	843,90	6.657,06
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	5.036,04	37.847,22
1401.010.122.191.2933-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	16.058,04
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	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	0,00	18.600,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	35.200,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	12.939,68
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	55.170,87	505.199,55
5.058	MS/ PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	0,00	5.494,00
5.062	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	0,00	4.930,00
5.095	MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	395,00	395,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	15.214,14
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	21.473,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	88,74	437.509,84
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	64.923,88	172.433,15
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	174.505,28
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	28.084,29	118.763,72
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	2.159,00
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA	330.000,00	330.000,00
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	15.980,82	29.570,17
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	181.907,85
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	18.850,00	152.731,00
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	29.568,00
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	111.735,00
5.062	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	0,00	11.500,00
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 /2016 EQUIP. PERM.	0,00	68.520,00
1401.010.301.191.2189-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	4.170,25	12.661,05
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	22.800,64
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	14.990,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	43.700,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	14.760,00	15.144,50
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	6.563,30
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	5.036,04	17.618,99

44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	71.433,92	338.122,83
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	34.540,00	34.540,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	65.259,20
1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	12.520,25
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	61.021,12
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	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	129.901,99	201.852,78
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	329.400,00
1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS			
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	456.158,05
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	1.231.961,84
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	260.307,37
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.973,13	32.649,72
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0	PRÓPRIA	8.168,94	255.376,98
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	6.600,00	13.826,04
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	13.800,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	38.493,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	240,99	696.635,84
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	885,65	804.830,74
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL CRESCER	0,00	7.800,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	17.481,86	17.481,86
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	10.750,65
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	51.977,84
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	5.910,00	126.237,08
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	419,62	25.435,17
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	4.036,79
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	25.910,14
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.911,20	250.760,77
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	8.820,78	46.734,80
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	81.580,68
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	86.686,50
1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR			
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	53.562,13	169.897,01

1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA		
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PROPRIA	0,00	22.513,88
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	0,00	947.842,85
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	3.514,00	1.119.726,83
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	217.735,83
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	73.318,40
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	40.290,19
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0 PROPRIA	8.577,27	9.132,72
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0 PROPRIA	0,00	19.470,00
1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	0,00	81.128,88
1401.010.303.191.2812- PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORM		
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	17.790,00
1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.216,44	22.934,75
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	240,00	68.052,97
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	6.366,17	12.432,64
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	44.694,00
1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0 PROPRIA	0,00	2.197,13
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PROPRIA	0,00	2.374,60
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	0,00	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	0,00	170.298,00
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	366.689,86
1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	21.250,00	142.065,96
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	16.991,32
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	55.340,08
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	12.236,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	36.401,43
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	61.827,77
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	79.397,52
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	7.220,85
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	42.656,49

1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	6.500,53
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	227.805,71
1401.010.305.191.2010- AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS			
33604500	SUBENÇÕES ECONOMICAS		
0	PRÓPRIA	0,00	1.855.736,75
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	207.279,09
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	11.963,25
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	647.364,52
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	12.555,61
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	864.061,22
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	257.407,15
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	164.041,00
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE	0,00	2.666.857,91
5.090	MS/FNS/COVID-19/FORTALEC.EQUIPES/AENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	216.841,00
5.091	MS/FNS/AÇÕES VIGILANCIA/COVID 19	0,00	137.141,60
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	23.481,66
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	21.870,66
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE	0,00	30.623,63
5.087	FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	0,00	158.257,32
5.089	FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAÚDE METAL/COVID	0,00	2.928,00
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESP. E OUTRAS		
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	758.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	4.205,06	9.100,31
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	165.100,00
5.091	MS/FNS/AÇÕES VIGILANCIA/COVID 19	0,00	451,58
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		
0	PRÓPRIA	0,00	38.000,00
5.104	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.- DOAÇÕES	0,00	8.000,00
5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	115.450,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	2.960,00
5.090	MS/FNS/COVID-19/FORTALEC.EQUIPES/AENÇÃO PRIMÁRIA	72.500,00	72.500,00
5.093	MS/FNS/IMPLANTAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO/COVID 19	0,00	151.700,00
1401.010.305.191.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	333,20	68.956,68
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
0	PRÓPRIA	0,00	10.900,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	12.404,13	740.661,78
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	41.626,28	710.996,31
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	0,00	530.571,50
8.023	FINISA/VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS/LEI 9.149/19	0,00	14.266,00
1401.010.305.191.2005- GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	39.725,20
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	2.490,00	22.926,38

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 PROPRIA	0,00	864.639,60
Total (1+2+3+4)	1.061.912,59	26.714.992,77

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PROPRIA	236.844,39	13.720.147,85
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	29.072,61	326.581,75
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	86.039,94
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	19.699,60	3.789.549,25
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	172.065,08	1.584.249,70
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	356.631,09
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	217.735,83
5.012	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	17.790,00
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	29.568,00
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	176.664,28
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	111.735,00
5.058	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	0,00	5.494,00
5.062	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	0,00	16.430,00
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 /2016 EQUIP. PERM.	0,00	68.520,00
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL CRESCER	0,00	7.800,00
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	23.481,66
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	21.870,66
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	330.000,00	330.000,00
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	366.689,86
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	2.697.481,54
5.087	FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	0,00	158.257,32
5.089	FNS/MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID	0,00	2.928,00
5.090	MS/FNS/COVID-19/FORTALEC.EQUIPES/AENÇÃO PRIMÁRIA	72.500,00	289.341,00
5.091	MS/FNS/AÇÕES VIGILANCIA/COVID 19	0,00	137.593,18
5.093	MS/FNS/IMPLANTAÇÃO PRONTUARIO ELETRÔNICO/COVID 19	0,00	151.700,00
5.095	MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	395,00	395,00
5.104	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOAÇÕES	0,00	8.000,00
5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	115.450,00
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	758.000,00
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	73.318,40
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	201.335,91	1.051.283,46
8.023	FINISA/VEICULOS E EQUIPAMENTOS/LEI 9.149/19	0,00	14.266,00
TOTAL		1.061.912,59	26.714.992,77

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC