

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 JUNHO 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	14,80	14,80
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,81	7,81
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	190.631,71	190.631,71
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	296,60	296,60
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	337.419,47	337.419,47
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.997,55	1.997,55
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.687,72	2.687,72
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	6.747.170,78	6.747.170,78
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	12.756,86	12.756,86
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	10.927,09	10.927,09
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	155.404,23	155.404,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.424,12	1.424,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	2.429.095,76	2.429.095,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	954.072,18	954.072,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	0,16	0,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	906.665,07	906.665,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	558,15	558,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	28.388,12	28.388,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	0,00	24.592,10	24.592,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.615,04	1.615,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	72.001,79	72.001,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	0,00	1.025,37	1.025,37
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	317.995,44	317.995,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	578.124,26	578.124,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	74.538,76	74.538,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	18.946,38	18.946,38
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	109.291,37	109.291,37
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	21.259,00	21.259,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	2.755.021,25	2.755.021,25
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.047-7	967 / 968	0,00	40.007,92	40.007,92
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	289.723,02	289.723,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.048-5	969 / 970	0,00	248,93	248,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	0,00	22.607,55	22.607,55
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	17.190,20	17.190,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.051-5	982 / 983	0,00	77.286,83	77.286,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986 / 987	0,00	19.612,57	19.612,57
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993	0,00	32.989.193,34	32.989.193,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007	0,00	1.307.228,44	1.307.228,44
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	1.019,82	0,00	1.019,82
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	1.021,24	1.021,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7	1106 / 1107	0,00	97.437,53	97.437,53
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5	1108 / 1109 / 1125	0,00	657.092,58	657.092,58
TOTAL (1+2)		1.019,84	51.272.579,09	51.273.598,93

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 JUNHO 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	272.292,94	1.514.457,97	2.100.000,00	(585.542,03)
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	1.695,47	8.692,74	0,00	8.692,74
1321.01.01.01.03.001	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO P	5.001	224.322,53	1.133.083,09	41000,00	1.092.083,09
1321.01.01.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	6,15	35,71	0,00	35,71
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	32046,23	161.872,64	10000,00	151.872,64
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	44.056,74	123.671,83	2.000,00	121.671,83
1321.01.01.01.03.011	REC.OP.FINANC./FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	7.592,74	37.957,12	0,00	37.957,12
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	5.345,44	27.033,32	5.000,00	22.033,32
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	2,37	12,16	0,00	12,16
1321.01.01.01.03.015	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,06	0,32	0,00	0,32
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	2.697,00	9.438,89	5.000,00	4.438,89
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	7.215,46	36.077,62	1.000,00	35.077,62
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	167,42	836,94	1.000,00	(163,06)
1321.01.01.01.03.020	REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	573,01	2.864,55	0,00	2.864,55
1321.01.01.01.03.022	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - INSU	6.029	15,96	81,86	1.000,00	(918,14)
1321.01.01.01.03.023	REC.OP.FINANC./MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	195,70	978,38	0,00	978,38
1321.01.01.01.03.024	REC.OP.FINANC./MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	225,91	1.129,39	0,00	1.129,39
1321.01.01.01.03.026	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	22,31	111,39	0,00	111,39
1321.01.01.01.03.030	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORI	5.021	12,86	64,26	0,00	64,26
1321.01.01.01.03.036	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	8,17	40,80	0,00	40,80
1321.01.01.01.03.038	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	9.214,31	23.000,29	0,00	23.000,29
1321.01.01.01.03.039	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	593,19	2.965,47	0,00	2.965,47
1321.01.01.01.03.040	REC.OP.FINANC./MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	2.530,68	12.651,25	0,00	12.651,25
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	45.013,34	315.279,77	20.600,00	294.679,77
1321.01.01.01.03.051	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASIC	5.044	150,78	3.028,10	0,00	3.028,10
1321.01.01.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008 - MAT.PERMAN.	5.050	869,78	4.346,10	0,00	4.346,10
1321.01.01.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAULAPOIO COM.INTRA - HOSPITALARES	5.053	101,97	522,79	0,00	522,79
1321.01.01.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	1,00	89,82	0,00	89,82
1321.01.01.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	318,40	1.337,90	0,00	1.337,90
1321.01.01.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	169,19	845,77	0,00	845,77
1321.01.01.01.03.063	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	2.305,69	11.754,70	0,00	11.754,70
1321.01.01.01.03.064	REC.OP.FINANC./FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/ RENOVAACAO FROT	5.066	179,91	899,42	0,00	899,42
1321.01.01.01.03.065	REC.OP.FINANC./MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PER	5.070	615,07	3.074,81	0,00	3.074,81
1321.01.01.01.03.066	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/	5.069	136,81	897,54	0,00	897,54
1321.01.01.01.03.067	REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL	5.067	2,01	9,93	0,00	9,93
1321.01.01.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	9.474,37	46.909,89	0,00	46.909,89
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITACAO	6.081	87,34	447,80	55.000,00	(54.552,20)
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	1.363,47	10.085,90	3.000,00	7.085,90
1321.01.01.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	775,47	3.876,52	0,00	3.876,52
SUB-TOTAL 1			672.397,25	3.500.464,75	2.244.600,00	1.255.864,75

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 JUNHO 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	84.775,05	112.775,05	600.000,00 (487.224,95)
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1713.50.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.002	229.400,00	1.376.400,00	2.753.000,00 (1.376.600,00)
1713.50.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	6.000,00	18.000,00	36.000,00 (18.000,00)
1713.50.11.01.03.011	MS/INCREM.TEMP. AO CUSTEIO SERVICOS ATENCAO BASICA EM SAUDE	5.084	600.000,00	600.000,00	0,00 600.000,00
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	128.678,32	916.151,87	1.717.000,00 (800.848,13)
1713.50.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	5.002	216.786,73	1.117.595,18	1.897.000,00 (779.404,82)
1713.50.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA	5.002	1.014.851,03	5.406.613,12	11.202.000,00 (5.795.386,88)
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	336.796,11	1.287.942,80	843.000,00 444.942,80
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	9.960.094,29	58.743.379,46	116.686.600,00 (57.943.220,54)
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	92.050,53	652.219,43	1.200.000,00 (547.780,57)
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	878.850,00	1.760.000,00 (881.150,00)
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	29.450,00	186.000,00	385.200,00 (199.200,00)
1713.50.21.01.03.016	FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL S	5.054	0,00	253,79	0,00 253,79
1713.50.21.01.03.017	FNS/INCREMENTO TEMPORARIO - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.085	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00 1.300.000,00
1713.50.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	86.832,30	202.608,70	350.000,00 (147.391,30)
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	1.225.463,88	2.500.000,00 (1.274.536,12)
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDELAVEL	5.012	0,00	40.000,00	40.000,00 0,00
1713.50.91.01.03.014	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	5.086	353.600,00	1.848.032,00	0,00 1.848.032,00
1713.50.91.01.03.016	MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAMENTOS SAUDE MENTAL/COVID	5.089	32.550,12	32.550,12	0,00 32.550,12
1713.50.91.01.03.021	MS/FNS/ASSIST.FARMACEUTICA/ACOES COVID 19	4.001	0,00	195.300,72	0,00 195.300,72
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	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	0,00	247.187,58	988.000,00 (740.812,42)
1724.50.01.01.03.012	FES/SES/ACOES DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA	5.097	0,00	100.000,00	0,00 100.000,00
1724.50.01.01.03.013	SES/ACOES DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES-AEDES AEGYPTI	4.002	20.978,00	20.978,00	0,00 20.978,00
2414.50.01.01.03.043	MS/FNS/EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P UBS	4.003	145.192,00	145.192,00	0,00 145.192,00
SUB-TOTAL 2			14.988.753,46	77.086.028,70	144.870.000,00 (67.783.971,30)
TOTAL DA RECEITA (1+2)			15.661.150,71	80.586.493,45	147.114.600,00 (66.528.106,55)

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 JUNHO 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	272.292,94	1.514.457,97
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	86.138,52	122.860,95
4.001	MS/FNS/ASSIST.FARMACEUTICA/ACOES COVID 19	0,00	195.300,72
4.002	SES/CONTROLE DAS ARBOVIROSES-AEDES AEGYPTI	20.978,00	20.978,00
4.003	MS/FNS/ EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	145.192,00	145.192,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	10.667.855,35	62.044.092,29
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.621.762,31	8.984.232,81
5.004	TETO FIN. EPID.	252.389,57	1.164.499,96
5.005	FNS - DST/AIDS	7.592,74	37.957,12
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	209.589,42	1.252.497,20
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	7.215,52	76.077,94
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	195,70	978,38
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPÁ- NOVO HORIZONTE	573,01	2.864,55
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	225,91	1.129,39
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	22,31	111,39
5.021	MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	12,86	64,26
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	8,17	40,80
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	2.530,68	12.651,25
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	9.214,31	23.000,29
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	593,19	2.965,47
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	45.013,34	742.214,77
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	150,78	3.028,10
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	869,78	4.346,10
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	1,00	89,82
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	101,97	522,79
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	318,40	1.591,69
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPÁ NOVO HORIZONTE	169,19	845,77
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	6,15	35,71
5.064	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	2.305,69	11.754,70
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	179,91	899,42
5.067	FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	2,01	9,93
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	136,81	897,54
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	615,07	3.074,81
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	775,47	3.876,52
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	600.000,00	600.000,00
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	1.300.000,00	1.300.000,00
5.086	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	353.600,00	1.848.032,00
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	2,37	12,16
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	2.712,96	256.708,33
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	9.474,37	46.909,89
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	87,34	447,80
6.343	SES/CONV.107/2021-PROG.EST.IDENTIFICACAO E CONTROLE DA POPULA	1.695,47	8.692,74
Total Fontes		15.661.150,71	80.586.493,45

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 JUNHO 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	0,00	565.505,89	657.294,11	144.166,51	267.772,82
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	4.537.712,11	884.202,07	4.080.075,44	457.636,67	410.710,99	1.942.552,32
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	263.166,67	0,00	0,00	263.166,67	0,00	0,00
1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	0,00	3.946,52	16.053,48	0,00	3.946,52
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	60.000,00	0,00	9.531,99	50.468,01	0,00	9.531,99
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	125.424,24	2.652.109,91	12.269.990,09	137.196,63	2.624.556,96
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	18.622.600,00	1.461.927,50	7.986.936,63	10.635.663,37	1.364.527,11	7.889.536,24
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	158.600,00	11.092,69	57.289,72	101.310,28	9.217,53	46.197,03
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.318.100,00	60.416,34	455.418,48	1.862.681,52	55.549,81	450.551,95
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	4.732.800,00	401.204,25	2.387.918,83	2.344.881,17	397.750,69	1.986.714,58
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	1.336.649,89	0,00	1.336.649,89	0,00	85.216,00	1.225.869,09
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	171.720,00	0,00	171.720,00	0,00	0,00	171.720,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	1.386.918,24	0,00	1.386.918,24	0,00	258.306,08	876.306,08
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	423.151,56	(122,00)	162.578,00	260.573,56	91.358,00	91.358,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	342.300,00	0,00	342.300,00	0,00	0,00	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	189.880,00	74.400,00	189.880,00	0,00	83.370,00	115.480,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	1.311.500,00	53.920,00	367.443,20	944.056,80	53.920,00	367.443,20
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	137.800,16	(474,57)	81.414,03	56.386,13	9.615,83	67.009,03
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	18.000,00	0,00	16.967,50	1.032,50	1.221,46	2.920,78
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	148.607,30	2.767,50	131.397,13	17.210,17	1.985,91	15.874,55
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	150.900,00	0,00	122.162,10	28.737,90	9.147,31	31.298,11
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	8.054,00	0,00	7.999,00	55,00	0,00	7.999,00
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSION						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 JUNHO 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						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	120.000,00	2.529,12	16.858,46	103.141,54	5.035,24	14.435,24
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2813 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NO SUS						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.000,00	201,00	201,00	1.799,00	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	300,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31.900.400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	10.571,62	10.571,62	9.428,38	8.556,17	8.556,17
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	5.498.500,00	446.529,47	2.406.359,54	3.092.140,46	418.812,59	2.378.642,66
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	201.900,00	15.611,21	94.069,24	107.830,76	16.239,32	78.458,03
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	517.600,00	30.660,45	184.632,36	332.967,64	30.362,74	184.334,65
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.175.000,00	101.266,35	587.847,91	587.152,09	97.810,03	486.581,56
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	19.120,00	105.940,00	137.760,00	19.120,00	105.940,00
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	114.000,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	832.400,00	44.658,83	609.105,83	223.294,17	23.674,50	318.047,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.136.299,65	235.325,30	1.523.753,46	612.546,19	57.390,11	1.138.298,10
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	2.801.901,82	179.049,08	1.454.603,16	1.347.298,66	631.984,79	897.854,59
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	35.506,00	0,00	1.916,71	33.589,29	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	229.453,98	0,00	229.453,98	0,00	15.486,78	76.615,98
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	333.280,00	0,00	318.476,00	14.804,00	55.153,00	128.898,33
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	5.728.005,48	7.200,00	5.547.593,39	180.412,09	474.465,31	2.163.820,34
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.579.687,63	28.442,00	659.701,26	919.986,37	63.939,18	227.389,99
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.655.200,00	192.708,00	722.651,04	932.548,96	101.433,33	405.969,25
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	19.850,00	0,00	19.850,00	0,00	19.850,00	19.850,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	47.280,98	32.060,66	34.860,66	12.420,32	0,00	2.800,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	2.936.460,57	2.305.432,93	2.520.622,27	415.838,30	38.112,43	109.767,63
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.235.200,00	1.208.000,00	1.220.954,00	14.246,00	2.159,00	7.916,33
44.903.900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.033,40	2.033,40	2.033,40	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	905.212,28	505.421,00	557.004,00	348.208,28	16.800,00	38.170,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	494,00	0,00	290,00	204,00	0,00	290,00
44909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	4.489,08	4.489,08	4.489,08	0,00	4.489,08	4.489,08
5.057 MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS NOVO HORIZONTE	13.182,40	13.182,40	13.182,40	0,00	13.182,40	13.182,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.301.191.2189 AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	13.604.066,86	(6.658.526,50)	8.141.473,50	5.462.593,36	1.752.309,19	5.898.609,19
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	17.014.160,22	6.658.526,50	17.014.160,22	0,00	0,00	2.246.923,29
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	3.357.468,57	0,00	3.357.468,57	0,00	851.714,57	3.357.468,57
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	50.000,00	1.805,00	30.629,78	19.370,22	855,00	27.651,80
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	312.399,39	37.315,26	117.780,55	194.618,84	5.524,86	32.015,76
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	604.050,00	0,00	326.640,00	277.410,00	42.010,00	190.240,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	46.397,12	0,00	29.397,30	16.999,82	1.350,00	15.097,30
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	135.547,81	0,00	53.613,81	81.934,00	1.508,31	6.649,11
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	1.486,00	11.346,35
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	312.048,20	0,00	312.048,20	0,00	20.930,26	160.358,94
33.909.300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	134.629,00	134.629,00	134.629,00	0,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	488.323,79	0,00	488.323,79	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	182.057,19	0,00	52.607,90	129.449,29	985,00	24.327,90
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	3.799,00	0,00	3.100,00	699,00	3.100,00	3.100,00
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	1.037.800,00	196.307,15	570.747,14	467.052,86	181.953,98	528.293,27
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	74.283.000,00	6.082.119,25	32.612.118,37	41.670.881,63	5.813.668,84	32.343.667,96
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	707.900,00	53.147,31	307.934,02	399.965,98	49.666,92	254.786,71
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	5.486.800,00	299.994,82	1.672.942,63	3.813.857,37	289.394,20	1.662.342,01
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	18.828.800,00	1.729.812,07	9.814.696,37	9.014.103,63	1.624.352,90	8.084.884,30
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	269.480,00	1.468.852,00	1.952.148,00	269.480,00	1.468.852,00
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
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.489.422,84	0,00	0,00	1.489.422,84	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

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 JUNHO DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.191.2186 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	11.518.152,00	1.413.161,88	10.065.554,61	1.452.597,39	750.328,66	3.996.615,92
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	24.622.100,00	1.170.872,05	21.225.935,69	3.396.164,31	1.988.342,53	11.258.632,81
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	4.947.070,16	263.206,58	2.666.876,05	2.280.194,11	515.721,16	1.535.897,72
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	435.495,00	2.769,18	212.064,22	223.430,78	7.615,51	99.212,09
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PROPRIA	6.032.160,00	495.653,94	3.678.267,26	2.353.892,74	1.163.242,85	2.429.165,27
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	248.500,00	(5.099,76)	179.425,28	69.074,72	39.808,92	99.723,84
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUIISIÇÃO 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 PROPRIA	176.900,00	54.000,00	166.215,23	10.684,77	13.800,00	69.615,23
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	498.711,00	7.806,00	498.711,00	0,00	38.493,00	192.465,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	7.813.360,98	(11.956,47)	6.647.824,46	1.165.536,52	376.158,23	2.139.302,54
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	11.058.170,83	20.053,44	8.918.955,03	2.139.215,80	678.664,66	3.530.570,45
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO 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	1.748,00	33.345,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	88.580,00	0,00	86.967,36	1.612,64	4.784,65	4.784,65
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	237.579,47	0,00	111.903,07	125.676,40	17.083,77	66.262,09
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PROPRIA	70.000,00	3.885,88	21.223,54	48.776,46	3.189,38	17.622,66
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	459.752,00	59.752,00	88.742,80	371.009,20	6.786,96	8.836,96
1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	53.016.378,35	0,00	53.016.378,35	0,00	4.396.179,08	26.839.303,87
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	150.000,00	900.000,00
33.508.500 CONTRATO DE GESTAO						
0 PROPRIA	11.600.398,83	0,00	11.600.398,83	0,00	2.011.913,61	2.011.913,61
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	957.487,93	0,00	0,00	957.487,93	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	32.536,00	0,00	19.081,50	13.454,50	5.168,80	5.168,80
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.085.773,03	8.206,90	854.962,18	230.810,85	35.098,36	580.011,33
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	67.440,00	18.998,52	67.440,00	0,00	4.036,79	20.183,95
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	7.069.892,10	0,00	7.046.225,66	23.666,44	17.169,41	6.823.472,01
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.671.086,95	0,00	3.357.441,83	313.645,12	200.435,89	1.776.607,69
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	185.672,00	0,00	184.951,16	720,84	15.677,62	58.549,62
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	367.088,56	17.500,00	334.132,55	32.956,01	29.956,95	128.379,75
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	488.323,79	0,00	488.323,79	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	138.880,00	0,00	24.235,00	114.645,00	985,00	985,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	10.222,80	0,00	10.222,80	0,00	3.100,00	5.222,80
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	118.575.400,00	0,00	118.345.439,91	229.960,09	13.494.942,13	75.167.660,90
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	62.150.850,56	0,00	59.828.364,36	2.322.486,20	4.744.526,57	34.352.757,42
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	2.129.622,70	0,00	2.129.622,70	0,00	191.392,04	614.494,65
1401.010.302.191.2219 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	2.500.000,00	0,00	1.494.944,00	1.005.056,00	399.900,00	999.750,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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 JUNHO 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
1401.010.302.191.2223 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	37.492,08	231.303,58	352.596,42	37.492,08	231.303,58
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	134.303,19	442.999,92	58.000,08	128.655,42	414.644,23
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	26.469.500,00	2.184.386,98	12.306.335,13	14.163.164,87	2.060.359,18	12.182.307,33
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	214.800,00	21.711,83	122.110,94	92.689,06	20.285,16	100.399,11
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.993.800,00	121.137,19	748.786,01	1.245.013,99	118.366,18	746.015,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	7.014.900,00	599.054,63	3.587.248,85	3.427.651,15	604.405,23	2.988.194,22
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	82.680,00	470.740,00	539.860,00	82.680,00	470.740,00
1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	23.215.900,00	1.731.114,45	17.895.800,30	5.320.099,70	5.462.323,11	10.644.197,91
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.505.000,00	28.900,00	28.900,00	2.476.100,00	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	550,00	1.350,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	384.000,00	40.439,20	342.054,59	41.945,41	29.273,77	138.213,89
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	21.100,00	0,00	17.918,73	3.181,27	3.194,62	5.416,42
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	100.000,00	12.891,28	31.532,30	68.467,70	12.663,12	29.098,56
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.035.100,00	156.484,81	906.881,33	1.128.218,67	147.942,25	898.338,77
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	80.800,00	4.903,92	47.125,55	33.674,45	4.903,92	47.125,55
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	583.900,00	47.417,71	261.715,25	322.184,75	43.137,61	214.297,54
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	9.840,00	45.640,00	56.760,00	9.840,00	45.640,00
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	282.700,00	9.338,87	208.172,95	74.527,05	10.511,22	153.688,38
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	1.527.653,73	2.800,58	1.310.820,63	216.833,10	28.372,94	296.241,55
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	80.400,00	0,00	38.230,39	42.169,61	3.758,52	20.386,32
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	148.650,00	0,00	139.595,00	9.055,00	0,00	0,00
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	302.746,76	27.792,11	127.989,45	174.757,31	27.305,36	121.841,29
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.442.653,24	126.095,12	718.000,43	724.652,81	117.824,27	709.729,58
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	34.600,00	2.493,33	14.959,98	19.640,02	2.493,33	12.466,65

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 JUNHO DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	148.500,00	10.359,61	52.821,20	95.678,80	9.842,86	52.304,45
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	348.900,00	33.555,99	197.067,25	151.832,75	32.730,08	163.511,26
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	6.400,00	30.980,00	29.220,00	6.400,00	30.980,00
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	29.604,00	54.496,00	0,00	3.314,28
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	796.400,00	(272,70)	109.328,65	687.071,35	1.549,80	47.881,08
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	170.000,00	60.300,00	159.311,24	10.688,76	13.400,00	64.672,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	83.659,80	0,00	83.659,80	0,00	0,00	83.659,80
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	462.557,44	0,00	193.576,49	288.980,95	16.559,60	81.152,76
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	423.500,00	92.898,80	289.670,74	133.829,26	26.173,25	126.759,24
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	840.800,00	10.000,00	414.294,00	426.506,00	65.425,00	185.175,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	95.400,00	0,00	64.987,65	30.412,35	7.220,85	36.104,25
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	0,00	11.662,78	68.337,22	309,99	11.662,78
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	6.168.300,00	498.612,39	3.060.559,46	3.107.740,54	474.820,66	3.036.767,73
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	76.500,00	6.042,27	35.757,18	40.742,82	5.929,14	29.714,91
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	213.400,00	15.790,58	113.688,54	99.711,46	15.769,86	113.667,82
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.649.200,00	134.815,68	821.063,48	828.136,52	134.640,11	686.247,80
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	20.520,00	114.360,00	154.840,00	20.520,00	114.360,00
Total Secretaria 1	647.863.839,45	27.068.071,82	482.396.356,31	165.467.483,14	57.406.484,91	296.922.734,05
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	16.826.932,65	(73.067,35)	15.081.434,51	1.745.498,14	1.004.080,72	5.402.948,98
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	73.067,35	73.067,35	73.067,35	0,00	73.067,35	73.067,35
Total Secretaria 2	16.900.000,00	0,00	15.154.501,86	1.745.498,14	1.077.148,07	5.476.016,33
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)	664.763.839,45	27.068.071,82	497.550.858,17	167.212.981,28	58.483.632,98	302.398.750,38

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 JUNHO DE 2022**DESPESA NORMAL**

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PRÓPRIA	47.737.673,65	236.482.454,36
901 - Taxa de Expediente	59.202,28	551.469,01
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	33.394,10	166.177,77
4.001- MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19	91.358,00	91.358,00
5.001 - FNS/MS/SES	8.108.126,16	54.199.913,46
5.002 - Fundo Nacional de Saúde-PAB	850.448,57	4.156.786,23
5.004 - TETO Fin. Epid.	80.374,80	297.728,08
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	955.306,90	3.771.354,15
5.057 - MS / PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO UBS NOVO HORIZONTE	13.182,40	13.182,40
5.062 - MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	19.850,00	20.140,00
5.076 - MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	1.748,00	33.345,00
5.085 - MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	191.392,04	614.494,65
5.086 - FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	341.676,08	2.000.347,27
TOTAL GERAL	58.483.632,98	302.398.750,38

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIROAgente 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 JUNHO 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	0,00	8.814,69
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	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	18.343,90	523.543,45
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	0,00	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	0,00	439.909,84
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	4.221,05	176.900,20
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	0,00	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	990.000,00
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	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	0,00	152.731,00
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	14.000,00	43.568,00
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	0,00	12.661,05
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	15.420,80	38.221,44
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	0,00	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	0,00	17.618,99

44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	338.122,83
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	0,00	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	0,00	201.852,78
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	716.408,45
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	2.537,00	35.186,72
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0	PRÓPRIA	0,00	255.376,98
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	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	0,00	703.786,80
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	324,44	805.155,18
5.072	FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	4.374,50	9.186,23
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL CRESCER	0,00	7.800,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	202.000,00	219.481,86
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	0,00	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	0,00	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	0,00	250.760,77
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	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	0,00	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		0,00	1.126.066,33
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	41.490,19
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
0 PROPRIA		0,00	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		0,00	22.934,75
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE		0,00	68.052,97
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE		0,00	17.421,98
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		0,00	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	8.710,98		45.112,41
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	586.656,49

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 DE SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	0,00	164.041,00
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 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 VIGILÂNCIA/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	25.725,76
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 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	0,00	9.100,31
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	165.100,00
5.091	MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/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 DE SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	0,00	2.960,00
5.090	MS/FNS/COVID-19/FORTALEC.EQUIPES/AENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	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	0,00	69.407,88
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
0	PRÓPRIA	0,00	10.900,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	741.980,34
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	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	0,00	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)	599.932,67	28.610.853,91

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PROPRIA	202.000,00	13.943.165,70
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	8.710,98	340.282,07
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	86.039,94
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.861,44	3.792.410,69
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	37.985,75	1.622.481,45
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	900.631,09
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	14.000,00	43.568,00
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
5.072	FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	4.374,50	9.186,23
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	25.725,76
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	330.000,00	990.000,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.438.291,91
8.023	FINISA/VEICULOS E EQUIPAMENTOS/LEI 9.149/19	0,00	14.266,00
TOTAL		599.932,67	28.610.853,91

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC