

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

RECEITA

| Receitas | Fontes de Recursos | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença | |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | | | |
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS | | | | | |
| 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.NUTRICA0 (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 UPAs- 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 UPAs 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

| 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 | 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

| DESPESA | 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 | PRÓPRIA | | 0,00 | 22.513,88 |
| 31911300 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | | |
| 0 | PRÓPRIA | | 0,00 | 947.842,85 |
| 1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 0 | PRÓPRIA | | 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 | PRÓPRIA | | 0,00 | 41.490,19 |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | |
| 0 | PRÓPRIA | | 0,00 | 9.132,72 |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 0 | PRÓPRIA | | 0,00 | 19.470,00 |
| 1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | |
| 31911300 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | | |
| 0 | PRÓPRIA | | 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 | PRÓPRIA | | 0,00 | 2.197,13 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 0 | PRÓPRIA | | 0,00 | 2.374,60 |
| 31911300 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | | |
| 0 | PRÓPRIA | | 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 SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS | 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 | 25.725,76 |
| 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 | 0,00 | 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.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