

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 OUTUBRO DE 2020

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	13,85	13,85
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,31	7,31
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	141.206,22	141.206,22
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	277,39	277,39
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	620.229,06	620.229,06
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.868,15	1.868,15
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.512,59	2.512,59
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	4.880.113,71	4.880.113,71
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.904,15	4.904,15
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	11.930,47	11.930,47
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	52.578,19	52.578,19
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	727.661,68	727.661,68
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.335,26	1.335,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.158.213,17	3.158.213,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	894.537,48	894.537,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.357.422,52	3.357.422,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	860.527,88	860.527,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	227.148,16	227.148,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	26.616,70	26.616,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.018-9	722 / 723	0,00	23.057,54	23.057,54
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.514,27	1.514,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	67.508,83	67.508,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	0,00	961,39	961,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>15.062.145,97</b>	<b>15.062.145,97</b>

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 OUTUBRO DE 2020

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	298.152,32	298.152,32
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	542.048,96	542.048,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	69.887,50	69.887,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	169.149,90	169.149,90
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	136.854,35	136.854,35
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	19.932,42	19.932,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	541.581,36	541.581,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.047-7	967 / 968	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9	951 / 952	0,00	75.448,52	75.448,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000095-4	940 / 941	0,00	0,02	0,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.048-5	969 / 970	0,00	278.784,91	278.784,91
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	0,00	233,36	233,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978 / 979	0,00	21.196,82	21.196,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.050-7	980 / 981	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.051-5	982 / 983	0,00	101.632,35	101.632,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986 / 987	0,00	72.464,08	72.464,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993	0,00	18.388,73	18.388,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007	0,00	45.130.411,02	45.130.411,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	507.086,05	507.086,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	955,16		955,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.014-5	1065 / 1066	0,00	11.305,72	11.305,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.025-0	1102 / 1103 / 1124	0,00	1.850.899,05	1.850.899,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7	1106 / 1107	0,00	53.140,62	53.140,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5	1108 / 1109 / 1125	0,00	5.177.709,21	5.177.709,21
TOTAL 2		955,16	55.076.307,27	55.077.262,43
TOTAL (1+2)		955,16	70.138.453,24	70.139.408,40

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 OUTUBRO DE 2020**

**R E C E I T A**

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
<b>1000.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
<b>1120.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>					
1128.01.91.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	276.862,99	1.535.553,18	1.800.000,00	(264.446,82)
<b>1300.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>					
1321.00.11.01.03.001	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTÃO PLENA	5.001	4.741,97	26.753,92	0,00	26.753,92
1321.00.11.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	0,00	16,48	0,00	16,48
1321.00.11.01.03.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB	5.002	1.069,17	7.902,91	38.500,00	(30.597,09)
1321.00.11.01.03.007	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC.	5.004	481,42	4.475,87	41.000,00	(36.524,13)
1321.00.11.01.03.011	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	104,39	1.087,30	0,00	1.087,30
1321.00.11.01.03.012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	139,41	913,10	10.000,00	(9.086,90)
1321.00.11.01.03.013	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,03	1,30	0,00	1,30
1321.00.11.01.03.015	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	0	0,00	0,04	0,00	0,04
1321.00.11.01.03.016	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	67,09	546,64	5.000,00	(4.453,36)
1321.00.11.01.03.018	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRICAO-FAN	5.012	100,41	1.045,96	10.000,00	(8.954,04)
1321.00.11.01.03.019	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	2,30	23,99	0,00	23,99
1321.00.11.01.03.020	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	7,87	82,05	0,00	82,05
1321.00.11.01.03.022	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DIABETES	6.029	0,20	8,77	1.800,00	(1.791,23)
1321.00.11.01.03.023	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	2,69	28,02	0,00	28,02
1321.00.11.01.03.024	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	3,11	49,19	1.000,00	(950,81)
1321.00.11.01.03.025	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	5.020	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
1321.00.11.01.03.026	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	0,13	11,80	0,00	11,80
1321.00.11.01.03.030	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	0,19	1,84	0,00	1,84
1321.00.11.01.03.036	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	0,12	1,17	0,00	1,17
1321.00.11.01.03.038	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	63,25	1.611,92	1.000,00	611,92
1321.00.11.01.03.039	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	8,16	846,01	1.000,00	(153,99)
1321.00.11.01.03.040	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	34,78	1.903,03	23.400,00	(21.496,97)
1321.00.11.01.03.050	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	498,36	18.632,91	100.000,00	(81.367,09)
1321.00.11.01.03.051	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.044	19,74	205,57	0,00	205,57
1321.00.11.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	15,97	161,71	0,00	161,71
1321.00.11.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	1,29	56,02	1.000,00	(943,98)
1321.00.11.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	0,53	23,03	0,00	23,03
1321.00.11.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	9,66	112,60	5.000,00	(4.887,40)
1321.00.11.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	2,33	24,21	0,00	24,21
1321.00.11.01.03.063	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	32,53	338,86	0,00	338,86
1321.00.11.01.03.064	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	2,47	25,76	0,00	25,76
1321.00.11.01.03.065	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	8,45	77,49	1.000,00	(922,51)
1321.00.11.01.03.066	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/P	5.069	11,86	134,11	100,00	34,11
1321.00.11.01.03.067	REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP.E PSICOSSOCIAL	5.067	0,02	0,16	0,00	0,16
1321.00.11.01.03.068	REC.OP.FINANC./MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	0,00	23.400,00	(23.400,00)
1321.00.11.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	59,32	1.991,88	0,00	1.991,88
1321.00.11.01.03.070	REC.OP.FINANC./MS/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	5.073	0,00	0,00	100,00	(100,00)
1321.00.11.01.03.071	REC.OP.FINANC./MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA	5.074	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
1321.00.11.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/RE	6.081	5,69	246,87	0,00	246,87
1321.00.11.01.03.075	REC.OP.FINANC./FMS/CAPS AD III-CRACK, É POSSIVEL VENCER	5.076	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1321.00.11.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	78,72	2.361,96	0,00	2.361,96
1321.00.11.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	6,50	15.948,77	0,00	15.948,77
<b>SUB-TOTAL 1</b>			<b>284.443,12</b>	<b>1.623.206,40</b>	<b>2.072.300,00</b>	<b>(449.093,60)</b>

**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 OUTUBRO DE 2020**

**RECEITA**

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
<b>1600.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>					
1690.99.11.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	0,00	317.155,47	100.000,00	217.155,47
<b>1700.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
1718.03.11.01.03.001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	26.575,38	26.575,38	9.332.000,00	(9.305.424,62)
1718.03.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	197.400,00	1.762.000,00	1.633.400,00	128.600,00
1718.03.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	27.000,00	36.000,00	(9.000,00)
1718.03.11.01.03.009	PISO ATENCAO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	5.002	0,00	281.059,11	2.096.100,00	(1.815.040,89)
1718.03.11.01.03.011	MS/INCREM.TEMP.AO CUSTEIO SERVICOS ATENCAO BASICA EM SAUDE	5.084	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1718.03.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	5.002	18.700,00	168.300,00	0,00	168.300,00
1718.03.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5.002	104.020,25	350.997,29	0,00	350.997,29
1718.03.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATÉGICAS	5.002	58.567,49	397.850,47	0,00	397.850,47
1718.03.11.01.03.015	FNS/INC.FINANC.APS-PER CAPITA DE TRANSICAO	5.002	207.735,33	1.869.617,97	0,00	1.869.617,97
1718.03.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS-CAPITACAO PONDERADA	5.002	872.582,35	7.289.324,45	0,00	7.289.324,45
1718.03.21.01.03.001	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	576,00	138.814,31	101.000,00	37.814,31
1718.03.21.01.03.002	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	8.895.916,25	88.747.162,50	105.300.000,00	(16.552.837,50)
1718.03.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	154.496,18	1.011.185,93	1.169.900,00	(158.714,07)
1718.03.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	1.464.750,00	1.757.000,00	(292.250,00)
1718.03.21.01.03.007	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.020	31.700,00	325.002,45	400.400,00	(75.397,55)
1718.03.21.01.03.013	FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA HORTOLANDIA	5.063	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
1718.03.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	29.400,00	289.600,00	380.000,00	(90.400,00)
1718.03.21.01.03.016	FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL S	5.054	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
1718.03.21.01.03.017	FNS/INCREMENTO TEMPORARIO-ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.085	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1718.03.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	28.944,09	289.440,90	350.000,00	(60.559,10)
1718.03.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	2.042.439,80	2.264.000,00	(221.560,20)
1718.03.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUAVEL	5.012	0,00	40.000,00	39.800,00	200,00
1718.03.91.01.03.013	MS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	5.083	0,00	30.643.834,60	0,00	30.643.834,60
1718.03.91.01.03.014	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	5.086	-302.180,00	18.842.671,00	0,00	18.842.671,00
1718.03.91.01.03.015	MS/AÇÕES P/ENFRENTAMENTO COVID 19-EDUCACAO	5.087	0,00	507.432,00	0,00	507.432,00
1718.03.91.01.03.016	MS/EMERG.EM SAUDE/MEDICAMENTOS SAUDE MENTAL/COVID	5.089	1.285.938,24	1.285.938,24	0,00	1.285.938,24
1718.03.91.01.03.017	MS/FNS/COVID/FORTELECIMENTO DAS EQUIPES E SERV. DA ATENCAO	5.090	302.180,00	302.180,00	0,00	302.180,00
1718.03.91.01.03.018	MS/FNS/ACOES VIGILANCIA/COVID 19	5.091	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1718.10.11.01.03.001	MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	35.200,00	352.000,00	400.000,00	(48.000,00)
1728.03.11.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	418.962,00	1.256.886,00	1.619.200,00	(362.314,00)
1728.03.11.01.03.003	SES/ACOES DE SAÚDE P/O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	5.082	0,00	4.148.100,00	0,00	4.148.100,00
1728.10.11.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	52370,25	743.556,32	930.000,00	(186.443,68)
1728.10.11.01.03.006	SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	5.053	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
1728.10.11.01.03.010	FES/ACOES DE SAUDE P/O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	6.062	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>2000.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
<b>2400.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					
2418.10.11.01.03.015	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	0,00	0,00	28.400,00	(28.400,00)
2418.10.11.01.03.016	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	0,00	0,00	10.300,00	(10.300,00)
2418.10.11.01.03.032	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
2418.10.11.01.03.035	MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM.	5.069	0,00	0,00	900,00	(900,00)
2418.10.11.01.03.036	MS/EQUIP.P/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAUDE	5.073	0,00	0,00	900,00	(900,00)
2418.10.11.01.03.037	MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA	5.074	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
2418.10.11.01.03.038	FNS/MS/PROP.13875.759000/1180-03/EQUIP.MAT.PERM. UBS	5.166	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
2418.10.11.01.03.039	FNS/MS/AQUISICAO DE EQUIP.ODONTOLÓGICOS - SAUDE BUCAL	5.080	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
2418.10.11.01.03.040	FNS/MS/EQUIPAMENTOS-TESTE ORELHINHA/HU	5.088	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>SUB-TOTAL 2</b>			<b>13.372.802,79</b>	<b>167.090.874,19</b>	<b>128.112.300,00</b>	<b>38.978.574,19</b>
<b>TOTAL DA RECEITA (1+2+3)</b>			<b>13.657.245,91</b>	<b>168.714.080,59</b>	<b>130.184.600,00</b>	<b>38.529.480,59</b>

# 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 OUTUBRO DE 2020

### RECEITA

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
0	PRÓPRIA	0,00	0,04
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	276.862,99	1.535.553,18
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	78,72	319.517,43
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.047.709,22	90.377.480,73
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.486.652,27	12.153.651,57
5.004	TETO FIN. EPID.	213.321,69	1.594.702,70
5.005	FNS - DST/AIDS	104,39	1.087,30
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	204.383,39	2.043.352,90
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	100,41	41.045,96
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	2,69	28,02
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	7,87	82,05
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	3,11	49,19
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,13	11,80
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	31.700,00	325.002,45
5.021	MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,19	1,84
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPANADA	0,12	1,17
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	34,78	1.903,03
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	63,25	1.611,92
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	8,16	846,01
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	419.460,36	1.275.518,91
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	19,74	205,57
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	15,97	161,71
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	0,53	23,03
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	1,29	56,02
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	9,66	112,60
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	2,33	24,21
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	16,48
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	3.000,00	27.000,00
5.064	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	32,53	338,86
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	2,47	25,76
5.067	FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,02	0,16
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	11,86	134,11
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	8,45	77,49
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	6,50	4.164.048,77
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	0,00	30.643.834,60
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	0,00	100.000,00
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	1.200.000,00
5.086	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	(302.180,00)	18.842.671,00
5.087	MS/AÇÕES P/ENFRENTAMENTO COVID 19-EDUCACAO	0,00	507.432,00
5.088	FNS/MS/EQUIPAMENTOS-TESTE ORELHINHA/HU	0,00	170.000,00
5.089	MS/EMERG.EM SAUDE/MEDICAMENTOS SAUDE MENTAL/COVID	1.285.938,24	1.285.938,24
5.090	MS/FNS/COVID/FORTELECIMENTO DAS EQUIPES E SERV. DA ATENCAO PR	302.180,00	302.180,00
5.091	MS/FNS/ACOES VIGILANCIA/COVID 19	600.000,00	600.000,00
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	0,03	1,30
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	52.437,54	744.111,73
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	59,32	1.991,88
6.062	FES/ACOES DE SAUDE P/O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	100.000,00
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	5,69	246,87
<b>Total Fontes</b>		<b>13.657.245,91</b>	<b>168.714.080,59</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade

UGGF / DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>						
<b>1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO</b>						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	6.108,27	40.580,56
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	5.094.700,00	0,00	4.584.333,51	510.366,49	359.955,30	3.310.067,61
<b>1401.004.122.190.2005 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	0,00	1.308,50	18.691,50	0,00	1.308,50
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	60.000,00	2.854,06	20.615,78	39.384,22	2.854,06	20.615,78
<b>1401.010.122.189.1065 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.191.2010 AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	710.000,00	0,00	322.504,75	387.495,25	15.399,36	322.504,75
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	240.000,00	109.758,25	149.659,39	90.340,61	93.130,71	122.744,02
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.300.000,00	0,00	1.148.276,96	151.723,04	0,00	1.148.276,96
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	2.350.000,00	1.326.249,62	1.845.923,06	504.076,94	1.326.249,62	1.845.923,06
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	50.000,00	11.429,70	16.948,64	33.051,36	5.518,94	5.518,94
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	150.000,00	0,00	146.412,19	3.587,81	0,00	146.412,19
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	200.000,00	100.857,13	120.281,48	79.718,52	100.857,13	120.281,48
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	800.000,00	0,00	309.934,86	490.065,14	0,00	0,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	500.000,00	317.982,61	441.234,24	58.765,76	123.251,63	123.251,63
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.082 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	2.436.620,01	0,00	2.436.620,01	0,00	0,00	2.436.620,01
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	28.287.214,61	0,00	28.287.214,61	0,00	5.520.000,00	28.287.214,61
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	5.831.421,83	156.480,00	3.623.421,83	2.208.000,00	684.584,26	684.584,26
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	50.000,00	0,00	17.869,50	32.130,50	0,00	17.869,50
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	50.000,00	12.853,50	19.646,00	30.354,00	12.853,50	19.646,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
907 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -LC 173/2020.	2.500.000,00	228.624,10	1.352.433,44	1.147.566,56	120.467,53	120.467,53
5.082 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	15.559,82	0,00	8.396,97	7.162,85	1.896,97	1.896,97
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	1.957.684,50	306.550,00	868.278,28	1.089.406,22	136.510,00	433.765,00
5.087 FNS/MS/IAÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	507.378,26	33.240,00	47.448,00	459.930,26	0,00	0,00
5.089 FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAÚDE MENTAL/COVID	1.285.938,24	646.208,08	646.208,08	639.730,16	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.082 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	8.780,00	0,00	6.220,00	2.560,00	4.720,00	6.220,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	29.910,00	2.160,00	18.210,00	11.700,00	0,00	16.050,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	160.000,00	0,00	57.205,60	102.794,40	0,00	57.205,60
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	200.000,00	53.360,00	75.164,00	124.836,00	53.360,00	75.164,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6.062 FES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	98.939,10	0,00	34.682,00	64.257,10	26.362,00	26.362,00
<b>1401.010.122.191.2163 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	133.230,56	1.200,00	110.814,09	22.416,47	216,00	77.864,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	12.949,20	0,00	12.824,79	124,41	783,10	4.796,47
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	276.788,40	3.570,00	184.475,81	92.312,59	6.401,49	98.318,84
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	109.961,60	3.190,66	78.095,73	31.865,87	0,00	55.048,37
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	19.405,89	0,00	16.795,40	2.610,49	0,00	16.795,40
5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	43.589,51	0,00	16.000,00	27.589,51	0,00	16.000,00
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>55.790.271,53</b>	<b>3.316.567,71</b>	<b>47.093.657,50</b>	<b>8.696.614,03</b>	<b>8.601.479,87</b>	<b>39.659.374,04</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANÇE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONT</b>						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.012 MS/FAN-PROG.FINANÇAS ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.191.2813 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO</b>						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	5.806.000,00	417.005,89	4.392.501,52	1.413.498,48	430.527,23	4.392.501,52
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	154.800,00	13.587,73	129.099,71	25.700,29	12.195,98	115.511,98
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	405.300,00	26.924,14	302.545,65	102.754,35	26.956,25	302.545,65
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.230.000,00	87.210,09	913.929,12	316.070,88	0,00	181.726,24
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	39.500,00	3.448,50	33.214,80	6.285,20	3.448,50	33.214,80
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	214.700,00	16.596,80	172.536,80	42.163,20	16.596,80	172.536,80
<b>1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	37.200,00	167.400,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	284.100,00	0,00	284.100,00	0,00	23.674,50	236.751,00
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	423.400,00	0,00	422.400,00	1.000,00	70.400,00	316.800,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	3.024.433,74	37.977,68	2.347.250,87	677.182,87	55.942,68	2.207.455,22
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	3.177.894,52	529.275,15	1.920.218,27	1.257.676,25	136.496,29	1.131.440,84
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	44.767,94	387,00	13.245,81	31.522,13	0,00	2.890,00
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	530.000,00	0,00	7.846,50	522.153,50	2.572,50	2.572,50
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	1.415,66	0,00	0,00	1.415,66	0,00	0,00
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	501,40	0,00	501,40	0,00	102,90	102,90
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	100.000,00	0,00	91.586,25	8.413,75	0,00	91.586,25
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARMATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	209.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	39.673,80	0,00	39.673,80	0,00	0,00	3.716,40
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	40.000,00	0,00	3.524,23	36.475,77	0,00	3.524,23
33903800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	228.400,00	0,00	182.569,68	45.830,32	15.214,14	136.927,26
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	303.100,00	0,00	263.128,04	39.971,96	20.090,67	202.856,03
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	4.095.647,84	1.134,00	2.834.152,34	1.261.495,50	102.229,97	1.747.446,09
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	4.200.672,17	146.741,21	3.734.221,09	466.451,08	289.076,60	2.622.069,40
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	290.758,26	0,00	176.005,96	114.752,30	4.663,36	133.146,54
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.189.200,00	0,00	328.329,48	860.870,52	14.453,10	34.453,10
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	36.000,00	0,00	1.200,00	34.800,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	892.080,48	1.638,45	223.500,91	668.579,57	457,85	211.614,84
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.200,00	0,00	1.141,95	58,05	0,00	697,41
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FINIS/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURAL/LEI 9149/19	2.496.161,49	0,00	2.496.161,49	0,00	266.617,72	1.224.451,65
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	352.000,00	495,17	225.631,42	126.368,58	0,00	220.529,35
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	642.765,86	57.649,00	415.318,04	227.447,82	1.945,00	235.406,36
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.000,00	0,00	8.384,99	21.615,01	0,00	8.384,99
5.044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	46.415,10	31.500,00	35.390,00	11.025,10	0,00	0,00
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	43.464,57	0,00	0,00	43.464,57	0,00	0,00
5.061 MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
5.070 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.073 FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.080 MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL 2</b>	<b>30.872.042,83</b>	<b>1.371.570,81</b>	<b>22.223.400,12</b>	<b>8.648.642,71</b>	<b>1.530.864,04</b>	<b>16.140.259,35</b>

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 OUTUBRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
5.081 MS/FNS/SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	17.960,00	0,00	17.960,00	0,00	0,00	0,00
5.166 FNS/MS/PROP.1387575900 0118003/EQUIP/MAT. PERM.UBS	100.560,00	0,00	91.456,00	9.104,00	0,00	91.456,00
<b>1401.010.301.191.2189 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG</b>						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	11.420.000,00	0,00	11.417.598,66	2.491,34	1.054.056,43	8.545.294,05
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	500.000,00	4.833.333,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	110.461,54	0,00	14.394,01	96.067,53	0,00	14.394,01
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	108.725,75	33.096,74	65.397,11	43.328,64	698,40	14.738,68
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	180.700,00	0,00	176.259,00	4.441,00	14.710,00	132.129,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	210.000,00	0,00	615,00	209.385,00	615,00	615,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	131.734,75	7.534,22	67.699,66	64.035,09	2.412,08	46.627,04
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	58.371,90	198,60	57.870,50	50,14	775,00	44.368,27
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	178.259,68	0,00	176.985,28	1.274,40	15.099,00	146.787,28
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FNS/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	1.505.305,02	0,00	1.247.207,00	258.098,02	70.856,18	70.856,18
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	2.397,80	0,00	2.397,80	0,00	0,00	2.397,80
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	415.460,23	39.395,29	151.053,10	264.407,13	1.945,00	84.479,41
5.080 MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	35.774,12	0,00	0,00	35.774,12	0,00	0,00
<b>1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	1.657.800,00	36.470,41	716.321,91	941.478,09	36.398,26	707.016,27
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	67.333.700,00	5.055.003,32	54.860.630,61	12.473.069,39	5.131.613,58	54.860.630,61
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	973.900,00	48.915,07	571.311,41	402.588,59	49.546,38	522.396,34
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	2.438.200,00	157.135,28	1.860.115,66	578.084,14	157.715,34	1.860.115,66
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PROPRIA	21.000,00	0,00	15.741,77	5.258,23	0,00	15.741,77
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	16.485.900,00	1.225.300,58	13.018.575,97	3.467.324,03	875,80	2.624.303,33
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	719.200,00	52.145,50	548.218,70	170.981,30	52.145,50	548.218,70
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	2.953.400,00	228.178,40	2.437.779,20	515.620,80	228.178,40	2.437.779,20
<b>1401.010.302.191.1066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-</b>						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FNS/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	281.123,63	0,00	0,00	281.123,63	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTÉ SÃO JOÃO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	80.341,49	0,00	0,00	80.341,49	0,00	0,00
8.022 FNS/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	2.485.400,00	0,00	2.419.231,25	66.168,75	278.452,49	1.017.813,58
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
44909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTÉ SÃO JOÃO	1.550.135,49	0,00	1.550.135,49	0,00	0,00	1.550.135,49
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	377.020,52	0,00	377.020,52	0,00	0,00	377.020,52
5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	891.727,26	0,00	891.727,26	0,00	0,00	891.727,26
<b>1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE</b>						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.1068 REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>						
44903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL 3</b>	<b>118.780.359,18</b>	<b>6.883.373,41</b>	<b>98.753.613,07</b>	<b>20.026.746,11</b>	<b>7.596.092,84</b>	<b>81.440.334,65</b>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANÇETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.302.191.2186 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS</b>						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	8.105.636,20	0,00	7.244.585,81	861.050,39	581.614,83	3.330.305,40
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	28.620.045,92	0,00	26.907.202,66	1.712.843,26	2.610.923,30	19.207.943,03
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	1.016.244,26	1.268,82	728.954,88	287.289,38	93.126,52	321.572,94
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.106.013,56	9.030,93	1.087.208,69	18.804,87	5.199,56	1.017.633,82
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	17.205,60	0,00	17.205,60	0,00	17.205,60	17.205,60
5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	102,90	0,00	102,90	0,00	0,00	102,90
5.082 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	1.630.100,18	0,00	1.630.100,18	0,00	76.755,00	1.630.100,18
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	369.025,50	-13.258,30	351.532,20	17.493,30	40.661,80	347.333,20
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PROPRIA	5.869.161,82	33.552,12	4.127.862,66	1.741.299,16	1.127.049,86	3.599.677,20
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	251.859,99	17.704,55	243.276,94	8.583,05	10.074,36	187.501,63
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	42.805,70	0,00	0,00	42.805,70	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	9.000,00	81.000,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	426.570,96	0,00	426.570,96	0,00	35.547,58	319.928,22
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	7.959.344,74	5.185,34	6.038.521,34	1.920.823,40	269.790,01	3.367.536,98
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	8.191.048,62	-82.061,39	7.149.375,04	1.041.673,58	392.167,60	4.645.140,61
5.011 MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.076 MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	70.750,00	0,00	47.241,00	23.509,00	0,00	0,00
5.082 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	52.239,99	0,00	52.239,99	0,00	0,00	52.239,99
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	24.050,40	1.002,10	24.050,40	0,00	0,00	13.553,25
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	21.151,44	518,78	21.151,44	0,00	0,00	14.637,03
5.082 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS						
0 PROPRIA	3.951.805,78	207.492,00	2.900.439,88	1.051.365,90	192.307,32	2.189.844,12
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PROPRIA	6.766,64	0,00	6.766,64	0,00	0,00	6.766,64
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PROPRIA	60.000,00	1152,55	6.352,38	53.647,64	1.287,55	6.352,38
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	18.000,00	-	17.811,96	188,04	0,00	17.811,96
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	39.990,01	1248,00	9.293,00	30.697,01	2700,00	7.905,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	178.637,99	650,00	172.621,65	6.016,34	0,00	137.318,55
5.064 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	158.727,86	0,00	113.117,99	45.609,87	93.600,00	95.788,00
<b>1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI</b>						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	36.176.684,23	0,00	34.817.083,85	1.359.600,38	3.188.571,02	29.237.205,14
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.312.000,00	0,00	3.312.000,00	0,00	150.000,00	1.350.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	158.655,72	354,75	52.641,75	106.013,97	0,00	600,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	907.394,86	29.564,63	414.119,78	493.275,08	27.667,26	239.968,44
5.063 FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	53.300,00	0,00	46.236,00	7.064,00	3.853,00	34.677,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	17.871.488,31	26.400,00	16.825.654,55	1.045.833,76	1.266.721,08	14.015.773,55
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.109.344,30	0,00	2.054.925,17	54.419,13	186.966,29	1.606.157,39
5.063 FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	169.700,00	208,95	165.628,80	4.071,20	0,00	118.894,89
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	31.101,20	178,87	30.094,08	1.007,12	3.275,00	12.122,21
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	191.643,17	70.556,50	109.117,15	82.526,02	1.019,96	22.139,95
<b>1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	92.023.968,50	0,00	88.842.044,58	3.181.923,92	9.024.981,08	73.117.788,90
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	48.785.010,00	0,00	48.784.877,08	132,92	4.249.905,59	40.285.065,90
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL 4</b>	<b>271.328.376,15</b>	<b>313.749,18</b>	<b>254.943.808,96</b>	<b>16.384.567,19</b>	<b>23.661.971,17</b>	<b>200.655.591,98</b>

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 OUTUBRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	5.503.489,50	0,00	5.503.489,50	0,00	0,00	5.503.489,50
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	2.213.990,00	0,00	2.213.990,00	0,00	0,00	2.213.990,00
5.053 FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.2832 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	722.000,00	43.426,81	510.200,22	211.799,78	43.426,81	510.200,22
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	389.900,00	-	301.495,48	88.404,52	1.573,05	301.495,48
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	30.189.600,00	2.039.287,57	20.649.454,01	9.540.145,99	2.049.678,88	20.649.454,01
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	183.000,00	14.460,28	141.723,65	41.276,35	14.528,54	127.263,37
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.483.300,00	100.377,44	889.549,64	593.750,36	100.377,44	889.549,64
31906700 DEPOSITOS COMPULSORIOS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	6.708.400,00	458.810,93	4.871.809,37	1.836.590,63	0,00	1.003.558,12
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	253.400,00	18.810,00	194.156,30	59.243,70	18.810,00	194.156,30
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	994.800,00	69.257,60	758.319,20	236.480,80	69.257,60	758.319,20
<b>1401.010.303.191.2819 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	24.432.567,40	591.848,79	21.320.652,25	3.111.915,15	1.907.187,78	18.729.951,21
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.274.000,00	1.974.003,70	1.974.003,70	299.996,30	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARMATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	736.800,00	0,00	0,00	736.800,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	4.784,00	0,00	4.475,00	309,00	0,00	1.083,95
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	333.295,00	0,00	276.105,29	57.189,71	6.509,10	201.499,88
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	14.700,00	587,03	14.088,72	611,28	0,00	8.546,01
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS						
0 PRÓPRIA	71,07	0,00	71,07	0,00	0,00	71,07
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	39.628,00	1.010,00	31.406,00	8.222,00	0,00	30.396,00
44909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	8.078,66	0,00	8.078,66	0,00	0,00	8.078,66
<b>1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.405.000,00	146.392,73	1.955.440,48	449.559,52	146.392,73	1.955.440,48
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	54.900,00	3.004,39	38.038,34	16.861,66	3.004,39	38.038,34
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	591.100,00	36.751,54	448.203,71	142.896,29	0,00	95.472,60
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	19.800,00	1.358,50	16.398,10	3.401,90	1.358,50	16.398,10
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	95.900,00	7.157,60	77.243,20	18.656,80	7.157,60	77.243,20
<b>SUB-TOTAL 5</b>	<b>79.782.503,63</b>	<b>5.506.544,91</b>	<b>62.198.391,89</b>	<b>17.584.111,74</b>	<b>4.369.262,42</b>	<b>53.313.695,34</b>

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 OUTUBRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	260.447,96	0,00	190.488,29	69.959,67	1.029,60	132.938,69
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	41.600,00	0,00	39.600,00	2.000,00	3.300,00	29.700,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.384.100,00	0,00	726.009,06	658.090,94	39.176,81	479.326,02
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	11.500,00	459,13	11.019,12	480,89	0,00	7.151,04
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	118.558,20	4.156,00	22.949,00	95.609,20	14.140,00	18.793,00
<b>1401.010.304.191.2337 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	3.004.100,00	94.105,09	2.042.125,68	961.974,32	94.105,09	2.042.125,68
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	56.300,00	1.899,68	32.391,58	23.908,42	3.449,39	30.491,90
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	86.300,00	6.556,53	76.763,26	9.536,74	6.556,53	76.763,26
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	609.400,00	20.984,72	455.373,02	154.026,98	0,00	95.029,89
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	24.000,00	1.045,00	19.217,20	4.782,80	1.045,00	19.217,20
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	96.400,00	3.624,80	80.003,20	16.396,80	3.624,80	80.003,20
<b>1401.010.304.191.2939 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.191.1063 REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS</b>						
44903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	31.600,00	0,00	23.558,94	8.041,06	0,00	2.235,96
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	3.179,84	0,00	3.179,84	0,00	0,00	0,00
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	929.500,00	11.262,33	323.687,57	605.812,43	25.267,86	260.088,45
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	207.400,00	0,00	195.216,88	12.183,12	16.344,00	146.184,88
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	614.111,43	0,00	71.457,08	542.654,35	1.240,47	41.106,03
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	89.200,00	0,00	70.855,80	18.344,20	3.840,57	38.836,60
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	2.283.369,64	2.550,00	1.847.303,43	436.066,21	71.570,04	671.709,29
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	33.327,00	0,00	33.327,00	0,00	0,00	0,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	830.325,60	8.146,00	51.660,78	778.664,82	19.695,00	22.768,00
<b>SUB-TOTAL 6</b>	<b>10.824.219,67</b>	<b>154.789,28</b>	<b>6.316.186,73</b>	<b>4.508.032,94</b>	<b>304.385,16</b>	<b>4.194.469,09</b>

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 OUTUBRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2336 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	11.864.500,00	417.229,57	7.722.425,85	4.142.074,15	444.361,54	7.722.425,85
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	143.600,00	4.989,72	93.375,91	50.224,09	9.556,19	88.386,19
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	460.200,00	15.294,95	260.431,92	199.768,08	15.345,97	260.431,92
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	2.564.000,00	102.774,37	1.789.484,01	774.515,99	4.483,66	388.692,29
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	81.700,00	3.030,50	54.514,80	27.185,20	3.030,50	54.514,80
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	383.000,00	17.351,20	292.964,80	90.035,20	17.351,20	292.964,80
<b>SUB-TOTAL 7</b>	<b>15.498.000,00</b>	<b>560.670,31</b>	<b>10.213.197,29</b>	<b>5.284.802,71</b>	<b>494.129,06</b>	<b>8.807.415,85</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>582.875.772,99</b>	<b>18.107.265,61</b>	<b>501.742.255,56</b>	<b>81.133.517,43</b>	<b>46.558.184,56</b>	<b>404.211.140,30</b>

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
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	13.000.000,00	0,00	10.927.861,74	2.072.138,26	837.408,15	7.218.072,65
<b>TOTAL 2</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.927.861,74</b>	<b>2.072.138,26</b>	<b>837.408,15</b>	<b>7.218.072,65</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>595.875.772,99</b>	<b>18.107.265,61</b>	<b>512.670.117,30</b>	<b>83.205.655,69</b>	<b>47.395.592,71</b>	<b>411.429.212,95</b>

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PRÓPRIA	29.406.051,00	286.377.780,82
901 - Taxa de Expediente	61.486,98	706.745,35
907 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	120.467,53	120.467,53
5.001 - FNS/MS/SES	7.672.746,50	71.277.358,74
5.002 - Fundo Nacional de Saúde-PAB	992.672,39	9.810.472,15
5.004 - TETO Fin. Epid.	116.532,90	954.565,74
5.017 - FNS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	16.000,00
5.020 - MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	4.663,36	148.835,34
5.030 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	0,00	1.550.135,49
5.031 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	0,00	377.020,62
5.032 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	0,00	891.727,26
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	17.025,60	37.025,60
5.054 - FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	17.205,60	17.205,60
5.069 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	102,90	102,90
5.072 - FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	70.400,00	316.800,00
5.074 - FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	93.600,00	95.890,90
5.082 - FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVÍRUS	83.371,97	4.127.077,15
5.083 - MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	5.697.171,80	29.084.362,81
5.084 - MS/FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇ. BÁSICA	0,00	91.586,25
5.086 - FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE	2.399.805,79	2.997.113,39
5.166 - FNS/MS/PROP.1387575900 0118003/EQUIP/MAT. PERM.UBS	0,00	91.456,00
6.062 - FES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	26.362,00	26.362,00
8.022 - FINISA/VEÍCULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	615.926,39	2.313.121,41
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.395.592,71</b>	<b>411.429.212,95</b>

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 OUTUBRO DE 2020

DESPESA RP

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>14</b>	<b>UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>		
<b>1401.010.122.191.2183-</b>	<b>GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL</b>		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	3.914,96
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	638,41
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	139.632,63
<b>1401.010.122.191.2933-</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO</b>		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	16.344,95
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	167.710,75
<b>1401.010.301.191.2188-</b>	<b>PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	8.649,60
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	423.227,76
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	458,51
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	460.625,68
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	369,75
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	27.973,03
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	123.294,54
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	814.576,70
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	16.103,43
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	414.385,17
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	15.819,98	234.651,60
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	1.464,00
<b>1401.010.301.191.2189-</b>	<b>PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG</b>		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	12.697,78
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	14.449,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	9.407,76
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	158.577,15
<b>1401.010.301.191.2934-</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA</b>		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	38.336,28
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	82.302,92
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	2.391.241,63
<b>1401.010.302.191.1066-</b>	<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-</b>		
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	224.140,00
<b>Sub-Total 1</b>		<b>15.819,98</b>	<b>5.785.173,99</b>

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 OUTUBRO DE 2020

DESPESA RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	0,00	131.079,07
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	10.476,12
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	1.044,72
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA		
0 PROPRIA	0,00	688.946,28
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	40.994,93
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0 PROPRIA	0,00	6.532,06
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	35.547,58
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	784.892,10
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	1.776.456,59
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS		
0 PROPRIA	0,00	535.586,92
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0 PROPRIA	0,00	194,73
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	657,74
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0 PROPRIA	0,00	500,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	18.842,49
5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	4.800,00
<b>1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	177.086,54
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0 PROPRIA	0,00	3.853,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	111.003,71
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	35.795,97
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	14.917,71
<b>1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR</b>		
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	2.015.695,56
<b>1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA</b>		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0 PROPRIA	0,00	11.448,37
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PROPRIA	0,00	17.835,41
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	0,00	936.028,01
<b>1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	0,00	80.353,42
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	281.026,72
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	67.597,50
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	27.231,70
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS		
0 PROPRIA	0,00	837.987,34
<b>Sub-Total 2</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654.412,29</b>

**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 OUTUBRO DE 2020**

**DESPESA RP**

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>		
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA	0,00	83.105,06
<b>1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	6.867,07
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	3.300,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	25.617,37
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	129,54
<b>1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 PROPRIA	0,00	4.017,33
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA	0,00	85.928,39
<b>1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	33.751,72
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 PROPRIA	0,00	15.888,44
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA	0,00	6.860,99
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	17.315,67
5004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	126.286,07
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	146.145,00
<b>1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 PROPRIA	0,00	11.764,74
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA	0,00	349.956,29
<b>7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS</b>		
<b>0701.010.301.190.2968- GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>		
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0 PROPRIA	0,00	917.845,31
<b>Sub-Total 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.778,99</b>
<b>Total (1+2+3+4)</b>	<b>15.819,98</b>	<b>16.274.365,27</b>

**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 OUTUBRO DE 2020****DESPESA RP**

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	0,00	10.636.970,65
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	53.229,65
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	2.110.775,67
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	15.819,98	1.695.560,78
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	0,00	306.182,79
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	281.026,72
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	18.025,94
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	460.625,68
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	1.044,72
5.074	FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	4.800,00
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	67.597,50
8.022	FINISA/VEÍCULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	638.525,17
<b>TOTAL</b>		<b>15.819,98</b>	<b>16.274.365,27</b>

Elaborado por:

**CRISTIANE ROSSI RIBEIRO**Agente Fazendário  
UGGF / DC**EDNÉIA C. MARQUES CAUSS**Chefe da Divisão de Contabilidade  
UGGF / DC