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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Saldos Bancários

BANCOS	N° BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	14,19	14,19
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,49	7,49
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	202.306,90	202.306,90
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	284,44	284,44
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	206.485,99	206.485,99
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.915,69	1.915,69
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.576,33	2.576,33
Banco do Brasil C/C n° 63.437-9	846 / 847	0,00	8.257.266,08	8.257.266,08
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	2.582,08	2.582,08
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	12.234,07	12.234,07
Banco do Brasil C/C n° 71.126-8	1024 / 1025	0,00	10.479,29	10.479,29
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	364.717,23	364.717,23
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.014-0	635 / 636	0,00	1.367,46	1.367,46
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.016-7	637 / 638	0,00	2.407.577,91	2.407.577,91
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.015-9	639 / 640	0,00	916.115,06	916.115,06
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.012-4	641 / 642	0,00	104,59	104,59
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.013-2	643 / 644	0,00	872.777,45	872.777,45
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.011-6	645 / 646	0,00	11.504,64	11.504,64
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.017-5	647 / 648	0,00	27.258,73	27.258,73
Caixa Econ.Federal C/C n° 647.018-9	722 / 723	0,00	23.613,72	23.613,72
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.024-8	703 / 704	0,00	1.550,78	1.550,78
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.019-1	731 / 732	0,00	69.137,24	69.137,24
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.029-9	741 / 742	0,00	984,57	984,57
TOTAL 1		0,00	13.392.861,93	13.392.861,93

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Saldos Bancários

BANCOS	N° BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.037-0	798 / 799	0,00	305.344,19	305.344,19
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	555.123,97	555.123,97
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	71.573,29	71.573,29
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	163.043,28	163.043,28
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000084-9	888 / 889	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.044-2	906 / 907	0,00	104.882,57	104.882,57
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000074-1	937 / 938	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9	957 / 958	0,00	20.413,23	20.413,23
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	4.031.308,95	4.031.308,95
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000098-9	951 / 952	0,00	38.416,23	38.416,23
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000095-4	940 / 941	0,02	0,00	0,02
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5	969 / 970	0,00	285.509,62	285.509,62
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	239,00	239,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	21.708,13	21.708,13
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.051-5	982 / 983	0,00	84.812,66	84.812,66
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	74.212,02	74.212,02
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9	992 / 993	0,00	18.832,29	18.832,29
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1	1004 / 1007	0,00	37.855.553,82	37.855.553,82
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0	1005 / 1006	0,00	1.266.816,10	1.266.816,10
Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1	1008	984	4,11	984,11
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.014-5	1065 / 1066	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.025-0	1102 / 1103 / 1124	0,00	980,58	980,58
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.027-7	1106 / 1107	0,00	93.561,01	93.561,01
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.028-5	1108 / 1109 / 1125	0,00	630.950,54	630.950,54
TOTAL 2		984,13	45.623.281,48	45.624.265,61
TOTAL (1+2)		984,13	59.016.143,41	59.017.127,54

Elaborado por:

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

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITA

	Beestee	Fontes de	Valores Ar	recadados	Overde	Diference
	Receitas	Recursos	No Mês	No Ano	Orçado	Diferença
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1120.00.00.00.00	TAXAS					
1128.01.91.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	233.087,24	2.599.464,82	2.000.000,00	599.464,82
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1321.00.11.01.01.073	REC.OP.FINANC./SES/CONV.107/21-IDENT.CONTROLE POP CAES E GATO	6.343	3.426,13	3.426,13	0,00	3.426,13
1321.00.11.01.03.001	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTÃO PLENA	5.001	186.509,60	745.468,43	39000,00	706.468,43
1321.00.11.01.03.003	REC.OP.FINANC/MS/REF.UNID.CUID.INT.NEONATAL CONVENCIONAL-HU	5.046	0,00	17,25	0,00	17,25
1321.00.11.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	4,32	26,73	0,00	26,73
1321.00.11.01.03.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB	5.002	26.644,80	112.853,94	1.000,00	111.853,94
1321.00.11.01.03.007	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC.	5.004	17.888,20	79.459,37	2.000,00	77.459,37
1321.00.11.01.03.011	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	4.992,55	21.340,27	0,00	21.340,27
1321.00.11.01.03.012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	5.213,99	22.673,69	5.000,00	17.673,69
1321.00.11.01.03.013	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	1,67	6,99	0,00	6,99
1321.00.11.01.03.015	SES/REFORMA E READEQUAÇÃO DO AME	5.012	0,04	0,18	0,00	0,18
1321.00.11.01.03.016	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA- DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	2.446,11	24.770,31	5.000,00	19.770,31
1321.00.11.01.03.018	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRICAO- FAN	5.012	4.756,37	20.381,28	1.000,00	19.381,28
1321.00.11.01.03.019	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	110,08	470,52	1.000,00	(529,48)
1321.00.11.01.03.020	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	376,77	1.610,50	0,00	1.610,50
1321.00.11.01.03.022	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DIABETES	6.029	11,31	47,14	5.000,00	(4.952,86)
1321.00.11.01.03.023	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	128,68	550,06	0,00	550,06
1321.00.11.01.03.024	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	148,56	634,97	0,00	634,97
1321.00.11.01.03.026	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	15,01	63,20	0,00	63,20
1321.00.11.01.03.027	MS/AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TARUMA.	6.035	0,00	2,73	0,00	2,73
1321.00.11.01.03.030	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	8,45	33,39	0,00	33,39
1321.00.11.01.03.036	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	6,57	22,93	0,00	22,93
1321.00.11.01.03.038	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	3.025,25	12.931,20	1.000,00	11.931,20
1321.00.11.01.03.039	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	390,05	1.667,25	1.000,00	667,25
1321.00.11.01.03.040	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	1.664,02	7.112,77	1.000,00	6.112,77
1321.00.11.01.03.050	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	48.215,22	212.668,52	14.956,00	197.712,52
1321.00.11.01.03.051	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BASIÇA DE SAUDE	5.044	888,53	3.858,51	0,00	3.858,51
1321.00.11.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	613,48	2.990,60	0,00	2.990,60
1321.00.11.01.03.059	REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES	5.053	72,19	301,03	25.000,00	(24.698,97)
1321.00.11.01.03.060	TR REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	15,24	75,87	0,00	75,87
1321.00.11.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE	5.054	209,36	1.049,30	200,00	849,30
1321.00.11.01.03.062	ATENCAO REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	111,25	475,52	0,00	475,52
1321.00.11.01.03.063	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	1.555,93	6.650,75	0,00	6.650,75
1321.00.11.01.03.064	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO	5.066	118,30	505,68	0,00	505,68
1321.00.11.01.03.065	FROTA REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM		404,42	1.728,71	0,00	1.728,71
1321.00.11.01.03.066	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/P	5.069	527,39	2.319,80	200,00	2.119,80
1321.00.11.01.03.067	REC.OP.FINANC/SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP.E PSICOSSOCIAL	5.067	1,34	5,56	0,00	5,56
1321.00.11.01.03.069	REC.OP.FINANC/MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	5.812,87	24.525,19	0,00	24.525,19
1321.00.11.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E	6.081	107,04	639,80	1.000,00	(360,20)
1321.00.11.01.03.075	ESP.P/RE 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	2.303,47	12.178,24	20.000,00	(7.821,76)
1321.00.11.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	509,91	2.414,51	200,00	2.214,51
	SUB-TOTAL 1		552.321,71	3.927.423,64	2.124.556,00	1.802.867,64

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITA

	Fontes de Valores Arrecadados		recadados	01.	Diference	
	Receitas	Recursos	No Mês	No Ano	Orçado	Diferença
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
1690.99.11.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	0,00	14.400,00	581.000,00	(566.600,00)
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
1718.03.11.01.03.001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	0,00	27.612,83	0,00	27.612,83
1718.03.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	458.800,00	2.907.900,00	2.000.000,00	907.900,00
1718.03.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1718.03.11.01.03.011	MS/INCREM.TEMP.AO CUSTEIO SERVICOS ATENCAO BASICA EM SAUDE	5.084	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1718.03.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	5.002	8.500,00	96.900,00	190.000,00	(93.100,00)
1718.03.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5.002	171.757,75	1.953.920,92	370.000,00	1.583.920,92
1718.03.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATÉGICAS	5.002	157.103,49	1.872.286,04	970.000,00	902.286,04
1718.03.11.01.03.015	FNS/INC.FINANC.APS-PER CAPITA DE TRANSICAO	5.002	0,00	207.735,33	2.490.000,00	(2.282.264,67)
1718.03.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS-CAPITACAO PONDERADA	5.002	881.923,60	12.255.094,15	10.056.000,00	2.199.094,15
1718.03.21.01.03.001	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	182.096,92	1.433.595,65	200.000,00	1.233.595,65
1718.03.21.01.03.002	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	8.777.317,69	109.254.355,13	112.438.000,00	(3.183.644,87)
1718.03.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	21.150,30	1.104.146,16	1.050.000,00	54.146,16
1718.03.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	1.757.700,00	1.760.000,00	(2.300,00)
1718.03.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	65.100,00	420.000,00	228.688,00	191.312,00
1718.03.21.01.03.016	FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL S	5.054	0,00	0,00	800,00	(800,00)
1718.03.21.01.03.017	FNS/INCREMENTO TEMPORARIO-ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.085	0,00	2.960.330,00	0,00	2.960.330,00
1718.03.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	28.944,09	347.329,08	230.112,00	117.217,08
1718.03.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	2.450.927,76	2.496.000,00	(45.072,24)
1718.03.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	5.012	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1718.03.91.01.03.014	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	5.086	1.951.500,00	28.467.012,89	0,00	28.467.012,89
1718.03.91.01.03.019	MS/FNS/REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/COVID 19	5.094	0,00	17.808,94	0,00	17.808,94
1718.03.91.01.03.020	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA	5.095	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1728.03.11.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	423.006,00	1.692.024,00	1.704.044,00	(12.020,00)
1728.03.11.01.03.003	SES/ACOES DE SAÚDE P/O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	5.082	0,00	7.578.562,31	800,00	7.577.762,31
1728.10.11.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-	6.029	247.187,58	988.750,32	980.000,00	8.750,32
1728.10.11.01.03.006	DIABETES/MEDICAMENTO SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	5.053	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
1728.10.11.01.03.011	SES/RASTR., DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER	5.096	0,00	218.350,79	0,00	218.350,79
1728.10.11.01.03.012	FES/SES/ACOES DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA	5.097	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1728.10.91.01.01.003	SES/CONV.107/2021-PROG.EST.IDENTIFICACAO E CONTROLE DA	6.343	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1928.02.9.1.01.03.002	POPULA RESTITUICOES-FUNDO NACIONAL DE SAUDE	5.001	3.406,69	31.264,29	0,00	31.264,29
1928.02.91.01.03.004		5.083	5.599,59	5.599,59	0,00	5.599,59
1928.02.91.01.03.004	RESTITUICOES-MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	5.063	5.599,59	5.599,59	0,00	5.599,59
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
2418.10.11.01.03.014	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RETIRO	5.029	(1,20)	0,00	0,00	0,00
2418.10.11.01.03.032	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	(528,80)	0,00	0,00	0,00
2418.10.11.01.03.035	MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM.	5.069	0,00	0,00	800,00	(800,00)
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)
2418.10.11.01.03.040	FNS/MS/EQUIPAMENTOS-TESTE ORELHINHA/HU	5.088	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.11.01.03.041	MS/RECURSOS P/AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS REDE CEGO	5.098	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2418.10.11.01.03.042	MS/ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	5.099	207.068,00	207.068,00	0,00	207.068,00
	SUB-TOTAL 2		14.143.650,68	180.346.674,18	137.923.244,00	42.423.430,18
	TOTAL DA RECEITA (1+2+3)		14.695.972,39	184.274.097,82	140.047.800,00	44.226.297,82

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITA

	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	233.087,24	2.599.4
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	2.303,47	26.5
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.295.805,90	113.222.3
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.704.839,72	19.434.7
5.004	TETO FIN. EPID.	133.082,59	1.950.9
5.005	FNS - DST/AIDS	4.992,55	21.
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	209.457,97	2.473.
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	4.756,41	60.
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	128,68	
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	376,77	1.
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	148,56	
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	15,01	
5.021	MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	8,45	
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	6,57	
5.029	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RETIRO	(1,20)	
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	1.664,02	7.
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	3.025,25	12.
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	390,05	1.
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	471.221,22	1.904.
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	888,53	3.
5.046	REC.OP.FINANC/MS/REF.UNID.CUID.INT.NEONATAL CONVENCIONAL-HU	0,00	
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	613,48	2.
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	15,24	2
5.052	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	72,19	
5.053	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	209,36	1.
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	111,25	10
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	4,32	
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	3.000,00	36.
		1.027,13	6.
5.064	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	118,30	0.
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ		
5.067	FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÉUTICOS E PSICO	1,34	
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	527,39	2
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	404,42	1
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	509,91	7.580
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	5.599,59	5
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	0,00	450
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	2.960
5.086	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	1.951.500,00	28.467.
5.094	MS/FNS/REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/COVID 19	0,00	17
5.095	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA	0,00	1.000
5.096	SES/RASTR., DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER	0,00	218
5.097	FES/SES/ACOES DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA	0,00	250
5.098	MS/RECURSOS P/AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS REDE CEGO	0,00	100
5.099	MS/ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	207.068,00	207
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	1,67	
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	249.645,00	1.013
6.035	MS/AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TARUMA.	0,00	
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	5.812,87	24.
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	107,04	
6.343	SES/CONV.107/2021-PROG.EST.IDENTIFICACAO E CONTROLE DA POPULA	203.426,13	203.

Elaborado por: CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade

UGGF / DC

1 - 1 - 4 000 d - 44 40 00 --- - 1 D ---- - 44 000 d - 45 05 05

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual —	Valores En	npenhados No Ano	A Empenhar	Valores No Mês	Pagos No Ano
14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		No mes	No Ano		No Mes	NO ANO
1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	981,200.00	0.00	886.357.15	94.842.85	3.940,42	626.9
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		-,		2.02.2,42		
0 PROPRIA	4.916.000,00	192.949,50	4.825.092,00	90.908,00	388.168,32	4.203.3
1401.004.122.190.2005 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	20.000,00	(1.800,00)	1.836,93	18.163,07	-1.800,00	1.83
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	30.000,00	(688,79)	17.243,91	12.756,09	-688,79	17.2
1401.010.122.189.1065 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
44903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1401.010.122.191.2010 AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	11.500.000,00	724.241,34	11.123.933,86	376.066,14	1.230.654,81	10.916.6
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	17.012.000.00	1.496.564.80	17.010.616,50	1.383.50	2.661.751.17	17.010.6
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.012.000,00	1.480.304,80	17.010.010,00	1.363,00	2.001.731,17	17.010.0
0 PROPRIA	200.000.00	9.984.60	139.131.35	60.868.65	15.458.98	127.1
	200.000,00	9.964,60	139.131,35	60.868,65	15.458,98	127.1
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.810.000,00	121.701,00	1.753.252,00	56.748,00	223.870,45	1.753.3
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		l				
0 PROPRIA	4.250.000,00	323.816,24	4.236.432,14	13.567,86	323.470,85	3.589.0
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	864.061,22	864.061,22	864.061,22	0,00	0,00	
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	119.607,15	119.607,15	119.607,15	0,00	0,00	
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	164.041,00	164.041,00	164.041,00	0,00	0,00	
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	7.112.502,10	0,00	7.111.502,10	1.000,00	8.796,39	7.111
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	171.720,00	0,00	171.720,00	0,00	57.240,00	171
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	28.555.821,18	3.574.984,95	28.555.821,18	0,00	2.938.851,68	25.319
5.090 MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	216.841,00	216.841,00	216.841,00	0,00	0,00	
5.091 MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	135.959,00	135.959,00	135.959,00	0,00	0,00	
5.094 MS/FNS/REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIALICOVID19	235.104,96	130.104,96	235.104,96	0,00	130.104,96	238
33717000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO						
0 PROPRIA	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	,
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		-,		-,	3,33	
0 PROPRIA	74.000,00	0,00	66.330,00	7.670,00	0,00	66
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	00.330,00	7.070,00	0,00	
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	23.481,66	23.481,66	23.481,66	0,00	0,00	
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	32.589,70	15.869,70	32.589,70	0,00	0,00	5
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	195.556,76	0,00	195.555,76	0,00	4.606,80	164
5.087 FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	180.955,32	158.257,32	180.955,32	0,00	0,00	22
5.089 FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAUDE MENTAL/COVID	210.134,90	2.928,00	210.134,90	0,00	54.340,00	207
5.091 MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	155.918,00	0,00	139.791,00	16.127,00	0,00	13
5.092 MS/FNS/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA/COVID 19	31.668,13	0,00	0,00	31.668,13	0,00	
5.094 MS/FNS/REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/COVID19	975,98	0,00	975,98	0,00	0,00	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.708.675,49	0,00	3.708.675,49	0,00	0,00	3.70
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	305.240,00	305.240,00	305.240,00	0,00	2.340,00	
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	470.860,00	0,00	470.860,00	0,00	83.740,00	47
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	271.908,31	0,00	271.899,60	8,71	0,00	26
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	851.037,94	0,00	851.037,94	0,00	0,00	85
5.087 FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	
5.090 MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	195.860,00	0,00	195.860,00	0,00	0,00	19
5.091 MISTINISICOVID-19/FORTALEC, EQUIPESTATENÇÃO PRIMARIA 5.091 MISTINISIÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	266.500.40	0,00	14.640,00	251.860,40	774,14	19
6.062 FES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	286.500,40	0,00	14.640,00	251.860,40	7/4,14 38.480,00	3
	38.480,00	0,00	38.480,00	0,00	38.480,00	3
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.028.000,00	74.777,60	993.618,40	34.381,60	74.777,60	99
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	3.213,33	2.960,00	2.960,00	253,33	0,00	
5.090 MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	
5.091 MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	11.288,00	0,00	9.610,00	1.678,00	0,00	
5.092 MS/FNS/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA/COVID 19	26.263,29	0,00	0,00	26.263,29	0,00	
5.093 MS/FNS/IMPLANTAÇÃO PRONTUARIO ELETRÔNICO/COVID 19	434.512,00	151.700,00	430.700,00	3.812,00	0,00	27
5.094 MS/FNS/REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIALICOVID19	2.992,00	0,00	2.992,00	0,00	0,00	
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL		l				
		l				
		0,00	57.666,54	47.848,46	17.840,70	3
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	105 515 00		07.000,54	47.040,40	17.040,70	,
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA	105.515,00					
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
33603000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 33603300 PASSACENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 PROPRIA	105.515,00 24.500,00	0,00	15.554,01	8.945,99	1.087,26	
33603000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 33603300 PASSACENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 PROPRIA 33603600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00	0,00				
33603000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 33603300 PASSACENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 PROPRIA			15.554,01 73.928,74	8.945,99 54.412,91	1.087,26 7.350,31	3
33603000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 33603300 PASSACENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 PROPRIA 33603600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00	0,00				
33603000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 33603300 PASSACENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 PROPRIA 33603600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA	24.500,00	0,00				3
33603000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 33603300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 PROPRIA 33603900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA 33604000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA NFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.500,00 128.341,65	0.00	73.928,74	54.412.91	7.350,31	
33603000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 33603300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 PROPRIA 33603900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA 33604000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 PROPRIA	24.500,00 128.341,65	0.00	73.928,74	54.412.91	7.350,31	3

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores	Pagos
	,	No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTI						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	54.380,00	0,00	26.590,00	27.790,00	0,00	8.360
1401.010.122.191.2813 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	8.000,00	0,00	1.050,08	6.949,92	0,00	1.050
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	21.630,00	0,00	14.427,50	7.202,50	0,00	14.41
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	5.262.000,00	568.693,31	5.221.463,64	40.536,36	900.917,60	5.221.4
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	176.000,00	15.226,86	170.716,05	5.283,95	26.655,87	154.65
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	446.000,00	39.062,00	411.773,05	34.226,95	56.800,08	411.7
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	1.242.000,00	78.673,87	1.032.253,35	209.746,65	78.673,89	876.2
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	18.000,00	0,00	17.600,00	400,00	0,00	17.6
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	216.000,00	16.063,20	195.555,20	20.444,80	16.063,20	195.5
1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
PROPRIA	255.500.00	0,00	223.200.00	32.300.00	0,00	204.6
		· ·			1	
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	706.494,00	0,00	706.494,00	0,00	23.674,50	671.
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	2.820.360,60	2.219,50	2.809.754,45	10.606,15	203.298,76	2.786.
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	3.977.325,95	386.551,84	3.511.539,12	465.786,83	545.573,37	2.881.
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	19.778,65	0,00	271,92	19.506,73	0,00	
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	1.415,66	0,00	1.176,00	239,66	0,00	1.
5.058 MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	8.716,80	-46,00	6.470,00	2.246,80	976,00	
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	24.029,00	4.930,00	4.930,00	19.099,00	0,00	
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	25.104,00	0,00	16.736,40	8.367,60	16.736,40	16.
5.095 MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	199.342,74	0,00	67.144,00	132.198,74	0,00	52.
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	202.800,00	0,00	202.720,00	80,08	0,00	202
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	224.100,00	1,00	182.570,68	41.529,32	15.214,14	167.
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	244.332,37	0,00	244.332,37	0,00	20.593,67	222
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	5.016.053,31	4.366,46	4.930.973,17	85.080,14	484.928,03	4.472
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE « PAB	2.455.222,33	19.927,67	1.250.359,46	1.204.862,87	107.993,22	1.011
5.043 FESIPISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.118.521,40	0,00	1.098.433,08	20.088,32	96.354,00	923
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	85.343,33	0,00	0,00	85.343,33	0,00	323
						_
5.095 MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.189,40	0,00	5.188,00	1,40	0,00	5
0 PROPRIA	239.354,29	0,00	235.950,16	3.404,13	0,00	235
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	893.832,06	-377.000,00	353.244,87	540.587,19	66.590,06	234
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	263.739,80	-70.000,00	12.954,00	250.785,80	2.159,00	7
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	63.951,44	0,00	63.951,44	0,00	0,00	
8.022 FINISAVEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	1.839.119,00	0,00	1.480.469,71	358.649,29	27.554,98	154
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	35.496,33	0,00	19.244,00	16.252,33	0,00	19
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	826.380,68	127.747,00	461.633,66	364.747,02	42.201,00	302
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	183.187,50	24.410,00	70.345,10	112.842,40	0,00	10
5.044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	127.786,32	111.735,00	121.745,00	6.041,32	0,00	10
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	122.154,90	28.069,30	56.149,30	66.005,60	27.510,00	28
5.082 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	12.310,00	11.500,00	11.500,00	810,00	0,00	20
0.002 MG / INCENTIVO NO PROGRAMA AGADEMIA DA SAUDE		11.500,00	73,600,00	810,00 312.00	0,00	5.
E DED INCIENCIEMENDA DADI AM 24600 000 / 0040 FOURD DEDA					0,00	, 5.
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	73.912,00	00.000,00	75.330,55			

(Lei n. 4.230 de 14.10.03 reg. n/ Decreto n. 14.638 de 15.05.05

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESPESA NORMAL

145 145							_
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DESPESA	Dotação Atual			A Empenhar		
### 1982 CENTRAL CONTROL CONTR							
1987 1987	5.166 FNS/MS/PROP.1387575900 0118003/EQUIP/MAT. PERM.UBS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
VALUE OF CONTROL PROJECT (VALUE OF CONTROL PROJECT) VALUE OF CONTROL PROJECT (VALUE OF CONTROL PROJECT (VALUE OF CONTROL PROJECT OF CONTROL PR	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
### 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 PROPRIA	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
### 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1401.010.301.191.2189 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG						
1-							
		12 429 000 00	0.00	12 429 000 00	0.00	1 251 212 41	12.438.900,00
SAF TERMONECONDOCIONOSCO SAF TERMONECON SAF TERMONE							
THE PRINCIPLE OF CONTROLS 102 TORONS 200 100							7.923.165,82
### SECONDAY OF THE PROPERTY O	5.043 FESIPISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	336.738,80	(336.738,80)	0,00	336.738,80	0,00	0,00
180 180	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
### SERVICES OF CONTROL STATES AND	0 PROPRIA	23.063,70	8.490,80	14.090,80	8.972,90	0,00	0,00
PROTECTION 1	5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	248.743,13	28.619,70	157.737,03	91.006,10	6.218,35	80.019,25
1500 TROPOSED CONTINUES CONTINUES 100 10	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1.00 1.00	0 PROPRIA	181.800,00	0,00	179.600,00	2.200,00	14.990,00	164.610,00
BRIDERY OF CHICAGO PROTE TRANSPORT - TRANSPORT SECURITY SECU	5002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAR			43 700 00	0.00		0,00
STATUTAL		40.700,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00
SECOND 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10							
			9.108,50				14.291,80
1000 1000	5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	96.254,29	0,00	63.067,64	33.186,65	2.893,74	37.061,41
1000000 CHROLOGO STANDARD SALES FIRE	33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
\$20,000 (1997) (5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	85.375,00	0,00	78.251,04	7.123,96	28.214,24	58.447,45
### ### ### ### ######################	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
### ### ### ### ######################	5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	280.329,85	0,00	280.329,85	0,00	28.428,98	279.892,71
### 1500 PROCESSON CONTROL CON			·	·			
4.446.00 GROBE DESIGNAÇIES 1.00 PARCHANIZOU, COSMINACTOR MOST. PRO 1.11156.70 S. 0.00 S. S. 0.0		074 400 40	0.00	070 400 40	4 000 00	0.00	0,00
111 154 11 154 15 15 15		9/1.128,18	0,00	970.128,18	1.000,00	0,00	0,00
### 1995 SECHMENT DE EMPRINA PRIMATERE **5.22 PRODUCTOROUS CONTROLOGO CONTROLOGO SECULA \$2,277.12	1						
\$200 PLICON MICHAEL SEALES - 180 PLICATE	5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.111.594,78	0,00	0,00	1.111.594,78	0,00	0,00
\$2.000 METHORIZON DE DOLLO CONTRO COSCONDACION DIACO. 1001 15 30000 20 12 72 1.0 100	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1411419 391 191 2004 MANUTENÇÃO DE PESSONA DE ENCANDOS - ATENÇÃO SANCA 250,000,000	5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	622.827,39	48.066,00	267.691,12	355.136,27	89.441,00	158.451,38
1989/00 CONTRATAÇÃO FOR TREPTO ETERRANDO 50,000,00 4,000,00 1,000,00	5.080 MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	35.774,12	0,00	15.500,00	20.274,12	15.500,00	15.500,00
1989/00 CONTRATAÇÃO FOR TREPTO ETERRANDO 50,000,00 4,000,00 1,000,00	ALEXANDRA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN						
9 PROPRIA 3100 TON VINCHARDET FOR A PROSON, CON. 9 PROPRIA 3100 TON VINCHARDET FOR A PROSON, CON. 9 PROPRIA 3100 TON VINCHARDET FOR A PROSON, CON. 9 PROPRIA 3100 TON VINCHARDET SAVEN FOR A PROSON, CON. 9 PROPRIA 3100 TON VINCHARDET SAVEN FOR A PROSON, CON. 9 PROPRIA 3100 TON VINCHARDET SAVEN FOR A PROSON, CON. 9 PROPRIA 3100 TON VINCHARDET SAVEN FOR A PROSON, CON. 9 PROPRIA 3100 TON VINCHARDET SAVEN FOR A PROSON, CON. 9 PROPRIA 3100 TON VINCHARDET SAVEN FOR A PROSON, CON. 9 PROPRIA 3100 TON VINCHARDET SAVEN FOR A PROSON, CON. 9 PROPRIA 3100 TON VINCHARDET SAVEN FOR A PROSON, CON. 9 PROPRIA 3100 TON VINCHARDET SAVEN FOR A PROSON, CON. 9 PROPRIA 3100 TON VINCHARDET SAVEN FOR A PROSON, CON. 9 PROPRIA 3100 TON VINCHARDET SAVEN FOR A PROSON, CON. 9 PROPRIA 3100 TON VINCHARDET SAVEN FOR A PROSON, CON. 9 PROPRIA 4400000 CONTROS SERVER/COS A PROSON, CON. 9 PROSON, CON. 9 PROSON, CONTROS SERVER/COS A PROSON, CON. 9 PROSO							
31001100 VERCAMENTOS E VANTACIDAS PROSENCACIAL 8 PROFESSA 31001200 CORROLAÇÃOS PATRICAMOS 0 PROFESSA 31001200 CORROLAÇÃOS PATRICAMOS 0 PROFESSA 31001200 CORROLAÇÃOS PATRICAMOS PROSENCACIAL 0 PROFESSA 0 PROFESSA 31001200 CORROLAÇÃOS PATRICAMOS PROSENCACIAL 31001200 CORROLAÇÃOS PATRICAÇÃOS PATRICAMOS PROSENCACIAL 31001200 CORROLAÇÃOS PATRICAÇÃOS PATRICAÇÃOS PROSENCACIAL 31001200 CORROLAÇÃOS PATRICAÇÃOS PATRICAÇÃOS PROSENCACIAL 31001200 CORROLAÇÃOS PATRICAÇÃOS PATRICAÇÃOS PATRICAÇÃOS PROSENCACIAL 31001200 CORROLAÇÃOS PATRICAÇÃOS PAT							
### ### ##############################	0 PROPRIA	583.000,00	45.623,93	518.463,47	64.536,53	81.149,07	505.801,12
31011300 CRESCAÇÕES PATRICINAIS 9 PROPRIA 31011000 CUTIMAS ESERVAS VIRBÍNIVES : PESSOAL CON. 9 PROPRIA 50500000 Mª 120041 4683553.07 301 486.09 673.34.17 4.665. 31011000 CRESCAÇÕES PATRICINAIS BETRACICIOS ANTERCIPES 9 PROPRIA 41,000,00 0,00 0,00 0,00 41,000,00 0,00 31011300 CRESCAÇÕES PATRICINAIS BETRACIOR/MARTININA 9 PROPRIA 31000000 CUTIMOS RENETECIOS ASSISTENCINS 9 PROPRIA 31000000 CUTIMOS RENETECIOS ASSISTENCINS 9 PROPRIA 15000000 AUXILO TRANSFORTE 9 PROPRIA 15000000 CUTIMOS RENETECIOS ASSISTENCINS 15000000 AUXILO TRANSFORTE 9 PROPRIA 15000000 AUXILO TRANSFORTE 15000000 AUXILO TRANSFORTE 15000000 AUXILO TRANSFORTE 1500000000 AUXILO TRANSFORTE 15000000 AUXILO TRANSFORTE 15000000 AUXILO TRANSFORTE 15000000 AUXILO TRANSFORTE 15000000 AUXILO TRANSFORTO PESSOA AUXILO A 15010 PROPRIA 15000000 AUXILO TRANSFORTO PESSOA AUXILO A 15010 PROPRIA 15000000 AUXILO TRANSFORTO PESSOA AUXILO A 15010 PROPRIA 1500000 AUXILO TRANSFORTO PESSOA AUXILO A 15010 PROPRIA 1500000 AUXILO TRANSFORTO PESSOA AUXILO A 15010 PROPRIA 1500000 AUXILO TRANSFORTO PESSOA AUXILO A 15010 AUXILO TRANSFORTO PESSOA AUXILO A 15010 PROPRIA 150000 AUXILO TRANSFORTO PESSOA AUXILO A 15010	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
85 00000 48 001 170 SEPTEMBRY VARIANCES - PESSONA CIVAL 600 00000 41 2014 480 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0 PROPRIA	67.042.000,00	5.972.834,13	67.038.685,77	3.314,23	10.739.052,63	67.038.685,77
31001000 CUTINAS DESPREAS VARIAVES - PESCAL CUIL 0 PROPRIA 3100000 DESPREAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 PROPRIA 3101000 DESPREAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 PROPRIA 1100000 D. 0.00 41000.00 0.00 3101100 DESPREAS DE TROUBUS STROCHAS STR	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
31901000 OUTRAS DESPETANS VANIANTES - PESSON, CARL 0 PROPRIA 31900000 DESPETANS DE EXPENCICIOS ANTERORES 0 PROPRIA 4100000 0.00 0.00 0.00 41,000,00 0.00 31911300 OBRIGACOES PATRICANS INTRACRIÇAMENTARIA 0 PROPRIA 10,990,000 0.1100 BENEFICIOS ASSISTENCIAS 31000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS 0 PROPRIA 271,000,00 0.00 277,000 910,00 0.00 277,000 910,00 0.00 277,000 910,00 0.00 277,000 910,00 0.00 277,000 910,00 0.00 277,000 910,00 0.00 277,000 910,00 0.00 277,000 910,00 0.00 277,000 910,00 0.00 277,000 910,00 0.00 277,000 910,00 0.00 277,000 910,00 0.00 277,000 910,00 0.00 277,000 910,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0 PROPRIA	824.000,00	49.801,42	650.857,47	173.142,53	87.539,09	589.836,35
8.025.000.00 4/12.00.41 460.33.33.77 301.868.90 670.304.17 460.3 311.806.00 ESPERANDE EXPERICIOS ANTERCRES 41.000.00 0.00 0.00 0.00 41.000.00 0.00				·			
31900000 DESPREAD DE EXERCÍCIOS ANTERVARS 0 PROPRIA 31911300 DERICACES PATRICIAS RITACROMENTÁRIA 0 PROPRIA 3300000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS 0 PROPRIA 3300000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS 0 PROPRIA 300000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS 0 PROPRIA 300000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS 10 PROPRIA 300000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS 400000 OUTROS BENEFICIOS AURIDOCA 5000 PROSENSO OUTROS BENEFICIOS AURIDOCA 5000 PROSENSO OUTROS BENEFICIOS PESSOA JURIDOCA 5000 PROSENSOS TRANSFERDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 170 248214.00 0.00 248214.00 0.00 248214.00 0.00 248214.00 0.00 100000 0.00 11000.00 0.00 11000.00 0.00 11000.00 0.00 1461818382849 PROSENTO ATRIBOMENTO PLA PROTROBES 5000 PROSENSOS PROMENTO ENTRE MENERO PLA PROPRIA BENEFO 1464818382849 PROSENTO ATRIBOMENTO PLA PROTROBES 5000 PROSENSOS PROMENTO ENTRE MENERO PLA PROPRIA BENEFO 1464818382849 PROSENTO ATRIBOMENTO PLA PROTROBES 5000 PROSENSOS PROTROBES PROTROBES PLA LEI COMPLEMENTAR SENSOS 1000000 000 1100000 000 1100000 000 1100000 000 1100000 000 1100000 000 1100000 000 1100000 000 1100000 000 1100000 000 1100000 000 1100000 000 1100000 000 1100000 000 1100000 000 1100000 000 1100000 000 1100000 000 1100000 000		5 005 000 00	440 500 44	4 000 500 07	204 400 00	670 004 47	4.663.533,07
1400,000 0,0		5.025.000,00	412.520,41	4.003.533,07	361.400,93	670.304,17	4.003.533,07
1991300 OBRIGACCES PATROMAIS NTRANG/CARENTÁRIA 9 PROPRIA 1300000 OUTROS SENSTENCIAS 9 PROPRIA 278,000,00 0,00 277,000,00 910,00 910,00 0,00 277, 3300400 AUSÉ-D TRANSFORTE 9 PROPRIA 1300100,00 220,440,00 220,440,00 240,							
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 PROPRIA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
3300000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS 0 PROPRIA 3300000 AUXILO-TRANSPORTE 0 PROPRIA 1401.510.302.191.1006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRE- 4400000 OUTROS SERV TERCERIOS-PESSOA AURIDICA 5.016 PRISCONSTRUÇÃO LIVA NOVO PORIZONTE 4400000 OUTROS SERV TERCERIOS-PESSOA AURIDICA 5.016 PRISCONSTRUÇÃO UPA NOVO PORIZONTE 26.887.52 0.00 0.00 2.462.142.00 0.00 2.462.142.00 0.00 0.00 1.321. 5.030 PRISABASUND PROTITO ATENIMENTO PETE SÃO JOÃO 0.00 5.032 PRISABASUND PROTITO ATENIMENTO PETE SÃO JOÃO 0.00 8.032 PRISABASUND PROTITO SERV TERCERIOS PESSOA AURIDICA 4400000 DESPERAS DE EXERCICIOS AVERDICAS NOVE PETE SÃO JOÃO 1.000.00 8.032 PRISABASUND PROTITO ATENIMENTO PETE SÃO JOÃO 0.00 1.000.00 8.032 PRISABASUND PROTITO ATENIMENTO PETE SÃO JOÃO 0.00 1.446.471.64 0.00 1.446.880.66 5.033 PRISABASUND PROTITO SERVA RESTRUTURA ALEI 914919 1.446.421.64 0.00 1.446.880.66 5.033 PRISABASUND PROTITO SERVA RESTRUTURA ALEI 914919 1.446.421.64 0.00 1.446.880.66 5.033 PRISABASUND PROTITO PROTITO ATENIOMENTO PULA PROGRESSO 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00	31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA 33004000 AUXILD-TRANSPORTE 0 PROPRIA 3000,000,00 277,000,00 910,00 0,00 277,000,00 910,00 0,00 277,000,00 910,00 0,00 277,000,00 910,00 0,00 277,000,00 910,00 0,00 277,000,00 910,00 28827,00 0,00 28827,00 0,00 28827,00 0,00 28827,00 0,00 28827,00 0,00 1301,	0 PROPRIA	16.999.000,00	1.300.371,60	16.949.273,70	49.726,30	1.304.497,89	14.361.440,89
3300000 ALIXALD-TRANSPORTE 0 PROPRIA 3.000.000,00 220.340,00 2.668.323,20 301.670,80 220.321,80 2.688. 14401.019.302.191.1066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ- 44903900 OUTROS SERV TERCEROS-PESSOA JURÍDICA 5.016 PINSCONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE 28.887,52 0,00 0,00 26.887,52 0,00 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 900 RECURSOS TRANSFERDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 176 2.482.142.00 0,00 2.482.142.00 0,00 0,00 5.020 PINSMUNID PRONTO ATENDIMENTO PTE SÃO JOÃO 299.231.42 1,000.00 0,00 5.020 PINSMUNID PRONTO ATENDIMENTO PTE SÃO JOÃO 299.231.40 1,000.00 0,00 1,000.00 0,00 8.022 FINSMUNID PRONTO ATENDIMENTO PLA FARTO MARIO 1 1,000.00 0,00 0,00 1,445.890,86 530.98 0,00 728. 4490200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.031 PINSMUNID PRONTO ATENDIMENTO VIA A PROGRESSO 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00 1449.1919.302.191.1967 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE 44900000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00 1449.1919.302.191.1967 CONSTRUÇÃO DE ADENTAÇÃO DA OBSPITAL MUNICIPAL 44900000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00	33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
3300000 ALIXALD-TRANSPORTE 0 PROPRIA 3.000.000,00 220.340,00 2.668.323,20 301.670,80 220.321,80 2.688. 14401.019.302.191.1066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ- 44903900 OUTROS SERV TERCEROS-PESSOA JURÍDICA 5.016 PINSCONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE 28.887,52 0,00 0,00 26.887,52 0,00 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 900 RECURSOS TRANSFERDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 176 2.482.142.00 0,00 2.482.142.00 0,00 0,00 5.020 PINSMUNID PRONTO ATENDIMENTO PTE SÃO JOÃO 299.231.42 1,000.00 0,00 5.020 PINSMUNID PRONTO ATENDIMENTO PTE SÃO JOÃO 299.231.40 1,000.00 0,00 1,000.00 0,00 8.022 FINSMUNID PRONTO ATENDIMENTO PLA FARTO MARIO 1 1,000.00 0,00 0,00 1,445.890,86 530.98 0,00 728. 4490200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.031 PINSMUNID PRONTO ATENDIMENTO VIA A PROGRESSO 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00 1449.1919.302.191.1967 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE 44900000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00 1449.1919.302.191.1967 CONSTRUÇÃO DE ADENTAÇÃO DA OBSPITAL MUNICIPAL 44900000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00	0 PROPRIA	278.000.00	0.00	277.090.00	910.00	0.00	277.090,00
0 PROPRIA 1401.019.302.191.1066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRE- 44003000 OUTROS SERV TERCEROS-PESSOA JURIDICA 5.016 PRISICONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE 26.887.52 0.00 0.00 2.6887.52 0.00 0.00 2.482.142.00 0.00 2.482.142.00 0.00 2.482.142.00 0.00 2.482.142.00 0.00 1.371. 5.000 PRISMISSUAND PRONTO ATENDRENTO PELA LEI COMPLEMENTA Nº 178 2.482.142.00 0.00 2.502 PRISMISSUAND PRONTO ATENDRENTO PARA HORIZONADA 5.002 PRISMISSUAND PRONTO ATENDRENTO PELA HORIZONADA 1.000.00 8.002 FINISMA VECULOS PROLETO SINIFASTRUTURA LEI 914919 1.446.421.64 0.00 1.445.890.60 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 0.00 1.000.00 1.000.00 0.00		2.3.30,00	0,00	2250,600	210,000	0,00	50,00
1401.910.302.191.1066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ- 44000000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.016 FINSCIONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE 28.887.52 0.00 0.00 26.887.53 0.00 44065100 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.00 PRECURSOS TRANSFERDOS PELA LEI COMPLEMENTAR N° 176 2.482.142.00 0.00 2.482.142.00 0.00 0.00 0.00 1.371. 5.000 FINSMISUNID PRONTO ATENDRENTO/PTE SÃO JOÃO 299.231.42 0.00 289.231.42 1.000.00 0.00 5.002 FINSMISUNID PRONTO ATENDRENTO/VTE SÃO JOÃO 299.231.42 0.00 289.231.42 1.000.00 0.00 8.002 FINSMISUNID PRONTO ATENDRENTO/VLA HORITOLÁNDIA 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 8.002 FINSMISUNID PRONTO ATENDRENTO/VLA HORITOLÁNDIA 1.000.00 0.00 1.445.880,66 500.88 0.00 726. 4400000 DESPESSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 1401.010.302.191.10607 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE 4400000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPIRA 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 1401.010.302.191.10607 REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 4400000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPIRA 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 0.00							
44603500 OUTROS SERV TERCEROS-PESSOA JURIDICA 5.016 FNSICONSTRUÇÃO UPA NOVO MORIZONTE 28.887.52 0.00 0.00 28.887.52 0.00 0.00 2.482.142.00 0.00 0.00 1.371. 5.000 FNSIANSI-UNIO PRONTO ATENDMENTO/PTE SÃO JOÃO 5.002 FNSIANSI-UNIO PRONTO ATENDMENTO/PTE SÃO JOÃO 5.002 FNSIANSI-UNIO PRONTO ATENDMENTO/PTE SÃO JOÃO 6.002 FNSIANSI-UNIO PRONTO ATENDMENTO/PTE SÃO JOÃO 6.002 FNSIANSI-UNIO PRONTO ATENDMENTO/PTE SÃO JOÃO 6.002 FNSIANSI-UNIO PRONTO ATENDMENTO/PLA HORTO-UNIO 6.002 FNSIANSI-UNIO PRONTO ATENDMENTO/PLA PROGRESSO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 0.00 1.000,00 0.0	U PROPRIA	3.000.000,00	220.340,00	2.698.323,20	301.676,80	220.321,60	2.698.304,80
\$ 0.00 FASSCONSTRUÇÃO UPA NOVO MORIZONTE 28.887.52 0.00 0.00 26.887.52 0.00 0.00 26.887.52 0.00 0.00 2482.142.00 0.00 0.00 1.371. 0.000 0.00 1.371. 0.000 FASANSI NAD PRONTO ATENDMENTOPTE SÃO JOÃO 292.231.42 0.00 282.231.42 1.000,00 0.00 1.371. 0.000 0.00 1.371. 0.000 0.00 1.371. 0.000 0.00 1.371. 0.000 0.00 0.00 1.000 0.00 0.00 1.000,00 0.00 0.	1401.010.302.191.1066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-						
44960100 OBRAS E NETALAÇÕES 909 RECURSOS TRANSFEREDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 176 2.482.142,00 0.00 2.482.142,00 0.00 2.482.142,00 0.00 1.371. 5.000 FINSMISLINIO PRONTO ATENDMENTO/PTE SÃO JOÃO 5.002 FINSMISLINIO PRONTO ATENDMENTO/PLA HORTOLÁNDIA 1.000,00 8.002 FINSMISLINIO PRONTO ATENDMENTO/PLA HORTOLÁNDIA 1.000,00 8.002 FINSMISLINIO PRONTO ATENDMENTO/PLA HORTOLÁNDIA 1.446.421,64 4.4602000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.001 FINSMISLINIO PRONTO ATENDMENTO/PLA PROGRESSO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 0.00 1.000,00 0.00	44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
44960100 OBRAS E NETALAÇÕES 909 RECURSOS TRANSFEREDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 176 2.482.142,00 0.00 2.482.142,00 0.00 2.482.142,00 0.00 1.371. 5.000 FINSMISLINIO PRONTO ATENDMENTO/PTE SÃO JOÃO 5.002 FINSMISLINIO PRONTO ATENDMENTO/PLA HORTOLÁNDIA 1.000,00 8.002 FINSMISLINIO PRONTO ATENDMENTO/PLA HORTOLÁNDIA 1.000,00 8.002 FINSMISLINIO PRONTO ATENDMENTO/PLA HORTOLÁNDIA 1.446.421,64 4.4602000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.001 FINSMISLINIO PRONTO ATENDMENTO/PLA PROGRESSO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 0.00 1.000,00 0.00		26.887,52	0,00	0,00	26.887,52	0,00	0,00
1.00,00 1.00							
\$ 0.00 FASSINSLINED PRONTO ATENDMENTOPITE SÃO JOÃO 298 231.42 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		0.400.4 :		0.400.4:			4.774.0
\$ 002 FASSINSALIND PRONTO ATENDMENTOVILA HORTOLÁNDIA 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 729. 44896200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.01 FASSINSALIND PRONTO ATENDMENTOVILA PROGRESSO 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 0							1.371.293,37
8.022 FRISAVECULOSPROJETOSINFAESTRUTURALE1914919 1.446.421,64 0.00 1.445.890,68 530,59 0.00 729. 44690200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.031 FASIMSIANIAD PRONTO ATENDIMENTOVILA PROGRESSO 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE 44003000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1401.010.302.191.1068 REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 44003000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 1.000,00 0.00 0.00 1.000,00 0.00							0,00
44990200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.031 FASINSIANIO PRONTO ATENDIMENTO/ALA PROGRESSO 1.000.00 0.00 1.000,00 0.00 1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 1401.010.302.191.1068 REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00	5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.031 FNSMSUND PRONTO ATENDMENTO/NLA PROGRESSO 1.000,00 0.00 0.	8.022 FINISAVEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	1.446.421,64	0,00	1.445.890,66	530,98	0,00	729.478,21
1481.919.392.191.1967 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE 44800000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 1481.919.392.191.1968 REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 44800000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
44903000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 1401.010.302.191.1968 REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00	5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44903000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 1401.010.302.191.1968 REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00	4401 040 292 494 4967 CONSTRUCÃO E AMBLIAGÃO DAS UNIDADOS DE CAÚSE DA ATTURA						
0 PRCPRIA 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 0.							
1401.010.202.191.1088 REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 11,000,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00							
44903000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00	0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44903000 MATERIAL DE CONSUMO 0 PROPRIA 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00	1401.010.302.191.1068 REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
0 PROPRIA 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00							
		4 000 00	2.22		4 000 00	0.00	0,00
SUB TOTAL 2	O Fried risk	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
123.165.440,97 6.981.109,51 119.489.988,54 3.675.452,43 15.079.559,83 113.405.803	SUB-TOTAL 3	123.165.440,97	6.981.109,51	119.489.988,54	3.675.452,43	15.079.559,83	113.405.803,40

// - - 4 000 do 44 40 00 --- - - 1 Door-to - 44 000 do 45 05 05

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESPESA NORMAL

	D2012	SA NORMAL				
DESPESA	Dotação Atual		mpenhados	A Empenhar		s Pagos
1401.010.302.191.2186 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.330.913,64	(580.527,02)	8.347.335,80	983.577,84	820.152,73	7.695.820,70
	24.512.948,24	27.869,16	23.983.439,52	529.508,72	3.076.080,38	22.646.597,22
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	2.961.794,64	56.137,75	2.883.904,96	77.889,68	347.721,39	2.568.591,44
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	577.098,75	(10.069,00)	418.218,02	158.880,73	23.877,82	289.966,11
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	19.767,50	0,00	16.929,41	2.838,09	0,00	16.929,41
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA						
0 PROPRIA	6.434.409,94	24.152,20	5.386.103,14	1.048.306,80	503.318,99	4.987.791,80
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	298.700,00	0,00	242.205,15	56.494,85	14.377,44	186.430,65
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	52.331,32	0,00	52.331,32	0,00	0,00	42.750,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	159.800,00	0,00	156.600,00	3.200,00	13.800,00	142.800,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	445.108,46	0,00	445.108,46	0,00	38.493,00	406.615,46
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	9.625.922,61	-295.341,98	7.586.345,16	2.039.577,45	712.270,90	5.967.533,22
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.151.257,16	-1.037.479,46	7.692.041,33	1.459.215,83	819.075,34	6.184.135,04
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	44.640,00	44.640,00	44.640,00	0,00	0,00	0,00
5.076 MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	47.369,00	0,00	46.369,00	1.000,00	0,00	35.535,00
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	272.716,16	206.615,00	258.975,88	13.740,28	16.738,67	34.215,62
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	227.711,75	(79.000,00)	138.169,70	89.542,05	17.943,71	123.891,99
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS						
0 PROPRIA	34.381,91	1.548,46	34.221,96	159,95	1.548,46	32.035,91
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.052 SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PROPRIA	60.000,00	6.569,78	24.517,92	35.482,08	6.569,78	24.167,92
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	407.324,44	0,00	407.324,44	0,00	0,00	407.324,44
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES		·				
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	54.712,50	0,00	51.977,84	2.734,66	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	19.050,00	0,00	5.200,00	13.850,00	0,00	5.200,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	450.791,11	24.990,00	331.940,90	118.850,21	21.288,00	182.913,82
5.054 FNSIMS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	5,929.90	0,00	5.632.20	297,70	0,00	5.632.20
5.074 FNS/MS/EMENDA PARL: 372900 05/ATENÇ-ESPEC: EQUIP.	28.630.41	0,00	25.468.00	3.162.41	0,00	25.468.00
·	20.000,41	0,00	20.400,00	0.102,41	0,00	20.400,00
1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	41.031.662,27	0,00	40.582.153,43	449.508,84	2.501.037,87	40.582.153,43
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	150.000,00	1.800.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	32.300,00	0,00	9.886,74	22.413,26	0,00	8.452,80
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.117.727,45	8.000,46	811.289,78	306.437,67	29.535,98	657.877,75
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	47.706,32	0,00	47.706,32	0,00	4.036,79	43.669,53
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	16.250.636,28	-41.867,57	16.170.351,28	80.285,00	1.361.409,01	16.126.277,23
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	4.485.899,52	(7.589,86)	4.047.219,49	438.680,03	358.045,58	3.697.901,78
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	148.700,00	0,00	147.841,80	858,20	0,00	101.107,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	483.295,26	0,00	320.992,66	162.302,60	44.546,24	239.411,98
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	181.683,72	93.016,90	133.911,90	47.771,82	5.061,00	36.515,40
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
1491.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	135.457.166,32	0,00	135.457.100,40	65,92	13.111.591,64	135.457.100,40
0 PROPRIA 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	135.457.166,32 54.513.181,70	-973.279,83	135.457.100,40 53.539.728,95	973.452,75	13.111.591,64 312.464,01	135.457.100,40 53.369.430,95
				9/3.452,75	· ·	
5.053 FESIFMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	125.000,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00 613.413.13
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	161.565,81	613.413,13
SUB-TOTAL 4	322.060.667,28	(2.531.615,01)	312.925.581,86	9.135.085,42	24.472.550,54	304.748.056,33
	<u> </u>					

(Lei n. 4.230 de 14.10.03 reg. n/ Decreto n. 14.638 de 15.05.05

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Er	npenhados	A Empenhar	Valore	s Pagos
DESPESA	Dotação Atuai	No Mês	No Ano	A Emperima	No Mês	No Ano
1401.010.302.191.2932 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	756.000,00	39.209,91	516.793,98	239.206,02	79.652,35	516.793,98
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	513,000,00	0.00	0.00	513.000.00	0.00	0.00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		-,	-,		-	-,
0 PROPRIA	25.231.000,00	2.178.657,34	25.228.798,05	2.201,95	3.885.888,03	25.228.798,05
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	219.000.00	18.325.26	218.318.39	681.61	32.461.90	195.804.51
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1,766,000,00	164.846.20	1.763.687.79	2.312.21	256.543.22	1.763.687.79
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORCAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	6 696 000 00	478.143.96	6 300 844 02	395 155 98	480 602 40	5.353.001.17
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	270.000.00	0,00	101.310.00	168.690.00	0,00	101.310.00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE		-,			-	
0 PROPRIA	948.000,00	67.767,20	810.391,20	137.608,80	67.767,20	810.391,20
	340.000,00	07.707,20	010.001,20	157.050,00	07.707,20	010.551,20
1401.010.303.191.2819 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	25.058.348,99	360.053,49	22.883.887,20	2.174.461,79	1.720.084,23	21.542.484,65
5.010 MS/ASSISTÉNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.930.024,00	-1,35	2.897.350,91	32.673,09	1.641.854,89	2.655.607,94
6.029 SESIPROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETESIMEDI	1.285.840,00	0,00	1.283.400,24	2.439,76	943.022,60	1.210.052,04
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA						
0 PROPRIA	8.000,00	0,00	7.993,60	6,40	224,99	2.197,83
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	317.500,00	0,00	292.710,69	24.789,31	21.978,77	243.234,48
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	555,45	12.567,28
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	26.651,01	19.470,00	19.470,00	7.181,01	0,00	0,00
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.939.000,00	175.254,64	1.937.520,95	1.479,05	319.218,57	1.937.520,95
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	68.000,00	5.894,51	60.037,46	7.962,54	9.299,28	60.037,46
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	635.000,00	40.597,93	523.013,57	111.986,43	40.538,51	441.884,69
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	8.000,00	0,00	7.590,00	410,00	0,00	7.590,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	96.000,00	7.599,20	84.014,40	11.985,60	7.599,20	84.014,40
SUB-TOTAL 5	68.794.064,00	3.555.818,29	64.958.832,45	3.835.231,55	9.507.291,59	62.166.978,42

(Lei n. 4.230 de 14-10.93 ren. n/ Decreto n. 14.638 de 15-05-95

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Er	mpenhados	nados A Empenhar	Valores Pagos		
520, 200	Botação Atdai	No Mês	No Ano	X Emperius	No Mês	No Ano	
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO							
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	292.872,50	4.916,44	243.113,39	49.759,11	17.076,56	182.364,	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	55.200,00	0,00	26.784,00	28.416,00	0,00	26.784,	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.187.382,84	19.424,00	1.111.455,86	75.926,98	63.374,39	1.002.243	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	54.537,16	0,00	50.054,32	4.482,84	3.227,77	28.991	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	91.920,00	0,00	91.920,00	0,00	0,00	91.92	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	161.564,33	44.694,00	94.093,01	67.471,32	0,00	49.39	
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
0 PROPRIA	30.000,00	9.343,87	18.064,80	11.935,20	10.314,47	15.86	
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
0 PROPRIA	1.827.000,00	182.644,03	1.434.211,49	392.788,51	283.475,62	1.434.2	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
0 PROPRIA	54.000,00	2.374,60	30.711,50	23.288,50	4.749,20	28.3	
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
0 PROPRIA	105.000,00	11.223,86	102.299,57	2.700,43	17.136,62	102.21	
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA							
0 PROPRIA	318.000,00	26.300,12	317.386,12	613,88	25.477,08	265.7	
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
0 PROPRIA	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00	0,00	5.50	
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE							
0 PROPRIA	108.000,00	4.636,80	44.068,00	63.932,00	4.636,80	44.06	
1401.010.304.191.2939 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)							
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
0 PROPRIA	4 000 00	0.00	0.00	4 000 00	0.00		
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
1401.010.305.191.1063 REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS							
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO							
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	215.000,00	126.634,50	142.084,50	72.915,50	0,00		
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	77.979,00	0,00	39.999,48	37.979,52	2.055,84	14.2	
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	534.068,20	556,50	374.432,66	159.635,54	76.000,00	287.7	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	146.800,00	0,00	146.120,00	680,00	12.236,00	133.8	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	415.700,00	381,00	258.116,70	157.583,30	43.063,38	202.5	
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	436.749,80	-28.209,32	357.917,92	78.831,88	29.189,86	295.0	
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.016.000,00	26.198,76	932.770,24	83.229,76	77.797,51	830.9	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	86.650,20	0,00	86.650,20	0,00	7.220,85	79.4	
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		
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.014.961,53	569.916,49	620.667,79	394.293,74	0,00	26.8	
SUB-TOTAL 6	8.237.885,56	1.001.035,65	6.528.421,55	1.709.464,01	677.031,95	5.148.428,	

U-1- 4000 d-4440 00 --- -10------ 44000 d-4505 05

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Dotação Atual Valores Empenhados Valor A Empenhar		Valores	Pagos	
DESFESA	Dotação Atuai	No Mês	No Ano	A Empermar	No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	6.312.000,00	563.499,03	6.078.771,94	233.228,06	998.358,89	6.078.771,94
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	135.000,00	5.207,27	68.742,39	66.257,61	9.363,34	62.241,86
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	324.000,00	27.524,80	246.934,32	77.065,68	41.397,85	246.934,32
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	1.481.000,00	114.633,15	1.476.042,51	4.957,49	113.580,54	1.248.236,80
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	81.000,00	0,00	16.060,00	64.940,00	0,00	16.060,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	284.000,00	18.860,00	221.720,00	62.280,00	18.860,00	221.720,00
SUB-TOTAL 7	8.617.000,00	729.724,25	8.108.271,16	508.728,84	1.181.560,62	7.873.964,92
TOTAL ¹	649.033.174,14	19.668.965,95	624.707.114,46	24.326.059,68	61.949.156,05	593.586.912,90

DESPESA	Dotação Atual	Valores Er	Valores Empenhados		Valores Pagos	
DESFESA	Dotação Atuai	No Mês	No Ano	A Empenhar	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 - PROPRIA	11.746.299,79	0,00	11.746.289,79	10,00	1.748.068,06	10.684.098,10
TOTAL ²	11.746.299,79	0,00	11.746.289,79	10,00	1.748.068,06	10.684.098,10
TOTAL GERAL (1+2)	660.779.473,93	19.668.965,95	636.453.404,25	24.326.069,68	63.697.224,11	604.271.011,00

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	50.701.068,01	449.557.069,97
901 - Taxa de Expediente	126.742,10	1.584.244,72
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	38.466,55	388.714,81
909 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR № 176	0,00	1.371.293,37
5.001 - FNS/MS/SES	4.910.788,50	93.937.687,98
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	1.503.957,79	13.863.016,07
5.004 - TETO Fin. Epid.	166.033,51	1.279.467,98
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	1.641.854,89	2.655.607,94
5.012 - MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	0,00	8.360,00
5.020 - MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	0,00	10.389,02
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	98.513,00	931.844,13
5.044 - MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	10.010,00
5.050 - FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	27.510,00	29.256,00
5.052 - SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	0,00	2.399,00
5.054 - FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	22.561,61
5.058 - MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	976,00	976,00
5.069 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	16.736,40	21.816,40
5.074 - FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	25.468,00
5.076 - MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	0,00	35.535,00
5.080 - MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	15.500,00	15.500,00
5.082 - FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	92.536,39	7.582.362,10
5.083 - MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	57.240,00	446.578,60
5.085 - MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	161.565,81	613.413,13
5.086 - FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	2.943.458,48	26.335.806,34
5.087 - FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	0,00	24.726,00
5.089 - FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAUDE MENTAL/COVID	54.340,00	207.203,72
5.090 - MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	195.860,00
5.091 - MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	774,14	159.721,84
5.093 - MS/FNS/IMPLANTAÇÃO PRONTUARIO ELETRÔNICO/COVID 19	0,00	279.000,00
5.094 - MS/FNS/REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/COVID19	130.104,96	239.072,94
5.095 - MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	0,00	58.057,04
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	943.022,60	1412772,04
6.062 - FES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	38.480,00	38.480,00
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	42.750,00
8.022 - FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	27.554,98	883.989,25
TOTAL GERAL	63.697.224,11	604.271.011,00

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário UGGF / DC EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade UGGF / DC

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESPESA RP

31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.00 15 107.65		DESPESA RP		Valores Pagos	
		DESPESA	No Mês	No Ano	
1901/000 MATERIAL DE CONSISSANCE 0.00 7.790.10 1.000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.000	14	UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE			
1970 1970	1401.010.122.191.2183-	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL			
13000000 PROPERTIES	33903000	MATERIAL DE CONSUMO			
0 PROPRIA 30000000 SCHWOOS BETROCHROS - PESSOA JARDICA 0 POGRAA 0 POGRAA 0 200 115.088.55 \$10000000 SCHWOOS BET ECONOLOOJA DA NOFORMAÇÃO E COMMINCAÇÃO 0 PROPRIA 40000000 SCHWOOS BET ECONOLOOJA DA NOFORMAÇÃO E COMMINCAÇÃO 0 PROPRIA 40000000 COMINCAÇÃO ENTERNA PERMANENTE 0 PROPRIA 400000000000000000000000000000000000	0	PROPRIA	0,00	7.760,18	
1989.000 OLTROS SERVIÇOS DE TECICIOSO - PESSOA JURIDICA 0.00 15.028.75	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
19 PRICHIPIA 33004000 SERRIPOSO SE ESPONZUSIA DA RIFORMAÇÃO E COMANCAÇÃO 0 PROPRIA 44902000 COUPAMACTOS E KINTERIA, PORMANCHTE 0 PROPRIA 44902000 COUPAMACTOS E KINTERIA, PORMANCHTE 0 PROPRIA 31911303 CORRESCACE SERVICIONES E KINTERIA, PORMANCHTE 31911303 CORRESCACE SERVICIONES INTERIOR SERVICIONES ADMINISTRAÇÃO 31911303 CORRESCACE SERVICIONES INTERIOR SERVICIONES ADMINISTRAÇÃO 44902103 CORRESCACE SERVICIONES INTERIOR SERVICIONES ADMINISTRAÇÃO 44902103 CORRESCACE SERVICIONES INTERIOR DE ATENÇÃO BÁSICA 3000000 MATTERIA DE CONCRISIONO 0 PROPRIA 5.000 HISBARL-NATAÇÃO CORTINO BESEINOLICIONES CONTOLOGICAS 5.000 HISBARL-NATAÇÃO CORTINO BESEINOLICIO	0	PROPRIA	0,00	2444,56	
159690000	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
PRIORIDA 0.00 72.287.36 4985205 EQUIPADENTOS E MITERIA PERMANENTE 0.00 0.000 0			0,00	15.028,05	
4491000 EQUIPMAENTIOS E MATERIAL PERSONALE ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO	33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
PROPRIA 0.00			0,00	22.287,36	
31901300 ORDINACCES PATRONAIS 0,00 15.107.855	0	PROPRIA	0,00	500,00	
1911/100 OBRIGACOES PRITONIANI INTEGRACIAMENTARIA 0 PROPRIA 1911/101/101/101/101/101/101/101/101/101	1401.010.122.191.2933-		1	ı	
1991 1900 ORRIGACOES PATRONAS INTRACRÇAMENTÁRIA 0 PROPERA 0.00 173.096.29					
1401.013.01.191.2168- PROMOÇÃO DAS AQÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA	_		0,00	15.107,65	
		-		470.000.00	
39050000 MATERIAL DE CONSUMO O PROPRIA O 0,00 33,042,08 6.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 6.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 6.000 MISMIPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES COONTOLOGICAS 0.00 210,00 5.679,88 33903000 MATERIAL DE DISTRIBUÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 0.00 ASSISSAMENDA PARA PARA MENTA **15900 BRAIAT . PERMAN 0.00 5.679,88 33903000 MATERIAL DE DISTRIBUÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES COONTOLOGICAS 0.00 MISMIPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES COONTOLOGICAS 0.00 PROPRIA 5.000 MISMIPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES COONTOLOGICAS 0.00 PROPRIA 5.000 MISMIPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES COONTOLOGICAS 5.000 FILODO MACIONAL DE SAUDE - PAB 5.000 MISMIPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES COONTOLOGICAS 5.000 MISMIPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES CO			0,00	173.099,29	
0 PROPRIA 5.002 FUNDO MACIONAL DE SAUDE - PAS 5.002 MISINEPANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.000 MISINEPANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 3.0000000 UNITROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 PROPRIA 5.002 FUNDO MACIONAL DE SAUDE - PAB 3.000000 UNITROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000000 MISINEPANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.003 MISINEPANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.003 MISINEPANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.004 FESSOS DE ATENÇÃOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.005 MISINEPANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.005 MISINEPANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.006 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.007 MISINEPANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.008 MISINEPANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.009 MISINEPANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.000 MISINEPANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS				ı	
5.002 PUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.020 MISMIRA MATIÇAÇO ENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.020 MISMIRA MATIÇAÇO ENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.020 MISMIRA MATIÇAÇO ENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 30002000 MATERIAL DE DISTIBULÇÃO GRATUTIA 5.020 MISMIRA MATIÇAÇO ENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 30002000 OUTROS SERVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA PISICA 0 PROPRIA 5.020 FUNDO MICIONAL DE SAUDE - PAB 5.020 MISMIRA MATIÇA DE CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.020 FUNDO MICIONAL DE SAUDE - PAB 5.020 MISMIRA MATIÇA DE CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.020 FUNDO MICIONAL DE SAUDE - PAB 5.020 MISMIRA MATIÇA DE CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.020 MISMIRA MATICA MA			0.00	20.540.00	
\$ 5,020 MISHIMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 0.00 210.00 5.679.99 \$ 5,090 FINSIMERICANDO PARLAMENTAR ISPIDO 06/MAT. PERMAN 0.00 5.679.99 \$ 3390300 MATERILA DE DISTIBILUÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 0.00 4.735,88 \$ 33903600 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.00 15.214,14 \$ 5,002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 20.090,87 \$ 33903600 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.00 4.69.218,23 \$ 0.00 PROPRIA 0.00 0.00 4.69.218,23 \$ 0.00 SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.00 128.472.00 \$ 0.00 PROPRIA 0.00 0.00 128.472.00 \$ 0.00 128.472.00 \$ 0.00 PROPRIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	_				
\$ 5.080 FINSIMSEMENDA PARLAMENTAR 158100 09MAT, PERMANL				· ·	
33990200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.020					
5.020 MSIMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 0,00 1.735,88			0,00	5.679,98	
3300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.00 15.214.14		-	0.00	4 735 88	
0 PROPRIA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 3390900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 PROPRIA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.003 FORMANIA PERMANENTE 0 PROPRIA 5.003 FESTI TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.004 FESTI SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.005 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.006 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.007 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.008 FUNDO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.009 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.000 FUNDO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000 FUNDO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000 FUNDO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.000 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.000 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.000 FUNDO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000 FUNDO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000 FUNDO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.		-	0,00	4.755,56	
5.002 FUNDO NACIONAL DE SALDE - PAB			0.00	15 214 14	
3890900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 MSIMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.003 MSIMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.003 MSIMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.004 FESPISSO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL. 38904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 11.47,00 5.003 MSIMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 44905800 OUTROS SERVI TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.043 FESPISSO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL. 0.00 345,798,35 4.4905800 OUTROS SERVI TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 1.198,90 215,316,43 1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG 33003000 MATERIAL DE CONSUMO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 33003000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA 33003000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 13,748,72 33904000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 13,748,72 33904000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 9,816,89 44905800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 9,816,89 44905800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 9,816,89 44905800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 9,816,89 44905800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 187,327,30 1401,910,301,191,234- MANUTERÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 1101,910,301,191,203- MANUTERÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 1101,910,301,191,203- MANUTERÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	_			,	
0 PROPRIA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.003 MISIMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.004 FESPISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 44903000 OUTROS SERVI FERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.003 FESIPISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL 5.004 FESIPISO DE ATENÇÃO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 6.005 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 6.000 345.786.35 6.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 6.000 1.186.90 6.66 818.85 6.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 6.000 1.186.90 6.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 6.000 1.176.000 6.000 355.669.74 6.000 1.176.000 6.000 1.17			1		
5.002 FUNDO NACIONAL DE SALDE - PAB 0.00 405.011.23			0.00	469 218 23	
5.020 M.SIMPLANTIAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 0.00 11.273,17					
5.043 FESIPISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 0,00 128.472.00 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 11.447,00 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 11.447,00 144.54 14903900 0UTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 345.78,35 8.022 FINISAVEICULOSIPROJETOSINFAESTRUTURALEI 9149/19 0,00 666.818.85 144903200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 PROPRIA 0,00 1.198.90 1.1	5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS			
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 11.47,00 5.002 MSIMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 0.00 444.54 4490300 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0.00 345.785,35 6.022 FINISAVEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURALEI 9149119 0.00 666.818,85 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 1.198,90 0.00 215.316,43 1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇOES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 35.669,74 33903000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.00 13.748,72 33903000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.00 13.748,72 33904000 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA SAUDE - PAB 0.00 13.748,72 33904000 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA SAUDE - PAB 0.00 9.816,89 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.00 9.816,89 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.00 9.816,89 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.00 9.816,89 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.00 9.816,89 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.00 187.327,30 1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 0.00 187.327,30 1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 0.00 59.196,56 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.00 59.196,56	5.043		0,00	128.472,00	
5.020 MSIMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 0.00 444,54	33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 0.00 345.798.35 8.022 FINISAAVEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19 0.00 666.818.85 44965200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 PROPRIA 0.00 1.198.90 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 215.316.43 1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 35.669.74 33903000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 PROPRIA 0.00 14.710,00 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 13.748,72 33904000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 9.816,89 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 9.816,89 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 9.816,89 44903900 OUTROS SERVI TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 8.022 FINISAAVEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19 0.00 307.149,06 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 187.327,30 1401.010.301.191.2934- MAUNTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 1401.010.301.191.2934- MAUNTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 1401.010.301.191.2934- MAUNTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 1407.40 14	5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	11.447,00	
5.043 FESPISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 0.00 345.798.35 8.022 FINISAVEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURALEI 9149/19 0.00 666.818.85 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 1.198.90 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 215.316.43 1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 35.669,74 33903000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.00 14.710,00 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.00 13.748,72 33904000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.00 9.816,89 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.00 9.816,89 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.00 9.816,89 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.00 9.816,89 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.00 9.816,89 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.00 307.149,06 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 307.149,06 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 187.327,30 1401.010.301.191.2934- MANUTERIÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 0.00 11.487,40 3190100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.00 59.196.56 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0.00 2.411.865,65	5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	444,54	
8.022 FINISAVEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19 0.00 666.818,85 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 PROPRIA 0.00 1.198,90 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 215.316.43 1401.010.301.191.2189 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 35.669,74 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 PROPRIA 0.00 14.710,00 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 13.748,72 33904000 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 9.816.89 44903900 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.022 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 9.816.89 44903900 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.022 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 307.149,06 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0.00 187.327,30 1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 PROPRIA 0.00 11.487,40 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA 0.00 59.196,56 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA 0.00 2.411.865,65	44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 PROPRIA 0,00 1.198,90 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 215.316,43 1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 PROPRIA 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 13.748,72 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 9.816,89 44903900 OUTROS SERVI TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.022 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 44903900 OUTROS SERVI TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.022 FINSAVEICULO SYPROJETOS/INFAESTRUTURALEI 9149/19 0,00 307.149,06 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 187.327,30 1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 PROPRIA 0,00 11.487,40 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 PROPRIA 0,00 59.196,56 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA 0,00 2.411.865,65	5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	345.798,35	
0 PROPRIA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 215,316,43 1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 35,669,74 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 PROPRIA 0,00 14,710,00 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 13,748,72 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 9,816,89 44903900 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.022 FINISAVEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19 0,00 307,149,06 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 187,327,30 1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 3190040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 PROPRIA 0,00 11,487,40 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 PROPRIA 0,00 59,196,56 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA 0,00 2,411,865,65	8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	666.818,85	
1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1401.010.301.191.2189	0	PROPRIA	0,00	1.198,90	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 35.669,74	5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	215.316,43	
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 35.669,74 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 PROPRIA 0,00 14.710,00 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 13.748,72 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 9.816,89 44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 8.022 FINISAVEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURALEI 9149/19 0,00 307.149,06 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 187.327,30 1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 PROPRIA 0,00 59.196,56 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA 0,00 2.411.865,65	1401.010.301.191.2189-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG			
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 14.710,00	33903000	MATERIAL DE CONSUMO			
0 PROPRIA 0,00 14.710,00 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 13.748,72 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 9.816,89 44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 8.022 FINISAVEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19 0,00 307.149,06 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 187.327,30 1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 PROPRIA 0,00 11.487,40 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 PROPRIA 0,00 59.196,56 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 2.411.865,65	5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	35.669,74	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 13.748,72 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 9.816,89 44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19 0,00 307.149,06 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 187.327,30 1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 PROPRIA 0,00 11.487,40 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 59.196,56 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 2.411.865,65	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 13.748,72 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0,00 9.816,89 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 9.816,89 44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00 307,149,06 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 187,327,30 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 187,327,30 1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 11,487,40 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 59,196,56 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 2,411,865,65	0	PROPRIA	0,00	14.710,00	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 9.816.89	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 9.816,89 44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00 307.149,06 8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19 0,00 307.149,06 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 187.327,30 1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 0 187.327,30 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 0 11.487,40 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 59.196,56 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 2.411.865,65	5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	13.748,72	
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19 0,00 307.149.06 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 187.327.30 1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 PROPRIA 0,00 11.487,40 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 PROPRIA 0,00 59.196,56 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 2.411.865,65 19.00 1.00	33904000				
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19 0,00 307.149.06 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 187.327.30 1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 PROPRIA 0,00 11.487.40 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 PROPRIA 0,00 59.196.56 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA 0,00 2.411.865.65			0,00	9.816,89	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 187.327,30 1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 0 11.487,40 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 59.196,56 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 59.196,56 0 PROPRIA 0,00 2.411.865,65			0,00	307.149,06	
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA					
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 0 11.487,40 0 PROPRIA 0,00 11.487,40 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 59.196,56 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 59.196,56 0 PROPRIA 0,00 2.411.865,65			0,00	187.327,30	
0 PROPRIA 0,00 11.487,40 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 59.196,56 0 PROPRIA 0,00 59.196,56 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 2.411.865,65	1401.010.301.191.2934-		1	ı	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 59.196,56 0 PROPRIA 0,00 59.196,56 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 2.411.865,65					
0 PROPRIA 0,00 59.196,56 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 0 2.411.865,65			0,00	11.487,40	
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA 0,00 2.411.865,65			0.00	F0 400 F0	
0 PROPRIA 0,00 2.411.865,65			0,00	59.196,56	
			0.00	2 /11 065 65	
Sub-Total 1 0,00 6.118.347,19	ļ				
		Sub-Total 1	0,00	6.118.347,19	

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESPESA RP

	DESPESA		Valores Pagos	
	DESPESA	No Mês	No Ano	
1401.010.302.191.1066-	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-		1	
	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
8.022		0,00	154.110,35	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		207 204 5	
8.022		0,00	697.934,22	
1401.010.302.191.2186-	PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS OLITROS SERVICOS DE TERCEIROS - DESSOA HIBIDICA	I	T T	
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA PROPRIA	0,00	321.701,61	
5.001		0,00	3.307.168,84	
	MATERIAL DE CONSUMO	0,55	5.557.100,04	
0		0,00	165.435,45	
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	22.720,99	
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	15.550,00	
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			
0	PROPRIA	0,00	310.654,98	
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	31.371,43	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
0		0,00	9.000,00	
5.001		0,00	35.547,58	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0		0,00	1.118.361,37	
5.001 5.076		0,00	904.135,06 15.372,00	
5.076		0,00	15.372,00 50.000,00	
	MIS/FINS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HUSP.AMB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	30.000,00	
0		0,00	10.497,15	
5.001		0,00	5.601,73	
33503900				
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	22.493,58	
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS			
0	PROPRIA	0,00	218.867,38	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	PROPRIA	0,00	140,00	
5.001		0,00	4.200,00	
5.074	<u> </u>	0,00	5.616,00	
1401.010.302.191.2187-	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI MATERIAL DE CONSUMO	T T	I	
33903000 5.001		0,00	263.536,54	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	203.330,34	
0		0,00	3.853,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0	•	0,00	124.810,22	
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	26.738,96	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
0	PROPRIA	0,00	24.301,91	
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	14.696,87	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	66.248,30	
1401.010.302.191.2935-	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
0		0,00	92,63	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
0		0,00	19.241,00	
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA	0,00	904.204,69	
_		0,00	904.204,69	
1401.010.303.191.2819- 33903000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO	<u> </u>	<u> </u>	
0		0,00	611.918,94	
5.010		0,00	372.571,55	
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			
0		0,00	316,65	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0	PROPRIA	0,00	22.224,64	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
0	PROPRIA	0,00	5.542,71	
	Sub-Total 2	0,00	9.886.778,33	
<u> </u>		<u> </u>	L	

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESPESA RP

	DESPESA	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
1401.010.303.191.2938-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	T	1
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA	0,00	71.744,08
U	PROPRIA	0,00	71.744,08
1401.010.304.191.2191-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
901		0,00	12.462,30
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
901		0,00	3.300,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901		0,00	80.319,38
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	3.868,08
		0,00	0.000,00
401.010.304.191.2937-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS		I
0	•	0,00	2.152,97
	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	3,55	2.102,07
0	•	0,00	41.969,45
401.010.305.191.2192-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
	MATERIAL DE CONSUMO		
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	61.021,66
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PROPRIA	0,00	16.344,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	0,00	6.090,64
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	21.090,60
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	278.848,42
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0		0,00	836,00
5.004		0,00	14.924,74
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.004		0,00	17.162,72
401.010.305.191.2936-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	T	I
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	DDODDIA	0.00	
31911300		0,00	6.036,92
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
31911300 0	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA	0,00	
31911300 0 401.010.305.191.2010 -	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS		
31911300 0 401.010.305.191.2010 -	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA	0,00	208.104,98
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 0	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	208.104,98
31911300 0 401.010.305.191.2010 - 31900400 0 5.086 5.171	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	208.104,98 418,19 87.132,34
31911300 0 401.010.305.191.2010 - 31900400 0 5.086 5.171	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	208.104,98 418,19 87.132,34
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 5.086 5.171 31901300 5.086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00 0,00 0,00	208.104,98 418,19 87.132,34 13.843,68
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 5.086 5.171 31901300 5.086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/IAÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00	208.104,98 418,19 87.132,34 13.843,68
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 0 5.086 5.171 31901300 5.086 33503900	OBRIGAÇOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	208.104.98 418.19 87.132.34 13.843.68 14.458,47 540.691,66 240.000,00
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 0 5.086 5.171 31901300 5.086 33503900 5.082 5.083 5.083	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	208.104.98 418.19 87.132.34 13.843.68 14.458,47 540.691,66 240.000,00 3.069.320,00
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 0 5.086 5.171 31901300 5.086 33503900 5.082 5.083 5.086 5.707	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	208.104.98 418.19 87.132.34 13.843.68 14.458,47 540.691,66 240.000,00
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 0 5.086 5.171 31901300 5.086 33503900 5.082 5.083 5.086 5.707	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	208.104.98 418.19 87.132,34 13.843,68 14.458,47 540.691,66 240.000,00 3.069.320,00 78.000,00
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 0 5.086 5.171 31901300 5.086 33503900 5.082 5.083 5.086 5.707 33903000 0	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FINS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FINS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FINS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	208.104.98 418.19 87.132,34 13.843,68 14.458,47 540.691,66 240.000,00 3.069.320,00 78.000,00 72.622,17
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 0 5.086 5.171 31901300 5.086 33503900 5.082 5.083 5.086 5.707 33903000 0	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FINS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FINS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FINS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	208.104,98 418,19 87.132,34 13.843,68 14.458,47 540,691,66 240,000,00 3.069,320,00 78.000,00 72.622,17 512,749,86
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 0 5.086 5.171 31901300 5.086 33503900 5.082 5.083 5.086 5.707 33903000 0 907 5.082	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020. FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	208.104,98 418,19 87.132,34 13.843,68 14.458,47 540,691,66 240,000,00 3.069,320,00 78.000,00 72.622,17 512,749,86 1.300,00
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 0 5.086 5.171 31901300 5.086 33503900 5.082 5.083 5.086 5.707 33903000 0 907 5.082 5.083	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020. FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	208.104,98 418,19 87.132,34 13.843,68 14.458,47 540,691,66 240,000,00 3.069,320,00 78.000,00 72.622,17 512,749,86 1.300,00 280,877,50
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 0 5.086 5.171 31901300 5.086 33503900 5.082 5.083 5.086 5.707 33903000 0 907 5.082	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020. FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	208.104,98 418,19 87.132,34 13.843,68 14.458,47 540,691,66 240,000,00 3.069,320,00 78.000,00 72.622,17 512,749,86 1.300,00 280,877,50 150,976,00
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 0 5.086 5.171 31901300 5.086 33503900 5.082 5.083 5.086 5.707 33903000 0 907 5.082 5.083 5.086	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020. FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO FNS/MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	208.104,98 418,19 87.132,34 13.843,68 14.458,47 540,691,66 240,000,00 3,069,320,00 78,000,00 72,622,17 512,749,86 1,300,00 280,877,50 150,976,00 88,355,90
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 0 5.086 5.171 31901300 5.086 33503900 5.082 5.083 5.086 5.707 33903000 0 907 5.082 5.083 5.086 5.707 5.082 5.083 5.086	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020. FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO FNS/MS/EMERG, EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	208.104,98 418,19 87.132,34 13.843,68 14.458,47 540,691,66 240,000,00 3.069,320,00 78.000,00 72.622,17 512,749,86 1.300,00 280,877,50 150,976,00 88,355,90 1.398,40
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 0 5.086 5.171 31901300 5.086 33503900 5.082 5.083 5.086 5.707 33903000 0 907 5.082 5.083 5.086 5.707 5.082 5.083 5.086 5.707	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020. FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO FNS/MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC/NAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDEPI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	208.104,98 418,19 87.132,34 13.843,68 14.458,47 540,691,66 240,000,00 3.069,320,00 78.000,00 72.622,17 512,749,86 1.300,00 280,877,50 150,976,00 88,355,90 1.398,40
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 0 5.086 5.171 31901300 5.086 33503900 5.082 5.083 5.086 5.707 33903000 0 907 5.082 5.083 5.086 5.087 5.082 5.083 5.086 5.707	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020. FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO FNS/MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC/NAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDEPI MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDALI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	208.104,98 418,19 87.132,34 13.843,68 14.458,47 540,691,66 240,000,00 3.069,320,00 78,000,00 72,622,17 512,749,86 1.300,00 280,877,50 150,976,00 88,355,90 1.398,40 54,969,80
31911300 0 401.010.305.191.2010- 31900400 0 5.086 5.171 31901300 5.086 33503900 5.082 5.083 5.086 5.707 33903000 0 907 5.082 5.083 5.086 5.707 5.082 5.182 5.183 5.186 5.186 5.170	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020. FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO FNS/MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC/NAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDEPI MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDEDI MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDALI FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	208.104,98 418,19 87.132,34 13.843,68 14.458,47 540,691,66 240,000,00 3.069,320,00 78,000,00 72,622,17 512,749,86 1,300,00 280,877,50 150,976,00 88,355,90 1,398,40 54,969,80 1,560,00

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 DEZEMBRO DE 2021

DESPESA RP

DESPESA		Valores	Valores Pagos	
	DESPESA	No Mês	No Ano	
33903100 PR	EMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESP. E OUTRAS			
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	879.000,00	
33903200 MA	TERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			
0	PROPRIA	0,00	2.202.391,97	
907	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020.	0,00	1.546.103,22	
5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	32.820,00	
5.171	MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO	0,00	10.838,91	
6.105	FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	0,00	55.754,60	
33903600 OU	ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	90.000,00	
33903900 OU	ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0	PROPRIA	0,00	13.795,00	
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	175.110,00	
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	1.067.686,49	
5.171	MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO	0,00	17.400,00	
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	249.000,00	
33904000 SE	RVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
0	PROPRIA	0,00	3.219,80	
31911300 OB	RIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTARIA			
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	608.494,19	
44905200 EQ	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
6.062	FES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	35.087,53	
7 UN	NIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS			
701.010.301.190.2968- GE	STÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE			
33904600 AU	XÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
0	PROPRIA	0,00	856.052,17	
	Sub-Total 4	0,00	7.842.753,88	
	Total (1+2+3+4)	0,00	30.187.060,71	

FONTES		Valores	Valores Pagos		
	FONTES	No Mês	No Ano		
0	PROPRIA	0,00	10.622.602,72		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	121.040,36		
907	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020.	0,00	2.058.853,08		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	4.704.459,88		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	1.398.105,31		
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	371.957,54		
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	372.571,55		
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	16.663,59		
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	474.270,35		
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	5.679,98		
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	15.550,00		
5.074	FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	5.616,00		
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL CRESCER	0,00	15.372,00		
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	541.991,66		
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	695.987,50		
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	50.000,00		
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	4.847.091,49		
5.087	FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	0,00	150.976,00		
5.089	FNS/MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID	0,00	88.355,90		
5.152	SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.398,40		
5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	32.820,00		
5.169	MC/NAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDEPI	0,00	54.969,80		
5.170	MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDALI	0,00	1.560,00		
5.171	MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO	0,00	42.082,59		
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.296.000,00		
6.062	FES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	35.087,53		
6.105	FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	0,00	237.195,10		
6.121	FNDE/PNAC	0,00	102.789,90		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	1.826.012,48		
	TOTAL	0,00	30.187.060,71		

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário UGGF / DC

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