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 JANEIRO DE 2021

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	13,85	13,85
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,31	7,31
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	95.228,50	95.228,50
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	277,48	277,48
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	815.285,32	815.285,32
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.868,71	1.868,71
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.513,35	2.513,35
Banco do Brasil C/C n° 63.437-9	846 / 847	0,00	4.685.740,91	4.685.740,91
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	11.934,08	11.934,08
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	11.934,08	11.934,08
Banco do Brasil C/C n° 71.126-8	1024 / 1025	0,00	52.594,09	52.594,09
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	727.881,68	727.881,68
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.014-0	635 / 636	0,00	1.335,79	1.335,79
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.016-7	637 / 638	0,00	3.159.453,30	3.159.453,30
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.015-9	639 / 640	0,00	894.888,73	894.888,73
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.012-4	641 / 642	0,00	3.358.740,91	3.358.740,91
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.013-2	643 / 644	0,00	860.865,78	860.865,78
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.011-6	645 / 646	0,00	227.237,36	227.237,36
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.017-5	647 / 648	0,00	26.623,76	26.623,76
Caixa Econ.Federal C/C n° 647.018-9	722 / 723	0,00	23.066,60	23.066,60
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.021-3	697 / 698	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.022-1	699 / 700	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.024-8	703 / 704	0,00	1.514,86	1.514,86
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.019-1	731 / 732	0,00	67.535,34	67.535,34
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.027-2	737 / 738	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.028-0	739 / 740	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.029-9	741 / 742	0,00	961,76	961,76
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.030-2	743 / 744	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.036-1	767 / 768	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.033-7	769 / 770	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.035-3	771 / 772	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1		0,00	15.027.503,55	15.027.503,55

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.031-0	773 / 774	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.032-9	775 / 776	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.034-5	777 / 778	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.037-0	798 / 799	0,00	298.269,40	298.269,40
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	542.261,81	542.261,81
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	69.914,94	69.914,94
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	169.216,32	169.216,32
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.045-0	856 / 857	0,00	0,00	0,00
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	136.908,09	136.908,09
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	19.940,25	19.940,25
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	1.398.339,68	1.398.339,68
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.047-7	967 / 968	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000098-9	951 / 952	0,00	59.927,39	59.927,39
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000095-4	940 / 941	0,00	0,02	0,02
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5	969 / 970	0,00	278.894,38	278.894,38
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	233,47	233,47
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	21.205,15	21.205,15
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.050-7	980 / 981	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.051-5	982 / 983	0,00	101.467,67	101.467,67
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	72.492,54	72.492,54
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9	992 / 993	0,00	18.395,94	18.395,94
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1	1004 / 1007	0,00	35.037.290,04	35.037.290,04
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0	1005 / 1006	0,00	981.942,38	981.942,38
Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1	1008	958,49		958,49
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	310.951,88	310.951,88
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.027-7	1106 / 1107	0,00	593.408,51	593.408,51
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.028-5	1108 / 1109 / 1125	0,00	2.148.009,05	2.148.009,05
TOTAL 2		958,49	42.259.068,91	42.260.027,40
TOTAL (1+2)		958,49	57.286.572,46	57.287.530,95

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

R E C E I T A

Receitas		Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
			No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**					
1120.00.00.00.00	**TAXAS**					
1128.01.91.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	150.797,16	150.797,16	2.000.000,00	(1.849.202,84)
1300.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**					
1321.00.11.01.03.001	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTÃO PLENA	5.001	4.049,47	4.049,47	39000,00	(34.950,53)
1321.00.11.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	1,11	1,11	0,00	1,11
1321.00.11.01.03.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB	5.002	1.006,15	1.006,15	1.000,00	6,15
1321.00.11.01.03.007	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC.	5.004	498,66	498,66	2.000,00	(1.501,34)
1321.00.11.01.03.011	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	113,94	113,94	0,00	113,94
1321.00.11.01.03.012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	125,36	125,36	5.000,00	(4.874,64)
1321.00.11.01.03.013	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,03	0,03	0,00	0,03
1321.00.11.01.03.016	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	71,26	71,26	5.000,00	(4.928,74)
1321.00.11.01.03.018	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRICAO-FAN	5.012	109,61	109,61	1.000,00	(890,39)
1321.00.11.01.03.019	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	2,50	2,50	1.000,00	(997,50)
1321.00.11.01.03.020	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	8,60	8,60	0,00	8,60
1321.00.11.01.03.022	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DIABETES	6.029	0,16	0,16	5.000,00	(4.999,84)
1321.00.11.01.03.023	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	2,94	2,94	0,00	2,94
1321.00.11.01.03.026	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	0,22	0,22	0,00	0,22
1321.00.11.01.03.030	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	0,20	0,20	0,00	0,20
1321.00.11.01.03.036	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	0,12	0,12	0,00	0,12
1321.00.11.01.03.038	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	69,04	69,04	1.000,00	(930,96)
1321.00.11.01.03.039	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	8,90	8,90	1.000,00	(991,10)
1321.00.11.01.03.040	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	37,98	37,98	1.000,00	(962,02)
1321.00.11.01.03.050	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	448,24	448,24	14.956,00	(14.507,76)
1321.00.11.01.03.051	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.044	21,55	21,55	0,00	21,55
1321.00.11.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	17,44	17,44	0,00	17,44
1321.00.11.01.03.059	REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	1,04	1,04	25.000,00	(24.998,96)
1321.00.11.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	0,42	0,42	0,00	0,42
1321.00.11.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	9,30	9,30	200,00	(190,70)
1321.00.11.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	2,54	2,54	0,00	2,54
1321.00.11.01.03.063	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	35,51	35,51	0,00	35,51
1321.00.11.01.03.064	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	2,70	2,70	0,00	2,70
1321.00.11.01.03.065	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	9,23	9,23	0,00	9,23
1321.00.11.01.03.066	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/P	5.069	12,91	12,91	200,00	(187,09)
1321.00.11.01.03.067	REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP.E PSICOSSOCIAL	5.067	0,03	0,03	0,00	0,03
1321.00.11.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	125,02	125,02	0,00	125,02
1321.00.11.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/RE	6.081	4,60	4,60	1.000,00	(995,40)
1321.00.11.01.03.075	REC.OP.FINANC./FMS/CAPS AD III-CRACK, É POSSIVEL VENCER	5.076	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1321.00.11.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	63,62	63,62	20.000,00	(19.936,38)
1321.00.11.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	75,57	75,57	200,00	(124,43)
SUB-TOTAL 1			**157.733,13**	**157.733,13**	**2.124.556,00**	**(1.966.822,87)**

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 JANEIRO DE 2021

R E C E I T A

Receitas		Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
			No Mês	No Ano		
1600.00.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**					
1690.99.11.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	0,00	0,00	581.000,00	(581.000,00)
1700.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
1718.03.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	201.600,00	201.600,00	2.000.000,00	(1.798.400,00)
1718.03.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	3.000,00	36.000,00	(33.000,00)
1718.03.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	5.002	22.100,00	22.100,00	190.000,00	(167.900,00)
1718.03.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5.002	278.282,42	278.282,42	370.000,00	(91.717,58)
1718.03.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATÉGICAS	5.002	92.893,00	92.893,00	970.000,00	(877.107,00)
1718.03.11.01.03.015	FNS/INC.FINANC.APS-PER CAPITA DE TRANSICAO	5.002	207.735,33	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	906.249,01	906.249,01	10.056.000,00	(9.149.750,99)
1718.03.21.01.03.001	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
1718.03.21.01.03.002	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	9.149.680,04	9.149.680,04	112.438.000,00	(103.288.319,96)
1718.03.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	141.407,56	141.407,56	1.050.000,00	(908.592,44)
1718.03.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	146.475,00	1.760.000,00	(1.613.525,00)
1718.03.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	29.400,00	29.400,00	228.688,00	(199.288,00)
1718.03.21.01.03.016	FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL S	5.054	0,00	0,00	800,00	(800,00)
1718.03.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	28.944,09	28.944,09	230.112,00	(201.167,91)
1718.03.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	204.243,98	2.496.000,00	(2.291.756,02)
1718.03.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	5.012	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
1718.03.91.01.03.014	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	5.086	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
1718.03.91.01.03.020	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA	5.095	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1728.03.11.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	0,00	1.704.044,00	(1.704.044,00)
1728.03.11.01.03.003	SES/ACOES DE SAÚDE P/O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	5.082	0,00	0,00	800,00	(800,00)
1728.10.11.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	0,00	0,00	980.000,00	(980.000,00)
1728.10.11.01.03.006	SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	5.053	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
2000.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**					
2400.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
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)
SUB-TOTAL 2			**12.632.010,43**	**12.632.010,43**	**137.923.244,00**	**(125.291.233,57)**
TOTAL DA RECEITA (1+2+3)			**12.789.743,56**	**12.789.743,56**	**140.047.800,00**	**(127.258.056,44)**

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 JANEIRO DE 2021

R E C E I T A

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	150.797,16	150.797,16
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	63,62	63,62
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.300.204,51	9.300.204,51
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.709.868,41	1.709.868,41
5.004	TETO FIN. EPID.	200.250,31	200.250,31
5.005	FNS - DST/AIDS	113,94	113,94
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	204.369,34	204.369,34
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	109,61	109,61
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	2,94	2,94
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	8,60	8,60
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,22	0,22
5.021	MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,20	0,20
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	0,12	0,12
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	37,98	37,98
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	69,04	69,04
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	8,90	8,90
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	448,24	448,24
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	21,55	21,55
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	17,44	17,44
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	0,42	0,42
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	1,04	1,04
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	9,30	9,30
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	2,54	2,54
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	1,11	1,11
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	3.000,00	3.000,00
5.064	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	35,51	35,51
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	2,70	2,70
5.067	FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,03	0,03
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	12,91	12,91
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	9,23	9,23
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	75,57	75,57
5.086	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	220.000,00	220.000,00
5.095	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA	1.000.000,00	1.000.000,00
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	0,03	0,03
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	71,42	71,42
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	125,02	125,02
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	4,60	4,60
Total Fontes		**12.789.743,56**	**12.789.743,56**
		-	-

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE						
1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	981.200,00	0,00	0,00	981.200,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	4.916.000,00	2.770.920,85	2.770.920,85	2.145.079,15	0,00	0,00
1401.004.122.190.2005 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	20.000,00	500,00	500,00	19.500,00	500,00	500,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00
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	0,00
1401.010.122.191.2010 AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	4.500.000,00	443.697,65	443.697,65	4.056.302,35	335.435,67	335.435,67
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	9.800.000,00	1.301.660,14	1.301.660,14	8.498.339,86	1.301.660,14	1.301.660,14
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	200.000,00	10.905,97	10.905,97	189.094,03	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.510.000,00	114.084,19	114.084,19	1.395.915,81	114.084,19	114.084,19
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	3.800.000,00	325.783,82	325.783,82	3.474.216,18	0,00	0,00
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	1.118.900,61	1.118.900,61	1.118.900,61	0,00	141.792,67	141.792,67
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	14.000,00	13.090,00	13.090,00	910,00	13.090,00	13.090,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	139.920,00	139.920,00	139.920,00	0,00	0,00	0,00
5.087 FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	22.698,00	22.698,00	22.698,00	0,00	0,00	0,00
5.089 FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAUDE MENTAL/COVID	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
5.091 MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	76.778,00	73.641,00	73.641,00	3.137,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	80.116,28	80.116,28	80.116,28	0,00	0,00	0,00
5.087 FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
5.090 MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	195.860,00	195.860,00	195.860,00	0,00	0,00	0,00
5.091 MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	17.430,00	14.640,00	14.640,00	2.790,00	0,00	0,00
33.904.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
5.090 MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	231.180,00	0,00	0,00	231.180,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	778.000,00	61.235,20	61.235,20	716.764,80	61.235,20	61.235,20
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5.091 MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	7.148,00	5.980,00	5.980,00	1.168,00	0,00	0,00
5.093 MS/FNS/IMPLANTAÇÃO PRONTUARIO ELETRÔNICO/COVID 19	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	105.515,00	13.480,65	13.480,65	92.034,35	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PROPRIA	24.500,00	14.011,47	14.011,47	10.488,53	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	116.485,00	34.055,69	34.055,69	82.429,31	150,00	150,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	157.900,00	35.097,21	35.097,21	122.802,79	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 1	**29.481.058,89**	**6.864.806,73**	**6.864.806,73**	**22.616.252,16**	**1.970.447,87**	**1.970.447,87**

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 JANEIRO DE 2021

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTI						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2813 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	6062000,00	418459,39	418459,39	5643540,61	418459,39	418459,39
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	176000,00	9598,04	9598,04	166401,96	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	446000,00	35065,28	35065,28	410934,72	35065,28	35065,28
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	1242000,00	82194,48	82194,48	1159805,52	0,00	0,00
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	54000,00	3300,00	3300,00	50700,00	3300,00	3300,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	216000,00	14039,20	14039,20	201960,80	14039,20	14039,20
1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	255.500,00	37.200,00	37.200,00	218.300,00	18.600,00	18.600,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	706.494,00	212.457,00	212.457,00	494.037,00	58.874,50	58.874,50
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	3.306.494,00	2.800,00	2.800,00	3.303.694,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.401.772,67	845.037,33	845.037,33	1.556.735,34	0,00	0,00
5.095 MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	101.119,70	0,00	0,00	101.119,70	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	202.800,00	0,00	0,00	202.800,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	224.100,00	136.423,44	136.423,44	87.676,56	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	248.300,00	192.527,37	192.527,37	55.772,63	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	5.284.467,00	1.682.591,24	1.682.591,24	3.601.875,76	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.447.100,00	635.866,61	635.866,61	811.233,39	0,00	0,00
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS						
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	993.261,20	732.290,40	732.290,40	260.970,80	0,00	0,00
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	446.200,00	0,00	0,00	446.200,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.911.700,00	1.606.213,16	1.606.213,16	305.486,84	0,00	0,00
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS						
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	389.000,00	70.000,00	70.000,00	319.000,00	0,00	0,00
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	6.573,00	0,00	0,00	6.573,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	25.933,33	0,00	0,00	25.933,33	0,00	0,00
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 2	**27.531.814,90**	**8.016.062,94**	**8.016.062,94**	**19.515.751,96**	**548.338,37**	**548.338,37**

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 JANEIRO DE 2021

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
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
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PROPRIA	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2189 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	12.438.900,00	12.438.900,00	12.438.900,00	0,00	1.036.575,00	1.036.575,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	8.701.100,00	8.701.100,00	8.701.100,00	0,00	594.462,13	594.462,13
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	336.738,80	336.738,80	336.738,80	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	30.000,00	5.600,00	5.600,00	24.400,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	88.400,00	4.200,45	4.200,45	84.199,55	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	181.800,00	162.050,00	162.050,00	19.750,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	30.000,00	300,00	300,00	29.700,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	91.052,00	12.660,56	12.660,56	78.391,44	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	75.575,00	29.711,50	29.711,50	45.863,50	0,00	0,00
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	373.000,00	191.061,60	191.061,60	181.938,40	15.921,80	15.921,80
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	68.928,20	0,00	0,00	68.928,20	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	6.573,00	0,00	0,00	6.573,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	1.283.000,00	39.017,94	39.017,94	1.243.982,06	29.107,13	29.107,13
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	55.982.000,00	4.467.026,26	4.467.026,26	51.514.973,74	4.467.026,26	4.467.026,26
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	824.000,00	48.202,52	48.202,52	775.797,48	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	2.525.000,00	245.813,98	245.813,98	2.279.186,02	245.813,98	245.813,98
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PROPRIA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	17.766.000,00	1.302.961,42	1.302.961,42	16.463.038,58	0,00	0,00
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	756.000,00	55.660,00	55.660,00	700.340,00	55.660,00	55.660,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	3.000.000,00	194.212,00	194.212,00	2.805.788,00	194.212,00	194.212,00
1401.010.302.191.1066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	960.768,75	960.768,75	960.768,75	0,00	4.619,72	4.619,72
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00
SUB-TOTAL 3	**105.584.935,75**	**29.195.985,78**	**29.195.985,78**	**76.388.949,97**	**6.643.398,02**	**6.643.398,02**

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 JANEIRO DE 2021

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.191.2186 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	9.380.200,00	7.264.640,53	7.264.640,53	2.115.559,47	506.609,15	506.609,15
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	24.953.606,00	17.857.677,21	17.857.677,21	7.095.928,79	1.103.473,74	1.103.473,74
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	2.978.533,31	124.454,29	124.454,29	2.854.079,02	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	395.810,00	57.451,87	57.451,87	338.358,13	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA						
0 PROPRIA	5.976.500,00	778.261,61	778.261,61	5.198.238,39	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	298.700,00	150.625,97	150.625,97	148.074,03	0,00	0,00
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	52.331,32	0,00	0,00	52.331,32	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	152.000,00	127.800,00	127.800,00	24.200,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	439.200,00	180.895,46	180.895,46	258.304,54	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	10.343.012,94	4.366.068,89	4.366.068,89	5.976.944,05	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.368.027,52	4.346.781,81	4.346.781,81	5.021.245,71	19.002,54	19.002,54
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.076 MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	38.447,49	17.476,95	17.476,95	20.970,54	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	195.300,00	82.075,60	82.075,60	113.224,40	0,00	0,00
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS						
0 PROPRIA	35.322,26	32.324,87	32.324,87	2.997,39	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PROPRIA	60.000,00	376,80	376,80	59.623,20	376,80	376,80
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00
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	41.606.500,00	9565713,06	9.565.713,06	32.040.786,94	3.238.571,02	3.238.571,02
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.800.000,00	450000,00	450.000,00	1350000,00	150.000,00	150.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.087.400,00	297.438,70	297.438,70	789.961,30	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	47.600,00	15.412,00	15.412,00	32.188,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	15.164.800,00	14.999.136,79	14.999.136,79	165.663,21	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	4.603.056,48	3.432.012,10	3.432.012,10	1.171.044,38	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	148.700,00	4.266,02	4.266,02	144.433,98	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	469.700,00	22.725,60	22.725,60	446.974,40	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	94.345.600,00	23.586.383,52	23.586.383,52	70.759.216,48	7.862.127,84	7.862.127,84
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	54.405.000,00	24.803.922,33	24.803.922,33	29.601.077,67	4.448.586,59	4.448.586,59
5.053 FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	125.000,00	120.000,00	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 4	**278.532.697,32**	**112.683.921,98**	**112.683.921,98**	**165.848.775,34**	**17.328.747,68**	**17.328.747,68**

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 JANEIRO DE 2021

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.191.2932 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	756.000,00	39.676,47	39.676,47	716.323,53	39.676,47	39.676,47
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	27.796.000,00	1.870.154,15	1.870.154,15	25.925.845,85	1.870.154,15	1.870.154,15
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	189.000,00	15.575,45	15.575,45	173.424,55	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.161.000,00	139.124,30	139.124,30	1.021.875,70	139.124,30	139.124,30
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	6.696.000,00	490.889,73	490.889,73	6.205.110,27	0,00	0,00
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	270.000,00	20.130,00	20.130,00	249.870,00	20.130,00	20.130,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	948.000,00	59.450,40	59.450,40	888.549,60	59.450,40	59.450,40
1401.010.303.191.2819 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	25.085.000,00	788.639,66	788.639,66	24.296.360,34	0,00	0,00
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.501.000,00	0,00	0,00	2.501.000,00	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	787.200,00	0,00	0,00	787.200,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA						
0 PROPRIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	317.500,00	104.845,43	104.845,43	212.654,57	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	21.700,00	6.457,33	6.457,33	15.242,67	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	2.930.000,00	122.104,21	122.104,21	2.807.895,79	122.104,21	122.104,21
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	68.000,00	2.560,22	2.560,22	65.439,78	2.560,22	2.560,22
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	635.000,00	38.968,89	38.968,89	596.031,11	0,00	0,00
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	27.000,00	1.430,00	1.430,00	25.570,00	1.430,00	1.430,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	96.000,00	5.851,20	5.851,20	90.148,80	5.851,20	5.851,20
SUB-TOTAL 5	**70.805.400,00**	**3.705.857,44**	**3.705.857,44**	**67.099.542,56**	**2.260.480,95**	**2.260.480,95**

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 JANEIRO DE 2021

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	289.900,00	36.391,59	36.391,59	253.508,41	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	55.200,00	26.784,00	26.784,00	28.416,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.192.900,00	351.668,16	351.668,16	841.231,84	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	40.300,00	5.050,43	5.050,43	35.249,57	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	2.957.000,00	107.632,92	107.632,92	2.849.367,08	107.632,92	107.632,92
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	54.000,00	2.216,30	2.216,30	51.783,70	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	95.000,00	6.751,01	6.751,01	88.248,99	6.751,01	6.751,01
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	286.000,00	22.572,55	22.572,55	263.427,45	0,00	0,00
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	27.000,00	1.100,00	1.100,00	25.900,00	1.100,00	1.100,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	108.000,00	2.686,40	2.686,40	105.313,60	2.686,40	2.686,40
1401.010.304.191.2939 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00
1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	77.600,00	11.326,50	11.326,50	66.273,50	0,00	0,00
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	347.500,00	47.985,12	47.985,12	299.514,88	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	146.800,00	142.560,00	142.560,00	4.240,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	415.700,00	108.994,44	108.994,44	306.705,56	0,00	0,00
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	436.749,80	226.514,26	226.514,26	210.235,54	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.016.000,00	696.981,40	696.981,40	319.018,60	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	86.650,20	0,00	0,00	86.650,20	0,00	0,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 6	**7.640.800,00**	**1.797.215,08**	**1.797.215,08**	**5.843.584,92**	**118.170,33**	**118.170,33**

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 JANEIRO DE 2021

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	10.922.000,00	420.203,75	420.203,75	10.501.796,25	420.203,75	420.203,75
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	135.000,00	5.308,78	5.308,78	129.691,22	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	324.000,00	20.264,95	20.264,95	303.735,05	20.264,95	20.264,95
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	2.579.000,00	112.382,99	112.382,99	2.466.617,01	0,00	0,00
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	81.000,00	3.410,00	3.410,00	77.590,00	3.410,00	3.410,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	384.000,00	14.388,80	14.388,80	369.611,20	14.388,80	14.388,80
SUB-TOTAL 7	**14.425.000,00**	**575.959,27**	**575.959,27**	**13.849.040,73**	**458.267,50**	**458.267,50**
TOTAL ¹	**534.001.706,86**	**162.839.809,22**	**162.839.809,22**	**371.161.897,64**	**29.327.850,72**	**29.327.850,72**

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS						
0701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE						
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
0 - PROPRIA	13.000.000,00	2570029,20	2.570.029,20	10.429.970,80	0,00	0,00
TOTAL ²	**13.000.000,00**	**2.570.029,20**	**2.570.029,20**	**10.429.970,80**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL (¹+²)	**547.001.706,86**	**165.409.838,42**	**165.409.838,42**	**381.591.868,44**	**29.327.850,72**	**29.327.850,72**

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	**22.791.117,03**	**22.791.117,03**
5.001 - FNS/MS/SES	**5.721.062,87**	**5.721.062,87**
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	**669.258,43**	**669.258,43**
5.086 - FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	**141.792,67**	**141.792,67**
8.022 - FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	**4.619,72**	**4.619,72**
TOTAL GERAL	**29.327.850,72**	**29.327.850,72**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

DESPESA RP

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
14	**UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**		
1401.010.122.191.2183-	**GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL**		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PROPRIA	1.937,96	1.937,96
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PROPRIA	901,16	901,16
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	7.663,55	7.663,55
1401.010.122.191.2933-	**MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO**		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PROPRIA	15.107,65	15.107,65
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PROPRIA	173.099,29	173.099,29
1401.010.301.191.2188-	**PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA**		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PROPRIA	24.222,08	24.222,08
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	102.361,77	102.361,77
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	1.624,92	1.624,92
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PROPRIA	15.214,14	15.214,14
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	20.090,67	20.090,67
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	349.424,85	349.424,85
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	294.042,85	294.042,85
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	10.254,01	10.254,01
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	51.388,80	51.388,80
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	162,95	162,95
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	345.798,35	345.798,35
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PROPRIA	1.198,90	1.198,90
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	102.842,75	102.842,75
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	20.601,85	20.601,85
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PROPRIA	14.710,00	14.710,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.384,48	2.384,48
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	775,00	775,00
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	34.456,16	34.456,16
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	75.519,10	75.519,10
1401.010.301.191.2934-	**MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA**		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PROPRIA	11.487,40	11.487,40
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PROPRIA	59.196,56	59.196,56
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PROPRIA	2.411.865,65	2.411.865,65
	Sub-Total 1	**4.148.332,85**	**4.148.332,85**

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 JANEIRO DE 2021

DESPESA RP

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
1401.010.302.191.1066-	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-**		
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	77.060,00	77.060,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	697.934,22	697.934,22
1401.010.302.191.2186-	**PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS**		
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
0	PROPRIA	123.782,04	123.782,04
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.343.475,60	1.343.475,60
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PROPRIA	39.275,48	39.275,48
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	4.885,27	4.885,27
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	15.550,00	15.550,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA		
0	PROPRIA	277.312,10	277.312,10
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	19.919,32	19.919,32
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PROPRIA	9.000,00	9.000,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	35.547,58	35.547,58
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	553.649,14	553.649,14
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	603.171,36	603.171,36
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL CRESCER	1.000,00	1.000,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	249,17	249,17
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		
0	PROPRIA	114.422,39	114.422,39
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	4.200,00	4.200,00
1401.010.302.191.2187-	**PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI**		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	155.986,67	155.986,67
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PROPRIA	3.853,00	3.853,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	82.123,65	82.123,65
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	10.752,07	10.752,07
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PROPRIA	11.216,00	11.216,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.275,00	3.275,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	8.097,00	8.097,00
1401.010.302.191.2935-	**MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA**		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PROPRIA	92,63	92,63
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PROPRIA	19.241,00	19.241,00
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PROPRIA	904.204,69	904.204,69
1401.010.303.191.2819-	**PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PROPRIA	554.848,93	554.848,93
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	362.496,00	362.496,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	17.132,14	17.132,14
	Sub-Total 2	**6.053.752,45**	**6.053.752,45**

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 JANEIRO DE 2021

DESPESA RP

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
1401.010.303.191.2938-	**MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**		
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PROPRIA	71.744,08	71.744,08
1401.010.304.191.2191-	**PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	12.014,52	12.014,52
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	3.300,00	3.300,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	62.217,39	62.217,39
1401.010.304.191.2937-	**MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PROPRIA	2.152,97	2.152,97
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PROPRIA	41.969,45	41.969,45
1401.010.305.191.2192-	**PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	18.996,25	18.996,25
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PROPRIA	16.344,00	16.344,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	2.669,98	2.669,98
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	5.087,60	5.087,60
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	121.969,94	121.969,94
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	4.628,75	4.628,75
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	5.394,72	5.394,72
1401.010.305.191.2936-	**MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PROPRIA	6.036,92	6.036,92
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PROPRIA	207.688,46	207.688,46
1401.010.305.191.2010-	**AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS**		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PROPRIA	418,19	418,19
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	87.132,34	87.132,34
5.171	MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO	13.843,68	13.843,68
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	14.458,47	14.458,47
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	540.691,66	540.691,66
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	240.000,00	240.000,00
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	1.068.640,00	1.068.640,00
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	78.000,00	78.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PROPRIA	27.664,22	27.664,22
907	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020.	394.325,72	394.325,72
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	274.052,50	274.052,50
5.087	FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	81.800,00	81.800,00
5.089	FNS/MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID	58.736,90	58.736,90
5.152	SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.398,40	1.398,40
5.169	MC/NAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDEPI	54.969,80	54.969,80
6.105	FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	181.440,50	181.440,50
6.121	FNDE/PNAC	102.789,90	102.789,90
Sub-Total 3		**3.802.577,31**	**3.802.577,31**

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 JANEIRO DE 2021

DESPESA RP

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESP. E OUTRAS		
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	879.000,00	879.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA		
0	PROPRIA	2.157.711,68	2.157.711,68
907	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020.	570.517,02	570.517,02
5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	26.335,00	26.335,00
5.171	MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO	6.321,60	6.321,60
6.105	FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	55.754,60	55.754,60
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	90.000,00	90.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	10.795,00	10.795,00
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	175.110,00	175.110,00
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	32.046,49	32.046,49
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	249.000,00	249.000,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PROPRIA	3.219,80	3.219,80
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTARIA		
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	608.494,19	608.494,19
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
6.062	FES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	8.320,00	8.320,00
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	856.052,17	856.052,17
	Sub-Total 3	**5.728.677,55**	**5.728.677,55**
	Total (1+2+3+4)	**19.733.340,16**	**19.733.340,16**

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PROPRIA	9.200.649,30	9.200.649,30
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	82.619,51	82.619,51
907	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020.	964.842,74	964.842,74
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.189.559,04	2.189.559,04
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	618.781,42	618.781,42
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	150.989,66	150.989,66
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	362.496,00	362.496,00
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	11.878,93	11.878,93
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	397.187,15	397.187,15
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	15.550,00	15.550,00
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL CRESCER	1.000,00	1.000,00
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	540.691,66	540.691,66
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	689.162,50	689.162,50
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	1.810.771,49	1.810.771,49
5.087	FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	81.800,00	81.800,00
5.089	FNS/MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID	58.736,90	58.736,90
5.152	SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.398,40	1.398,40
5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	26.335,00	26.335,00
5.169	MC/NAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDEPI	54.969,80	54.969,80
5.171	MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO	20.165,28	20.165,28
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.296.000,00	1.296.000,00
6.062	FES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	8.320,00	8.320,00
6.105	FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	237.195,10	237.195,10
6.121	FNDE/PNAC	102.789,90	102.789,90
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	809.450,38	809.450,38
	TOTAL	**19.733.340,16**	**19.733.340,16**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

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