

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 MARÇO 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	13,86	13,86
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	133.002,29	133.002,29
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	277,61	277,61
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	1.010.535,67	1.010.535,67
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.869,60	1.869,60
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.514,54	2.514,54
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	11.748.063,31	11.748.063,31
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.907,95	4.907,95
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	11.939,72	11.939,72
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	52.618,95	52.618,95
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	675.953,66	675.953,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.336,48	1.336,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.039.712,85	3.039.712,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	895.354,55	895.354,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	2.710.233,74	2.710.233,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	861.313,89	861.313,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	227.355,63	227.355,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	26.641,01	26.641,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.018-9	722 / 723	0,00	23.078,61	23.078,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.515,66	1.515,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	67.750,50	67.750,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	0,00	962,27	962,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>21.496.959,66</b>	<b>21.496.959,66</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	298.424,65	298.424,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	542.544,07	542.544,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	69.951,33	69.951,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	169.304,41	169.304,41
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000084-9	888 / 889	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	0,00	131.286,29	131.286,29
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000074-1	937 / 938	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957 / 958	0,00	19.950,63	19.950,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	5.700.341,94	5.700.341,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.047-7	967 / 968	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9	951 / 952	0,00	59.969,05	59.969,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000095-4	940 / 941	0,00	0,02	0,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.048-5	969 / 970	0,00	279.039,55	279.039,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	0,00	233,59	233,59
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978 / 979	0,00	21.216,18	21.216,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.050-7	980 / 981	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.051-5	982 / 983	0,00	101.520,49	101.520,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986 / 987	0,00	72.530,28	72.530,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993	0,00	18.405,51	18.405,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007	0,00	33.544.504,74	33.544.504,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	976.835,59	976.835,59
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	960,71		960,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.014-5	1065 / 1066	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.025-0	1102 / 1103 / 1124	0,00	958,32	958,32
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7	1106 / 1107	0,00	96.909,89	96.909,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5	1108 / 1109 / 1125	0,00	1.901.979,79	1.901.979,79
<b>TOTAL 2</b>		<b>960,71</b>	<b>44.005.906,32</b>	<b>44.006.867,03</b>
<b>TOTAL (1+2)</b>		<b>960,71</b>	<b>65.502.865,98</b>	<b>65.503.826,69</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
UGGF / DC

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
Diretor do Departamento 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 MARÇO DE 2021

### RECEITA

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
<b>1000.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
<b>1120.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>					
1128.01.91.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	264.332,13	573.144,54	2.000.000,00	(1.426.855,46)
<b>1300.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>					
1321.00.11.01.03.001	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTÃO PLENA	5.001	11.710,35	19.171,37	39000,00	(19.828,63)
1321.00.11.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	1,11	3,33	0,00	3,33
1321.00.11.01.03.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB	5.002	2.844,64	4.720,39	1.000,00	3.720,39
1321.00.11.01.03.007	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC.	5.004	1.548,85	2.488,11	2.000,00	488,11
1321.00.11.01.03.011	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	363,96	579,76	0,00	579,76
1321.00.11.01.03.012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	371,23	603,68	5.000,00	(4.396,32)
1321.00.11.01.03.013	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,11	0,16	0,00	0,16
1321.00.11.01.03.016	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	364,49	504,28	5.000,00	(4.495,72)
1321.00.11.01.03.018	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRICAO-FAN	5.012	350,14	557,72	1.000,00	(442,28)
1321.00.11.01.03.019	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	8,00	12,76	1.000,00	(987,24)
1321.00.11.01.03.020	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	27,47	43,76	0,00	43,76
1321.00.11.01.03.022	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DIABETES	6.029	0,73	1,05	5.000,00	(4.998,95)
1321.00.11.01.03.023	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	9,38	14,95	0,00	14,95
1321.00.11.01.03.024	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	10,83	17,25	0,00	17,25
1321.00.11.01.03.026	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	0,98	1,41	0,00	1,41
1321.00.11.01.03.030	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	0,80	1,00	0,00	1,00
1321.00.11.01.03.036	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	0,39	0,63	0,00	0,63
1321.00.11.01.03.038	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	220,56	351,30	1.000,00	(648,70)
1321.00.11.01.03.039	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	28,44	45,29	1.000,00	(954,71)
1321.00.11.01.03.040	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	121,31	193,23	1.000,00	(806,77)
1321.00.11.01.03.050	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	4.344,53	5.184,27	14.956,00	(9.771,73)
1321.00.11.01.03.051	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.044	68,83	109,64	0,00	109,64
1321.00.11.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	53,37	86,07	0,00	86,07
1321.00.11.01.03.059	REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	4,64	6,68	25.000,00	(24.993,32)
1321.00.11.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	1,90	2,74	0,00	2,74
1321.00.11.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	24,37	40,51	200,00	(159,49)
1321.00.11.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	8,11	12,92	0,00	12,92
1321.00.11.01.03.063	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	113,44	180,68	0,00	180,68
1321.00.11.01.03.064	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	8,62	13,73	0,00	13,73
1321.00.11.01.03.065	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	29,49	46,97	0,00	46,97
1321.00.11.01.03.066	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/P	5.069	41,26	65,73	200,00	(134,27)
1321.00.11.01.03.067	REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP.E PSICOSSOCIAL	5.067	0,10	0,15	0,00	0,15
1321.00.11.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	397,47	634,23	0,00	634,23
1321.00.11.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/RE	6.081	20,44	29,46	1.000,00	(970,54)
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	267,34	391,82	20.000,00	(19.608,18)
1321.00.11.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	103,85	246,95	200,00	46,95
<b>SUB-TOTAL 1</b>			<b>287.803,46</b>	<b>609.508,52</b>	<b>2.124.556,00</b>	<b>(1.515.047,48)</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2021

#### RECEITA

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
<b>1600.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>					
1690.99.11.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	0,00	0,00	581.000,00	(581.000,00)
<b>1700.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
1718.03.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	189.100,00	613.900,00	2.000.000,00	(1.386.100,00)
1718.03.11.01.03.007	MS/INDEMENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	0,00	3.000,00	36.000,00	(33.000,00)
1718.03.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	5.002	0,00	30.600,00	190.000,00	(159.400,00)
1718.03.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5.002	144.341,75	558.095,17	370.000,00	188.095,17
1718.03.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATÉGICAS	5.002	168.527,99	421.006,23	970.000,00	(548.993,77)
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	1.089.570,75	3.064.685,64	10.056.000,00	(6.991.314,36)
1718.03.21.01.03.001	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	35.239,93	55.927,45	200.000,00	(144.072,55)
1718.03.21.01.03.002	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	9.149.680,04	27.449.040,12	112.438.000,00	(84.988.959,88)
1718.03.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	113.004,38	325.115,72	1.050.000,00	(724.884,28)
1718.03.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	439.425,00	1.760.000,00	(1.320.575,00)
1718.03.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	32.550,00	94.500,00	228.688,00	(134.188,00)
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	86.832,27	230.112,00	(143.279,73)
1718.03.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	612.731,94	2.496.000,00	(1.883.268,06)
1718.03.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUДАVEL	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	2.592.000,00	2.812.000,00	0,00	2.812.000,00
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	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	7.155.556,31	7.155.556,31	800,00	7.154.756,31
1728.10.11.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	247187,58	247.187,58	980.000,00	(732.812,42)
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)
<b>2000.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
<b>2400.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					
2418.10.11.01.03.035	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)
<b>SUB-TOTAL 2</b>			<b>21.296.421,80</b>	<b>45.177.338,76</b>	<b>137.923.244,00</b>	<b>(92.745.905,24)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA (1+2+3)</b>			<b>21.584.225,26</b>	<b>45.786.847,28</b>	<b>140.047.800,00</b>	<b>(94.260.952,72)</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 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	264.332,13	573.144,54
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	267,34	391,82
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.343.105,32	27.963.563,94
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.594.393,13	4.900.755,52
5.004	TETO FIN. EPID.	176.047,12	508.936,10
5.005	FNS - DST/AIDS	363,96	579,76
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	204.615,21	613.335,62
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	350,14	557,72
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	9,38	14,95
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	27,47	43,76
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,98	1,41
5.021	MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,80	1,00
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	0,39	0,63
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	121,31	193,23
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	220,56	351,30
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	28,44	45,29
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	4.344,53	5.184,27
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	68,83	109,64
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	53,37	86,07
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	1,90	2,74
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	4,64	6,68
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	24,37	40,51
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	8,11	12,92
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	1,11	3,33
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	0,00	3.000,00
5.064	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	113,44	180,68
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	8,62	13,73
5.067	FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,10	0,15
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	41,26	65,73
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	29,49	46,97
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	7.155.660,16	7.155.803,26
5.086	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	2.592.000,00	2.812.000,00
5.095	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA	0,00	1.000.000,00
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	0,11	0,16
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	247.552,80	247.692,91
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	397,47	634,23
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	20,44	29,46
<b>Total Fontes</b>		<b>21.584.225,26</b>	<b>45.786.847,28</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

UGGF / DC

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO

Diretor do Departamento 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 MARÇO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>						
<b>1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO</b>						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	981.200,00	0,00	372.924,24	608.275,76	3.843,01	3.843,01
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	4.916.000,00	0,00	2.770.920,85	2.145.079,15	365.844,59	726.414,22
<b>1401.004.122.190.2005 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	500,00	1.500,00	18.500,00	500,00	1.500,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	30.000,00	2.983,70	8.983,70	21.016,30	2.983,70	8.983,70
<b>1401.010.122.189.1065 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>						
44903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.191.2010 AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	4.500.000,00	719.073,08	1.818.687,95	2.681.312,05	706.850,27	1.644.703,80
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	9.800.000,00	1.261.212,98	3.844.937,42	5.955.062,58	1.261.212,98	3.844.937,42
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	200.000,00	11.587,43	33.194,93	166.805,07	10.701,53	21.607,50
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.510.000,00	103.115,33	306.274,75	1.203.725,25	103.115,33	306.274,75
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	3.800.000,00	326.943,60	978.735,32	2.821.264,68	326.007,90	651.791,72
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
5.082 FES/ISE/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	6.940.782,10	6.939.782,10	6.939.782,10	1.000,00	480.000,00	480.000,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	3.917.045,61	2.268.825,00	3.917.045,61	0,00	576.787,97	1.268.874,61
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	174.000,00	13.310,00	39.710,00	134.290,00	13.310,00	39.710,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	173.444,22	3.000,00	142.920,00	30.524,22	0,00	0,00
5.087 FNS/MS/IAÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	22.698,00	0,00	22.698,00	0,00	0,00	22.698,00
5.089 FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAÚDE MENTAL/COVID	114.760,40	44.000,40	114.000,40	760,00	0,00	0,00
5.091 MS/FNS/IAÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	155.918,00	66.150,00	139.791,00	16.127,00	0,00	73.641,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	2.685.193,88	2.685.193,88	2.685.193,88	0,00	0,00	0,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	181.790,00	131.830,00	181.230,00	560,00	181.230,00	181.230,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	300.207,94	220.091,66	300.207,94	0,00	64.093,02	64.093,02
5.087 FNS/MS/IAÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
5.090 MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	195.860,00	0,00	195.860,00	0,00	0,00	195.860,00
5.091 MS/FNS/IAÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	266.500,40	0,00	14.640,00	251.860,40	1.058,74	10.658,74
33904000 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 PRÓPRIA	778.000,00	80.187,20	221.204,80	556.795,20	80.187,20	221.204,80
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5.091 MS/FNS/IAÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	11.288,00	0,00	5.980,00	5.308,00	0,00	5.980,00
5.093 MS/FNS/IMPLANTAÇÃO PRONTUARIO ELETRÔNICO/COVID 19	384.000,00	279.000,00	279.000,00	85.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	105.515,00	4.000,00	17.480,65	88.034,35	2.713,30	2.713,30
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	24.500,00	0,00	14.011,47	10.488,53	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	135.591,65	11.259,99	45.315,68	90.275,97	8.860,00	9.010,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	157.900,00	8.336,00	65.584,01	92.315,99	5.537,70	11.075,40
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>42.945.123,20</b>	<b>15.180.382,35</b>	<b>25.479.842,70</b>	<b>17.465.280,50</b>	<b>4.194.837,24</b>	<b>9.798.832,99</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 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
<b>1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONT</b>						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.191.2813 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO</b>						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	6.062.000,00	360.197,92	1.200.526,76	4.861.473,24	360.197,92	1.200.526,76
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	176.000,00	11.471,09	32.270,26	143.729,74	11.201,13	20.799,17
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	446.000,00	29.871,98	92.479,02	353.520,98	29.871,98	92.479,02
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.242.000,00	79.842,60	241.752,18	1.000.247,82	79.715,10	161.909,58
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	54.000,00	3.410,00	10.120,00	43.880,00	3.410,00	10.120,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	216.000,00	15.345,60	45.392,80	170.607,20	15.345,60	45.392,80
<b>1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	255.500,00	0,00	223.200,00	32.300,00	18.600,00	37.200,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	706.494,00	0,00	564.457,00	142.037,00	58.874,50	141.423,50
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	3.305.449,00	608.281,36	611.081,36	2.694.367,64	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	2.417.212,67	42.085,42	1.028.565,92	1.388.646,75	575.989,10	739.744,31
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
5.095 MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	199.342,74	9.950,00	22.712,14	176.630,60	6.384,00	6.384,00
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 PRÓPRIA	224.100,00	0,00	182.569,68	41.530,32	15.214,14	30.428,28
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	248.300,00	0,00	192.527,37	55.772,63	20.090,67	40.181,34
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	4.922.767,36	2.582.197,33	4.484.728,57	438.038,79	604.786,67	886.418,48
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.458.800,00	84.475,73	913.076,84	545.723,16	66.529,79	120.679,92
5.043 FES/PIPO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.118.521,40	105.989,40	761.196,60	357.324,80	77.083,20	77.083,20
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00
5.095 MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	5.189,40	0,00	5.188,00	1,40	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	340.440,24	222.000,00	222.000,00	118.440,24	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.911.700,00	0,00	1.637.318,36	274.381,64	7.776,30	15.552,60
5.043 FES/PIPO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	263.739,80	0,00	70.000,00	193.739,80	0,00	0,00
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	16.020,88	15.020,88	15.020,88	1.000,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	35.496,33	19.244,00	19.244,00	16.252,33	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - 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
<b>SUB-TOTAL 2</b>	<b>27.255.057,15</b>	<b>4.206.633,31</b>	<b>13.892.677,74</b>	<b>13.362.379,41</b>	<b>1.951.070,10</b>	<b>3.626.322,96</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 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.LUBS	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
<b>1401.010.301.191.2189 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG</b>						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	12.438.900,00	0,00	12.438.900,00	0,00	1.012.239,08	3.047.324,52
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	8.701.100,00	0,00	8.701.100,00	0,00	615.519,99	1.804.444,25
5.043 FES/PIPO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	336.738,80	0,00	336.738,80	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	30.000,00	0,00	5.600,00	24.400,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	88.400,00	1.606,80	12.603,25	75.796,75	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	181.800,00	0,00	162.050,00	19.750,00	14.710,00	29.420,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	30.000,00	0,00	300,00	29.700,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	81.252,00	2.970,00	27.437,25	53.814,75	1.482,93	11.391,55
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	85.375,00	0,00	29.711,50	55.663,50	4.079,15	4.854,15
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	373.000,00	0,00	191.061,60	181.938,40	15.921,80	47.765,40
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	68.928,20	0,00	67.928,20	1.000,00	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
<b>1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	1.283.000,00	36.310,56	114.890,91	1.168.109,09	35.963,73	104.558,48
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	55.982.000,00	5.273.018,79	14.803.837,79	41.178.162,21	5.273.018,79	14.803.837,79
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	824.000,00	50.406,65	150.193,07	673.806,93	51.583,90	99.786,42
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	2.525.000,00	160.873,16	589.821,54	1.935.178,46	160.873,16	589.821,54
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	1.300.119,34	3.906.458,67	13.859.541,33	1.303.377,91	2.606.339,33
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	756.000,00	55.110,00	165.880,00	590.120,00	55.110,00	165.880,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	3.000.000,00	231.343,20	653.770,40	2.346.229,60	231.343,20	653.770,40
<b>1401.010.302.191.1066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-</b>						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
909 RECURSOS TRANSFERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 176	2.482.142,00	0,00	0,00	2.482.142,00	0,00	0,00
5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PIE SÃO JOÃO	299.231,42	0,00	0,00	299.231,42	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/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	960.768,75	0,00	960.768,75	0,00	198.588,23	203.207,95
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
<b>1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE</b>						
44903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.1068 REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>						
44903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL 3</b>	<b>108.365.309,17</b>	<b>7.111.758,50</b>	<b>43.319.051,73</b>	<b>65.046.257,44</b>	<b>8.973.811,87</b>	<b>24.172.401,78</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 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
<b>1401.010.302.191.2186 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS</b>						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	9.356.650,00	(245.988,68)	7.018.651,85	2.337.998,15	618.740,59	1.682.378,67
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	24.953.606,00	293.266,68	18.485.718,89	6.467.887,11	1.694.591,74	4.067.459,19
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	2.978.533,31	699.311,11	1.391.099,29	1.587.434,02	374.490,31	378.602,74
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	395.810,00	10.444,29	127.896,16	267.913,84	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PROPRIA	5.976.500,00	396.897,97	1.615.799,03	4.360.700,97	960.016,19	1.022.986,04
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	298.700,00	12.400,01	202.699,78	96.000,22	14.354,88	14.355,21
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	0,00	127.800,00	24.200,00	12.300,00	24.600,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	439.200,00	160.433,00	341.328,46	97.871,54	35.547,58	71.095,16
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	10.252.382,49	1.991.756,40	6.373.845,29	3.878.537,20	596.373,65	667.231,35
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.343.465,77	1.435.107,66	6.512.637,54	2.830.828,23	402.294,59	756.695,15
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	44.747,49	6.300,00	23.776,95	20.970,54	249,83	249,83
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	227.711,75	0,00	117.624,40	110.087,35	11.962,80	20.850,00
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS						
0 PROPRIA	35.322,26	(193,33)	32.833,45	2.488,81	6.485,58	12.360,73
33909300 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PROPRIA	60.000,00	2451,86	4.086,26	55.913,74	2.243,64	3.648,04
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	19.050,00	0,00	5.200,00	13.850,00	5.200,00	5.200,00
<b>1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI</b>						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	41.031.662,27	30.830.638,37	40.396.351,43	635.310,84	2.838.571,02	9.515.713,06
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.800.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00	0,00	150.000,00	450.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	32.300,00	534,90	8.711,30	23.588,70	7.650,00	7.650,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.087.400,00	7.938,00	305.495,90	781.904,10	17.532,82	26.583,47
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	47.600,00	0,00	15.412,00	32.188,00	3.853,00	7.706,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	16.250.742,60	1.194.948,58	16.212.521,37	38.221,23	1.262.860,71	3.748.727,83
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	4.589.481,22	309.140,53	3.742.328,63	847.132,59	229.130,72	601.218,86
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	148.700,00	112.160,00	139.021,02	9.678,98	11.216,00	11.542,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	483.295,26	0,00	32.353,40	450.941,86	5.482,55	7.889,50
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	94.345.600,00	70.759.150,56	94.345.534,08	65,92	7.862.127,84	23.586.383,52
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	54.405.000,00	28.465.584,75	53.269.507,08	1.135.492,92	4.533.735,59	13.516.057,77
5.053 FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	125.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL 4</b>	<b>278.943.771,74</b>	<b>137.792.282,66</b>	<b>252.768.233,56</b>	<b>26.175.538,18</b>	<b>21.657.011,63</b>	<b>60.207.184,12</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.302.191.2932 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL</b>						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	756.000,00	40.434,49	120.553,40	635.446,60	40.434,49	120.553,40
<b>1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	27.636.000,00	1.948.315,92	5.736.918,16	21.899.081,84	1.948.315,92	5.736.918,16
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	189.000,00	14.469,85	45.391,48	143.608,52	15.346,18	30.921,63
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.161.000,00	86.138,83	326.134,40	834.865,60	86.138,83	326.134,40
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	6.696.000,00	488.058,59	1.467.799,80	5.228.200,20	488.851,48	979.741,21
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	270.000,00	20.020,00	60.280,00	209.720,00	20.020,00	60.280,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	948.000,00	68.889,60	195.868,00	752.132,00	68.889,60	195.868,00
<b>1401.010.303.191.2819 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	25.085.000,00	1.205.865,43	6.041.859,20	19.043.140,80	3.365.792,38	3.853.167,17
5.010 MSI/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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 GRATUITA						
0 PRÓPRIA	8.000,00	0,00	4.253,60	3.746,40	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	317.500,00	126.234,62	231.080,05	86.419,95	39.723,12	42.123,12
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	21.700,00	0,00	8.679,13	13.020,87	555,45	1.110,90
<b>1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.930.000,00	151.488,12	420.099,53	2.509.900,47	151.488,12	420.099,53
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	68.000,00	2.955,41	8.734,56	59.265,44	2.955,41	8.734,56
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	635.000,00	39.772,65	118.514,19	516.485,81	39.772,65	78.741,54
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	27.000,00	1.540,00	4.510,00	22.490,00	1.540,00	4.510,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	96.000,00	7.452,00	20.056,00	75.944,00	7.452,00	20.056,00
<b>SUB-TOTAL 5</b>	<b>70.645.400,00</b>	<b>4.201.635,51</b>	<b>14.810.731,50</b>	<b>55.834.668,50</b>	<b>6.277.275,63</b>	<b>11.878.959,62</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 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
<b>1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	289.900,00	16.324,00	52.185,71	237.714,29	2.353,44	2.353,44
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	55.200,00	0,00	26.784,00	28.416,00	4.464,00	8.928,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.178.662,84	271.455,32	916.386,47	262.276,37	70.245,74	107.196,94
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	54.537,16	0,00	14.678,23	39.858,93	2.406,95	4.813,90
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	6.000,00	0,00	4.600,00	1.400,00	0,00	0,00
<b>1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.957.000,00	100.691,75	295.115,10	2.661.884,90	100.691,75	295.115,10
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	54.000,00	2.374,60	6.965,50	47.034,50	2.374,60	4.590,90
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	95.000,00	5.634,16	14.558,24	80.441,76	5.634,16	14.558,24
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	286.000,00	23.579,87	68.724,99	217.275,01	22.572,57	45.145,12
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	27.000,00	1.100,00	3.300,00	23.700,00	1.100,00	3.300,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	108.000,00	3.606,40	9.457,60	98.542,40	3.606,40	9.457,60
<b>1401.010.304.191.2939 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.191.1063 REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS</b>						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	77.600,00	0,00	11.326,50	66.273,50	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	347.500,00	26.200,00	81.293,12	266.206,88	5.604,02	28.494,73
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	11.880,00	23.760,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	415.700,00	17.182,68	196.294,98	219.405,02	10.786,13	12.821,13
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	436.749,80	40.135,13	266.649,39	170.100,41	38.541,64	40.423,58
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.016.000,00	0,00	696.981,40	319.018,60	77.397,52	133.961,71
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	86.650,20	0,00	28.883,40	57.766,80	7.220,85	14.441,70
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
<b>SUB-TOTAL 6</b>	<b>7.640.800,00</b>	<b>508.283,91</b>	<b>2.840.304,63</b>	<b>4.800.495,37</b>	<b>366.879,77</b>	<b>749.362,09</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2021**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	10.922.000,00	437.441,18	1.319.360,78	9.602.639,22	437.441,18	1.319.360,78
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	135.000,00	5.068,72	16.084,03	118.915,97	5.708,53	11.017,31
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	324.000,00	15.731,98	50.284,13	273.715,87	15.731,98	50.284,13
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	2.579.000,00	112.820,27	337.906,36	2.241.093,64	112.703,10	225.086,09
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	81.000,00	3.080,00	9.680,00	71.320,00	3.080,00	9.680,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	384.000,00	17.829,60	50.434,40	333.565,00	17.829,60	50.434,40
<b>SUB-TOTAL 7</b>	<b>14.425.000,00</b>	<b>591.969,75</b>	<b>1.783.749,70</b>	<b>12.641.250,30</b>	<b>592.494,39</b>	<b>1.665.862,71</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>550.220.461,26</b>	<b>169.592.945,99</b>	<b>354.894.591,56</b>	<b>195.325.869,70</b>	<b>44.013.380,63</b>	<b>112.098.926,27</b>

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS</b>						
0701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE						
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
0 - PROPRIA	13.000.000,00	0,00	11.136.793,20	1.863.206,80	881.504,05	1.745.564,25
<b>TOTAL 2</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.136.793,20</b>	<b>1.863.206,80</b>	<b>881.504,05</b>	<b>1.745.564,25</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>563.220.461,26</b>	<b>169.592.945,99</b>	<b>366.031.384,76</b>	<b>197.189.076,50</b>	<b>44.894.884,68</b>	<b>113.844.490,52</b>

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	34.617.861,73	88.417.315,54
901 - Taxa de Expediente	90.256,26	136.113,41
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	45.762,49	54.865,28
5.001 - FNS/MS/SES	7.094.633,27	19.532.204,31
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	1.366.264,23	2.926.037,02
5.004 - TETO Fin. Epid.	94.881,54	186.216,44
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	77.083,20	77.083,20
5.082 - FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	480.000,00	480.000,00
5.083 - MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	181.230,00	181.230,00
5.086 - FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	640.880,99	1.332.967,63
5.087 - FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	0,00	24.726,00
5.090 - MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	195.860,00
5.091 - MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	1.058,74	90.279,74
5.095 - MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	6.384,00	6.384,00
8.022 - FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	198.588,23	203.207,95
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.894.884,68</b>	<b>113.844.490,52</b>

Elaborado por:

**CRISTIANE ROSSI RIBEIRO**  
Agente Fazendário  
UGGF / DC

**MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO**  
Diretor do Departamento 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 MARÇO DE 2021

DESPESA RP

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>			
<b>1401.010.122.191.2183- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL</b>			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	7.760,18
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	899,90	2444,56
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	1.774,00	15.028,05
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	760,00	760,00
<b>1401.010.122.191.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	15.107,65
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	173.099,29
<b>1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	360,00	24.942,08
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	259.543,91	480.566,46
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	210,00
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	5.679,98
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.399,92	3.024,84
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	15.214,14
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	20.090,67
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	13.547,47	436.664,21
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	50.766,40	402.955,05
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	11.273,17
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	128.472,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	162,95
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	345.798,35
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	121.822,56	121.822,56
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	0,00	1.198,90
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	9.454,98	211.317,43
<b>1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG</b>			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	14.208,28	35.669,74
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	14.710,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	7.216,22	13.748,72
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	7.052,94	7.827,94
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	58.920,94	140.322,69
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	24.787,00	145.107,30
<b>1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA</b>			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	11.487,40
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	59.196,56
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	2.411.865,65
<b>Sub-Total 1</b>		<b>572.514,52</b>	<b>5.263.528,52</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2021

DESPESA RP

D E S P E S A	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>1401.010.302.191.1066- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-</b>		
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	77.060,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES		
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	697.934,22
<b>1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS</b>		
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
0 PROPRIA	21.106,33	247.977,91
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	417.428,87	3.102.152,43
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	1.577,06	47.829,96
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.740,40	22.346,49
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	15.550,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0 PROPRIA	6.279,19	302.287,26
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	30.071,43
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0 PROPRIA	0,00	9.000,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	35.547,58
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	274.972,98	945.727,97
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	89.876,37	785.474,19
5.076 MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL CRESCER	2.000,00	5.872,00
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	50.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	498,34
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS		
0 PROPRIA	6.578,58	206.023,38
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0 PROPRIA	140,00	140,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	4.200,00
5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	5.616,00	5.616,00
<b>1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	14.534,62	207.919,99
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0 PROPRIA	0,00	3.853,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	2.775,60	124.008,72
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.867,89	16.735,34
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0 PROPRIA	0,00	22.106,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.275,00	13.100,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	499,00	29.073,30
<b>1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA</b>		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0 PROPRIA	0,00	92,63
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PROPRIA	0,00	19.241,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	0,00	904.204,69
<b>1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	10.102,16	611.918,94
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.075,55	372.571,55
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0 PROPRIA	0,00	316,65
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	2.960,00	22.224,64
<b>Sub-Total 2</b>	<b>875.405,60</b>	<b>8.938.675,61</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2021

DESPESA RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	0,00	71.744,08
<b>1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	12.462,30
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	3.300,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.920,64	78.236,04
<b>1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PROPRIA	0,00	2.152,97
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	0,00	41.969,45
<b>1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	4.960,00	59.312,99
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0 PROPRIA	0,00	16.344,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	714,02	6.090,64
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	4.609,32	21.090,60
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	90.845,70	235.268,27
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	4.628,75
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	17.162,72
<b>1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PROPRIA	0,00	6.036,92
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	416,52	208.104,98
<b>1401.010.305.191.2010- AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS</b>		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0 PROPRIA	0,00	418,19
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	87.132,34
5.171 MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO	0,00	13.843,68
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	14.458,47
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	540.691,66
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	240.000,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	2.991.080,00
5.707 LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	78.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	11.114,84	46.437,17
907 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020.	30.500,22	488.670,91
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	650,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	274.052,50
5.087 FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	8.310,00	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
5.169 MC/NAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDEPI	0,00	54.969,80
5.170 MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDALI	1.560,00	1.560,00
6.105 FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	0,00	181.440,50
6.121 FNDE/PNAC	0,00	102.789,90
<b>Sub-Total 3</b>	<b>154.951,26</b>	<b>6.140.830,13</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 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	0,00	879.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0	PRÓPRIA	33.539,51	2.191.251,19
907	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020.	152.866,20	723.383,22
5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	32.820,00
5.171	MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO	1.317,00	7.638,60
6.105	FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	0,00	55.754,60
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	90.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	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	1.035.640,00	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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	3.219,80
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTARIA		
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	608.494,19
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
6.062	FES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	17.767,53	35.087,53
<b>7</b>	<b>UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS</b>		
<b>0701.010.301.190.2968-</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>		
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	856.052,17
<b>Sub-Total 3</b>		<b>1.241.130,24</b>	<b>7.005.692,79</b>
<b>Total (1+2+3+4)</b>		<b>2.844.001,62</b>	<b>27.348.727,05</b>

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	389.618,16	10.120.047,98
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	6.529,96	115.088,94
907	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020.	183.366,42	1.212.054,13
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	531.222,15	4.247.119,09
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	373.029,73	1.317.446,26
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	95.805,70	316.372,73
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.075,55	372.571,55
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.399,92	14.508,01
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.	5.616,00	5.616,00
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL CRESCER	2.000,00	5.872,00
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	541.341,66
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	689.162,50
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	50.000,00
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	1.035.640,00	4.768.851,49
5.087	FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	8.310,00	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	1.560,00	1.560,00
5.171	MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO	1.317,00	38.882,28
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	17.767,53	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/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	180.743,50	1.037.139,47
<b>TOTAL</b>		<b>2.844.001,62</b>	<b>27.348.727,05</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário  
UGGF / DC

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO

Diretor do Departamento de Contabilidade  
UGGF / DC