

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 MAIO 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	13,88	13,88
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,33	7,33
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	170.781,81	170.781,81
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	278,13	278,13
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	1.012.428,83	1.012.428,83
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.873,10	1.873,10
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.519,25	2.519,25
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	10.341.933,67	10.341.933,67
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.917,15	4.917,15
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	11.962,09	11.962,09
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	52.717,53	52.717,53
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	623.976,88	623.976,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.339,08	1.339,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	2.868.161,90	2.868.161,90
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	897.095,20	897.095,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	807.695,83	807.695,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	862.988,34	862.988,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	227.797,64	227.797,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	26.692,80	26.692,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.018-9	722 / 723	0,00	23.123,47	23.123,47
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	1.518,60	1.518,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	67.701,86	67.701,86
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	964,14	964,14
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
TOTAL 1		0,00	18.008.488,51	18.008.488,51

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 MAIO 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	299.004,83	299.004,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	543.598,83	543.598,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	70.087,33	70.087,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	169.633,54	169.633,54
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	131.541,51	131.541,51
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	19.989,42	19.989,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	2.212.486,07	2.212.486,07
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	60.085,63	60.085,63
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	279.582,04	279.582,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	0,00	234,05	234,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978 / 979	0,00	21.257,43	21.257,43
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	101.717,85	101.717,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986 / 987	0,00	72.671,28	72.671,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993	0,00	18.441,29	18.441,29
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007	0,00	32.864.821,65	32.864.821,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	978.734,63	978.734,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	963,77		963,77
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	960,17	960,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7	1106 / 1107	0,00	96.447,06	96.447,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5	1108 / 1109 / 1125	0,00	1.161.082,25	1.161.082,25
TOTAL 2		963,77	39.102.376,88	39.103.340,65
TOTAL (1+2)		963,77	57.110.865,39	57.111.829,16

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 MAIO DE 2021

RECEITA

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1120.00.00.00.00	TAXAS					
1128.01.91.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	217.513,13	1.004.203,14	2.000.000,00	(995.796,86)
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1321.00.11.01.03.001	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTÃO PLENA	5.001	37.429,60	79.021,50	39000,00	40.021,50
1321.00.11.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	1,53	6,39	0,00	6,39
1321.00.11.01.03.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB	5.002	6.539,08	15.978,95	1.000,00	14.978,95
1321.00.11.01.03.007	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC.	5.004	4.475,63	9.610,76	2.000,00	7.610,76
1321.00.11.01.03.011	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	1.106,88	2.320,41	0,00	2.320,41
1321.00.11.01.03.012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	1.172,26	2.470,69	5.000,00	(2.529,31)
1321.00.11.01.03.013	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,34	0,68	0,00	0,68
1321.00.11.01.03.015	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,01	0,02	0,00	0,02
1321.00.11.01.03.016	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	1.212,54	2.397,44	5.000,00	(2.602,56)
1321.00.11.01.03.018	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRICAO-FAN	5.012	1.064,79	2.232,17	1.000,00	1.232,17
1321.00.11.01.03.019	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	24,41	51,14	1.000,00	(948,86)
1321.00.11.01.03.020	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	83,53	175,12	0,00	175,12
1321.00.11.01.03.022	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DIABETES	6.029	2,24	4,55	5.000,00	(4.995,45)
1321.00.11.01.03.023	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	28,53	59,81	0,00	59,81
1321.00.11.01.03.024	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	32,94	69,04	0,00	69,04
1321.00.11.01.03.026	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	3,02	6,12	0,00	6,12
1321.00.11.01.03.030	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	1,88	3,94	0,00	3,94
1321.00.11.01.03.036	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	0,00	1,30	0,00	1,30
1321.00.11.01.03.038	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	670,73	1.406,06	1.000,00	406,06
1321.00.11.01.03.039	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	86,48	181,29	1.000,00	(818,71)
1321.00.11.01.03.040	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	368,93	773,41	1.000,00	(226,59)
1321.00.11.01.03.050	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	11.873,02	23.949,19	14.956,00	8.993,19
1321.00.11.01.03.051	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.044	209,30	438,77	0,00	438,77
1321.00.11.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	162,30	341,29	0,00	341,29
1321.00.11.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	14,33	29,05	25.000,00	(24.970,95)
1321.00.11.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DESPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	5,89	11,94	0,00	11,94
1321.00.11.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	74,13	157,09	200,00	(42,91)
1321.00.11.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	24,68	51,71	0,00	51,71
1321.00.11.01.03.063	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	344,99	723,17	0,00	723,17
1321.00.11.01.03.064	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	26,23	54,98	0,00	54,98
1321.00.11.01.03.065	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	89,67	187,97	0,00	187,97
1321.00.11.01.03.066	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/P	5.069	125,50	263,09	200,00	63,09
1321.00.11.01.03.067	REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP.E PSICOSSOCIAL	5.067	0,29	0,61	0,00	0,61
1321.00.11.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	1.207,59	2.533,27	0,00	2.533,27
1321.00.11.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/RE	6.081	63,14	128,04	1.000,00	(871,96)
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	765,97	1.605,31	20.000,00	(18.394,69)
1321.00.11.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	118,96	434,12	200,00	234,12
SUB-TOTAL 1			286.924,47	1.151.883,53	2.124.556,00	(972.672,47)

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 MAIO DE 2021

RECEITA

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	14.400,00	581.000,00	(566.600,00)
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
1718.03.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	229.400,00	1.072.700,00	2.000.000,00	(927.300,00)
1718.03.11.01.03.007	MS/INDEINTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	12.000,00	15.000,00	36.000,00	(21.000,00)
1718.03.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	5.002	0,00	54.400,00	190.000,00	(135.600,00)
1718.03.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5.002	149.179,25	855.647,92	370.000,00	485.647,92
1718.03.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATÉGICAS	5.002	188.904,49	768.815,21	970.000,00	(201.184,79)
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	1.092.942,68	5.254.779,33	10.056.000,00	(4.801.220,67)
1718.03.21.01.03.001	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	125.797,98	263.371,46	200.000,00	63.371,46
1718.03.21.01.03.002	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	9.149.680,04	45.748.400,20	112.438.000,00	(66.689.599,80)
1718.03.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	134.154,68	529.974,18	1.050.000,00	(520.025,82)
1718.03.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	732.375,00	1.760.000,00	(1.027.625,00)
1718.03.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	32.550,00	159.600,00	228.688,00	(69.088,00)
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	144.720,45	230.112,00	(85.391,55)
1718.03.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	1.021.219,90	2.496.000,00	(1.474.780,10)
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	4.722.512,89	8.734.512,89	0,00	8.734.512,89
1718.03.91.01.03.020	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA	5.095	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1728.03.11.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	423.006,00	846.012,00	1.704.044,00	(858.032,00)
1728.03.11.01.03.003	SES/ACOES DE SAÚDE P/O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	5.082	0,00	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	218350,79	465.538,37	980.000,00	(514.461,63)
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					
2418.10.11.01.03.014	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RETIRO	5.029	1,20	1,20	0,00	1,20
2418.10.11.01.03.032	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	528,80	528,80	0,00	528,80
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			16.858.671,87	75.045.288,55	137.923.244,00	(62.877.955,45)
TOTAL DA RECEITA (1+2+3)			17.145.596,34	76.197.172,08	140.047.800,00	(63.850.627,92)

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 MAIO DE 2021

RECEITA

Fontes de Recursos	Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	217.513,13	1.004.203,14
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	765,97	16.005,31
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.459.382,62	46.823.168,16
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.666.989,91	8.230.107,88
5.004 TETO FIN. EPID.	200.124,40	843.905,39
5.005 FNS - DST/AIDS	1.106,88	2.320,41
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	205.416,24	1.023.690,59
5.012 MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	1.064,80	2.232,19
5.015 FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	28,53	59,81
5.016 FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	83,53	175,12
5.019 MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3,02	6,12
5.021 MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	1,88	3,94
5.028 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	0,00	1,30
5.029 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RETIRO	1,20	1,20
5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	368,93	773,41
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	670,73	1.406,06
5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	86,48	181,29
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	434.879,02	869.961,19
5.044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	209,30	438,77
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	162,30	341,29
5.052 SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	5,89	11,94
5.053 FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	14,33	29,05
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	74,13	157,09
5.055 FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	24,68	51,71
5.061 MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	1,53	6,39
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	12.000,00	15.000,00
5.064 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	873,79	1.251,97
5.066 MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	26,23	54,98
5.067 FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,29	0,61
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	125,50	263,09
5.070 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	89,67	187,97
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	118,96	7.155.990,43
5.086 MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	4.722.512,89	8.734.512,89
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	0,34	0,68
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	219.565,57	467.940,36
6.061 MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	1.207,59	2.533,27
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	63,14	128,04
Total Fontes	17.145.596,34	76.197.172,08

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 MAIO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE						
1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	981.200,00	130.023,34	502.947,58	478.252,42	158.388,81	314.990,86
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	1.458.103,40
1401.004.122.190.2005 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	-	1.481,93	18.518,07	0,00	1.481,93
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	30.000,00	1.889,50	9.197,00	20.803,00	1.889,50	9.197,00
1401.010.122.189.1065 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
44903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	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 PRÓPRIA	4.500.000,00	1.009.663,65	3.706.208,49	793.791,51	980.116,64	3.462.182,63
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	9.800.000,00	1.296.292,66	6.400.145,80	3.399.854,20	1.262.924,05	6.366.777,19
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	200.000,00	10.847,90	54.890,73	145.109,27	10.847,90	44.042,83
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.510.000,00	167.727,00	625.470,96	884.529,04	166.690,75	624.434,71
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	3.800.000,00	328.586,91	1.635.567,20	2.164.432,80	328.244,97	1.306.980,29
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
5.082 FES/ISES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	6.940.782,10	0,00	6.939.782,10	1.000,00	1.928.668,07	4.337.336,14
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	5.549.045,61	1.632.000,00	5.549.045,61	0,00	3.286.165,00	4.984.838,61
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	174.000,00	13.200,00	66.330,00	107.670,00	13.200,00	66.330,00
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	17.405,46	160.325,46	13.118,76	0,00	142.920,00
5.087 FNS/MS/AÇÕES 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	-265,00	113.735,40	1.025,00	34.475,00	69.472,22
5.091 MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	155.918,00	0,00	139.791,00	16.127,00	43.520,40	134.801,40
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/ISAS	2.685.193,88	0,00	2.685.193,88	0,00	1.048.149,66	2.503.963,68
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	275.094,00	0,00	271.899,60	3.194,40	1.600,00	243.150,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	582.197,94	0,00	582.197,94	0,00	163.700,00	386.705,12
5.087 FNS/MS/AÇÕES 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/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	266.500,40	0,00	14.640,00	251.860,40	70,56	10.729,30
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	156.696,00	0,00	0,00	156.696,00	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	92.128,80	404.616,00	373.384,00	92.128,80	404.616,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5.091 MS/FNS/AÇÕES 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	0,00	279.000,00	85.000,00	0,00	279.000,00
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	105.515,00	4.172,54	21.823,69	83.691,31	1.301,16	5.211,15
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	24.500,00	0,00	14.011,47	10.488,53	739,60	1.609,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	135.591,65	11.837,76	66.568,74	69.022,91	3.152,63	13.479,57
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	157.900,00	0,00	109.885,61	48.014,39	5.537,70	22.150,80
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 1	44.887.113,20	4.715.510,52	33.352.243,04	11.534.870,16	9.897.355,79	27.421.069,83

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 MAIO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTI						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	17.250,00	0,00	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
1401.010.122.191.2813 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	75,00	1.925,00	75,00	75,00
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	137,50	1.862,50	0,00	0,00
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	6.062.000,00	391.816,37	1.978.151,53	4.083.848,47	369.121,43	1.955.456,59
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	176.000,00	13.764,47	58.662,97	117.337,03	12.628,24	44.898,50
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	446.000,00	28.914,76	155.063,36	290.936,64	28.396,59	154.545,19
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.242.000,00	81.129,39	402.762,87	839.237,13	79.881,30	321.633,48
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	54.000,00	3.740,00	17.600,00	36.400,00	3.740,00	17.600,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	216.000,00	17.719,20	80.187,20	135.812,80	17.719,20	80.187,20
1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	255.500,00	0,00	223.200,00	32.300,00	0,00	74.400,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	706.494,00	0,00	564.457,00	142.037,00	23.674,50	259.172,50
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	3.305.449,00	158.752,16	1.006.712,45	2.298.736,55	414.450,23	511.797,84
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.488.291,11	61.299,90	1.169.445,58	1.318.845,53	52.018,56	852.057,46
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	1.415,66	1.176,00	1.176,00	239,66	0,00	0,00
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	-18.600,00	22.712,14	176.630,60	9.950,00	18.762,14
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	60.856,56
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	248.300,00	0,00	221.927,37	26.372,63	20.090,67	80.362,68
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	5.023.853,31	313.710,71	4.799.029,28	224.824,03	204.233,95	1.190.563,10
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.469.810,00	36.557,34	998.315,91	471.294,09	71.616,18	251.117,23
5.043 FES/PISE DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.118.521,40	0,00	761.196,60	357.324,80	173.437,20	250.520,40
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	5.188,00	5.188,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	239.354,29	0,00	228.340,00	11.014,29	30.336,00	114.336,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.911.700,00	-1.122.000,00	577.528,76	1.334.171,24	7.776,30	31.105,20
5.043 FES/PISE 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 JURIDICA						
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	16.020,88	0,00	15.020,88	1.000,00	15.016,63	15.016,63
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	35.496,33	0,00	19.244,00	16.252,33	544,00	544,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	570.967,13	105.041,02	107.901,02	463.066,11	0,00	0,00
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS						
5.044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	10.010,28	10.010,00	10.010,00	0,28	0,00	0,00
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	43.464,57	28.080,00	28.080,00	15.384,57	0,00	0,00
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 2	27.941.989,90	111.111,32	15.021.945,10	12.920.044,80	1.555.108,12	6.290.195,70

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 MAIO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	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
4490200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	12.438.900,00	0,00	12.438.900,00	0,00	1.027.769,34	5.090.611,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	8.701.100,00	0,00	8.701.100,00	0,00	827.234,32	3.247.198,56
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 PRÓPRIA	30.000,00	0,00	5.600,00	24.400,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	146.593,07	7.752,76	20.356,01	126.237,06	0,00	6.397,80
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	181.800,00	0,00	162.050,00	19.750,00	14.990,00	59.680,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	30.000,00	14.116,80	14.416,80	15.583,20	14.116,80	14.116,80
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	88.932,00	8.338,21	36.645,96	52.286,04	7.419,09	18.810,64
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	85.375,00	0,00	29.711,50	55.663,50	1.762,59	7.909,20
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	373.000,00	74.938,62	266.000,22	106.999,78	23.139,70	83.642,54
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 SAÚDE - PAB	334.652,18	40.941,89	40.941,89	293.710,29	0,00	0,00
5.080 MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	35.774,12	15.500,00	15.500,00	20.274,12	0,00	0,00
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	1.283.000,00	37.201,00	195.201,84	1.087.798,16	36.698,03	184.998,15
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	55.982.000,00	5.019.094,55	24.752.748,75	31.229.251,25	4.906.262,76	24.639.916,96
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	824.000,00	50.022,11	249.178,52	574.821,48	48.963,34	199.156,41
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.525.000,00	351.474,85	1.207.811,04	1.317.188,96	350.476,47	1.206.812,66
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	17.766.000,00	1.307.313,76	6.517.696,32	11.248.303,68	1.303.923,89	5.210.382,56
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	756.000,00	55.440,00	277.090,00	478.910,00	55.440,00	277.090,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	3.000.000,00	237.194,40	1.120.560,00	1.879.440,00	237.194,40	1.120.560,00
1401.010.302.191.1066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
909 RECURSOS TRANSFERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 176	2.482.142,00	0,00	2.482.142,00	0,00	0,00	0,00
5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	299.231,42	0,00	298.231,42	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/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	1.049.702,26	88.933,51	1.049.702,26	0,00	15.531,63	218.739,58
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 PRÓPRIA	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 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 3	108.883.969,05	7.308.262,46	60.286.251,53	48.597.717,52	8.870.922,36	41.586.022,86

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 MAIO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.191.2186 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	9.110.661,32	6.533,33	7.186.598,51	1.924.102,81	614.774,25	2.880.450,95
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	24.920.272,68	118.110,25	18.974.106,00	5.946.166,68	1.452.807,04	7.903.456,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.978.533,31	291.025,41	1.795.213,18	1.183.320,13	317.052,60	812.768,75
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	517.942,52	12.282,03	156.464,91	361.477,61	22.806,70	28.558,22
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	5.125,30	0,00	0,00	5.125,30	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	5.976.500,00	976.655,85	2.807.880,36	3.168.619,64	153.889,00	1.353.594,85
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	298.700,00	0,00	202.699,78	96.000,22	22.258,08	74.582,73
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	52.331,32	52.331,32	52.331,32	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	152.000,00	0,00	127.800,00	24.200,00	12.300,00	49.200,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	439.200,00	34.978,40	376.306,86	62.893,14	36.022,68	142.665,42
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	10.121.356,37	187.602,11	7.485.521,67	2.635.834,70	579.141,46	1.692.940,41
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	9.284.905,17	88.148,11	7.957.235,87	1.327.669,30	550.835,38	1.728.020,63
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	44.640,00	0,00	0,00	44.640,00	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 PRÓPRIA	44.747,49	0,00	23.776,95	20.970,54	247,83	747,49
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	227.711,75	0,00	188.722,00	38.989,75	8.887,20	38.624,40
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS						
0 PRÓPRIA	32.833,45	0,00	32.833,45	0,00	4.078,63	19.030,59
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	60.000,00	1595,77	6.834,53	53.165,47	1.165,77	6.404,53
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	51.606,06	0,00	0,00	51.606,06	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	19.050,00	0,00	5.200,00	13.850,00	0,00	5.200,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	87.948,90	8.005,35	8.495,35	79.453,55	0,00	0,00
5.064 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	2.869,90	0,00	0,00	2.869,90	0,00	0,00
1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	41.031.662,27	0,00	40.396.351,43	635.310,84	3.380.070,93	16.615.854,98
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	150.000,00	750.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	32.300,00	0,00	8.711,30	23.588,70	0,00	7.819,80
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.097.755,20	10.043,73	575.023,27	522.731,93	143.859,92	175.943,69
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	47.706,32	0,00	47.706,32	0,00	3.853,00	15.412,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	16.250.636,28	6.200,00	16.218.721,37	31.914,91	1.369.449,91	6.595.358,62
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	4.594.081,22	67.613,26	3.811.729,64	782.351,58	330.784,73	1.210.042,39
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	148.700,00	0,00	139.021,02	9.678,98	11.216,00	33.811,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	483.295,26	0,00	231.429,00	251.866,26	5.681,95	19.253,40
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	56.622,83	21.623,72	21.623,72	34.999,11	0,00	0,00
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	94.345.600,00	0,00	94.345.534,08	65,92	13.365.627,84	52.676.267,04
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	54.405.000,00	0,00	53.269.507,08	1.135.492,92	6.530.235,59	25.717.901,11
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
SUB-TOTAL 4	278.858.294,92	1.882.748,64	258.373.338,97	20.484.955,95	29.067.046,49	120.553.909,00

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 MAIO 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 PRÓPRIA	756.000,00	38.722,91	199.704,67	556.295,33	38.722,91	199.704,67
1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA						
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	2.043.954,61	9.656.260,45	17.979.739,55	2.011.243,58	9.623.549,42
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	189.000,00	14.879,61	75.150,70	113.849,30	14.879,61	60.271,09
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.161.000,00	155.572,59	591.571,23	569.428,77	155.097,20	591.095,84
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	6.696.000,00	485.088,02	2.443.566,41	4.252.433,59	490.678,59	1.958.478,39
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	270.000,00	20.460,00	101.310,00	168.690,00	20.460,00	101.310,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	948.000,00	69.294,40	336.057,60	611.942,40	69.294,40	336.057,60
1401.010.303.191.2819 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	25.085.000,00	844.927,73	10.761.565,72	14.323.434,28	2.351.470,05	7.042.058,91
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA						
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI						
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	8.000,00	3.740,00	7.993,60	6,40	1.822,84	1.822,84
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	317.500,00	3.499,84	236.299,89	81.200,11	26.147,39	87.042,87
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	21.700,00	0,00	13.122,73	8.577,27	555,45	2.221,80
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.930.000,00	148.521,78	707.914,08	2.222.085,92	146.074,58	705.466,88
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	68.000,00	5.426,23	18.206,15	49.793,85	5.426,23	18.206,15
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	635.000,00	40.304,28	198.847,73	436.152,27	40.029,26	158.543,45
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	27.000,00	1.540,00	7.590,00	19.410,00	1.540,00	7.590,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	96.000,00	7.728,00	35.052,00	60.948,00	7.728,00	35.052,00
SUB-TOTAL 5	70.645.400,00	3.883.660,00	25.390.212,96	45.255.187,04	5.381.170,09	20.928.471,91

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 MAIO 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	290.629,00	10.654,82	64.064,42	226.564,58	5.069,30	7.522,74
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	17.856,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.187.382,84	19.203,20	937.969,06	249.413,78	68.393,41	234.964,22
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	54.537,16	0,00	33.933,83	20.603,33	2.406,95	9.627,80
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	80.044,71	21.896,41	26.496,41	53.548,30	0,00	4.600,00
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.957.000,00	103.149,66	498.027,92	2.458.972,08	103.149,66	498.027,92
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	54.000,00	2.374,60	11.714,70	42.285,30	2.374,60	9.340,10
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	95.000,00	7.267,21	29.522,36	65.477,64	7.267,21	29.522,36
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	286.000,00	24.049,56	116.703,57	169.296,43	23.929,02	92.654,01
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	27.000,00	1.100,00	5.500,00	21.500,00	1.100,00	5.500,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	108.000,00	3.680,00	16.707,20	91.292,80	3.680,00	16.707,20
1401.010.304.191.2939 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	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 PRÓPRIA	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						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	77.600,00	4.320,00	15.646,50	61.953,50	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	349.487,50	15.871,63	128.071,65	221.415,85	9.750,00	56.835,93
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	146.800,00	0,00	146.120,00	680,00	12.236,00	48.232,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	415.700,00	404,72	196.699,70	219.000,30	3.300,29	28.278,12
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	436.749,80	0,00	266.649,39	170.100,41	25.212,08	93.823,68
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.016.000,00	0,00	696.981,40	319.018,60	77.397,52	288.756,75
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	86.650,20	0,00	86.650,20	0,00	7.220,85	28.883,40
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	18.977,26	1.580,00	1.580,00	17.397,26	0,00	0,00
SUB-TOTAL 6	7.745.258,47	215.551,81	3.305.822,31	4.439.436,16	356.950,89	1.471.132,23

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 MAIO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	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	463.515,39	2.225.781,00	8.696.219,00	448.035,68	2.210.301,29
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	135.000,00	5.691,42	26.842,17	108.157,83	5.066,72	21.150,75
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	324.000,00	14.815,38	80.119,56	243.880,44	14.638,66	79.942,84
31911300 OBRIGACÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	2.579.000,00	113.378,55	564.449,86	2.014.550,14	113.164,95	451.071,31
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	81.000,00	3.190,00	16.060,00	64.940,00	3.190,00	16.060,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	384.000,00	19.172,80	88.853,60	295.146,40	19.172,80	88.853,60
SUB-TOTAL 7	14.425.000,00	619.763,54	3.002.106,19	11.422.893,81	603.268,81	2.867.379,79
TOTAL 1	553.387.025,54	18.736.608,29	398.731.920,10	154.655.105,44	55.731.822,55	221.118.181,32

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS						
0701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE						
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
0 - PROPRIA	13.000.000,00	0,00	11.136.793,20	1.863.206,80	907.576,71	3.537.748,90
TOTAL 2	13.000.000,00	0,00	11.136.793,20	1.863.206,80	907.576,71	3.537.748,90
TOTAL GERAL (1+2)	566.387.025,54	18.736.608,29	409.868.713,30	156.518.312,24	56.639.399,26	224.655.930,22

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	39.409.565,53	167.382.018,56
901 - Taxa de Expediente	83.633,95	302.848,88
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	32.432,93	122.707,08
5.001 - FNS/MS/SES	10.302.328,93	40.293.011,67
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	1.034.731,91	4.837.773,81
5.004 - TETO Fin. Epid.	99.383,52	393.824,68
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	173.437,20	250.520,40
5.082 - FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	1.928.668,07	4.337.336,14
5.083 - MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	1.600,00	243.150,00
5.086 - FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	3.449.865,00	5.514.463,73
5.087 - FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	0,00	24.726,00
5.089 - FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAUDE MENTAL/COVID	34.475,00	69.472,22
5.090 - MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	195.860,00
5.091 - MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	43.590,96	151.510,70
5093 - MS/FNS/IMPLANTAÇÃO PRONTUARIO ELETRÔNICO/COVID 19	0,00	279.000,00
5.095 - MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	15.138,00	23.950,14
8.022 - FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	30.548,26	233.756,21
TOTAL GERAL	56.639.399,26	224.655.930,22

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 MAIO DE 2021

DESPESA RP

D E S P E S A		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	PRÓPRIA	0,00	7.760,18
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	2444,56
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	15.028,05
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	760,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	500,00	500,00
1401.010.122.191.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	15.107,65
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	173.099,29
1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	30.542,08
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.435,99	495.517,45
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	0,00	4.735,88
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	0,00	447.349,54
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	405.011,23
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	276.078,29	397.900,85
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	0,00	1.198,90
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	211.317,43
1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	35.669,74
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	14.710,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	13.748,72
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	7.827,94
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	21.876,04	162.198,73
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	147.052,30
1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA			
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
Sub-Total 1		299.890,32	5.598.931,39

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 MAIO DE 2021

DESPESA RP

D E S P E S A	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	0,00	77.060,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES		
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	697.934,22
1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS		
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PRÓPRIA	0,00	321.701,61
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	3.307.168,84
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PRÓPRIA	0,00	165.435,45
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	22.720,99
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	15.550,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0 PRÓPRIA	8.054,32	310.654,98
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.300,00	31.371,43
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0 PRÓPRIA	0,00	9.000,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	35.547,58
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PRÓPRIA	31.239,58	1.118.361,37
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	44.840,55	904.135,06
5.076 MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL CRESCER	2.750,00	12.622,00
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 SAÚDE - MS/SAS	0,00	498,34
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	22.493,58	22.493,58
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS		
0 PRÓPRIA	10.023,00	216.046,38
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0 PRÓPRIA	0,00	140,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	4.200,00
5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	5.616,00
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 SAÚDE - MS/SAS	0,00	263.536,54
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0 PRÓPRIA	0,00	3.853,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PRÓPRIA	0,00	124.810,22
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	18.992,25
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0 PRÓPRIA	0,00	22.106,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	13.100,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	29.073,30
1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0 PRÓPRIA	0,00	92,63
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PRÓPRIA	0,00	19.241,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PRÓPRIA	0,00	904.204,69
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PRÓPRIA	0,00	611.918,94
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	372.571,55
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0 PRÓPRIA	0,00	316,65
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PRÓPRIA	0,00	22.224,64
Sub-Total 2	120.701,03	9.734.299,24

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 MAIO DE 2021

DESPESA RP

D E S P E S A	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	0,00	71.744,08
1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
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	0,00	80.319,38
1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS		
0 PROPRIA	0,00	2.152,97
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	0,00	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	0,00	59.438,99
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0 PROPRIA	0,00	16.344,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	6.090,64
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	21.090,60
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	235.268,27
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0 PROPRIA	836,00	836,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	10.295,99	14.924,74
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	17.162,72
1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS		
0 PROPRIA	0,00	6.036,92
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	0,00	208.104,98
1401.010.305.191.2010- AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS		
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 OBRIGACOES 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	3.069.320,00
5.707 LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	78.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	3.600,00	56.582,17
907 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020.	0,00	512.749,86
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	1.300,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	280.877,50
5.087 FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	0,00	150.976,00
5.089 FNS/MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID	0,00	88.355,90
5.152 SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.398,40
5.169 MC/NAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDEPI	0,00	54.969,80
5.170 MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDALI	0,00	1.560,00
6.105 FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	0,00	181.440,50
6.121 FNDE/PNAC	0,00	102.789,90
Sub-Total 3	14.731,99	6.274.110,41

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 MAIO 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	106,45	2.191.357,64
907	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020.	143.976,00	1.443.263,22
5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	32.820,00
5.171	MC/SNAS/IAÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO	0,00	10.838,91
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	0,00	1.067.686,49
5.171	MC/SNAS/IAÇÕES 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/IAÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	35.087,53
7	UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS		
0701.010.301.190.2968-	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE		
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	856.052,17
Sub-Total 4		144.082,45	7.728.879,55
Total (1+2+3+4)		579.405,79	29.336.220,59

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	54.359,35	10.531.075,57
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	117.172,28
907	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020.	143.976,00	1.956.013,08
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	68.634,13	4.652.837,91
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.435,99	1.336.398,43
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	10.295,99	326.794,72
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	372.571,55
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	16.219,05
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	474.270,35
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	5.679,98
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	15.550,00
5.074	FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	5.616,00
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL CRESCER	2.750,00	12.622,00
5.082	FES/SES/IAÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	541.991,66
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	695.987,50
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	50.000,00
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	4.847.091,49
5.087	FNS/MS/IAÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCACAO	0,00	150.976,00
5.089	FNS/MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID	0,00	88.355,90
5.152	SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.398,40
5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	32.820,00
5.169	MC/NAS/IAÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDPEI	0,00	54.969,80
5.170	MC/SNAS/IAÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDALI	0,00	1.560,00
5.171	MC/SNAS/IAÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO	0,00	42.082,59
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.296.000,00
6.062	FES/IAÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	35.087,53
6.105	FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	0,00	237.195,10
6.121	FNDE/PNAC	0,00	102.789,90
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	297.954,33	1.335.093,80
TOTAL		579.405,79	29.336.220,59

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC