

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 JUNHO 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	13,90	13,90
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,34	7,34
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	63.291,87	63.291,87
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	278,57	278,57
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	1.208.966,65	1.208.966,65
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.876,05	1.876,05
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.523,22	2.523,22
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	9.069.677,79	9.069.677,79
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.924,90	4.924,90
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	11.980,94	11.980,94
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	52.800,60	52.800,60
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	585.784,25	585.784,25
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.341,23	1.341,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	2.754.476,48	2.754.476,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	898.539,17	898.539,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	502.079,31	502.079,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	864.377,42	864.377,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	228.164,30	228.164,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	26.735,76	26.735,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.018-9	722 / 723	0,00	23.160,69	23.160,69
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	1.521,03	1.521,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	67.810,83	67.810,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	0,00	965,68	965,68
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	16.371.297,98	16.371.297,98

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 JUNHO 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	299.486,10	299.486,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	544.473,79	544.473,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	70.200,14	70.200,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	169.906,58	169.906,58
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	131.753,25	131.753,25
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	20.021,59	20.021,59
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	2.531.961,44	2.531.961,44
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	60.182,34	60.182,34
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	280.032,05	280.032,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	0,00	197,91	197,91
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978 / 979	0,00	21.291,65	21.291,65
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	101.881,58	101.881,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986 / 987	0,00	72.788,25	72.788,25
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993	0,00	18.470,99	18.470,99
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007	0,00	34.627.366,10	34.627.366,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	980.310,01	980.310,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	965,72		965,72
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	961,71	961,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7	1106 / 1107	0,00	96.602,31	96.602,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5	1108 / 1109 / 1125	0,00	1.060.034,61	1.060.034,61
TOTAL 2		965,72	41.087.922,42	41.088.888,14
TOTAL (1+2)		965,72	57.459.220,40	57.460.186,12

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 JUNHO 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	222.522,71	1.226.725,85	2.000.000,00	(773.274,15)
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1321.00.11.01.03.001	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTÃO PLENA	5.001	49.064,86	128.086,36	39000,00	89.086,36
1321.00.11.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	1,95	8,34	0,00	8,34
1321.00.11.01.03.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB	5.002	7.009,27	22.988,22	1.000,00	21.988,22
1321.00.11.01.03.007	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC.	5.004	1.168,23	10.778,99	2.000,00	8.778,99
1321.00.11.01.03.011	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	0,00	2.320,41	0,00	2.320,41
1321.00.11.01.03.012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	1.168,21	3.638,90	5.000,00	(1.361,10)
1321.00.11.01.03.013	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,44	1,12	0,00	1,12
1321.00.11.01.03.015	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,01	0,03	0,00	0,03
1321.00.11.01.03.016	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	1.720,49	4.117,93	5.000,00	(882,07)
1321.00.11.01.03.018	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRICAO-FAN	5.012	0,00	2.232,17	1.000,00	1.232,17
1321.00.11.01.03.019	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	0,00	51,14	1.000,00	(948,86)
1321.00.11.01.03.020	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	0,00	175,12	0,00	175,12
1321.00.11.01.03.022	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DIABETES	6.029	2,95	7,50	5.000,00	(4.992,50)
1321.00.11.01.03.023	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	0,00	59,81	0,00	59,81
1321.00.11.01.03.024	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	0,00	69,04	0,00	69,04
1321.00.11.01.03.026	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	3,97	10,09	0,00	10,09
1321.00.11.01.03.030	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	0,00	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	0,00	1.406,06	1.000,00	406,06
1321.00.11.01.03.039	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	0,00	181,29	1.000,00	(818,71)
1321.00.11.01.03.040	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	0,00	773,41	1.000,00	(226,59)
1321.00.11.01.03.050	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	13.910,82	37.860,01	14.956,00	22.904,01
1321.00.11.01.03.051	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.044	0,00	438,77	0,00	438,77
1321.00.11.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	0,00	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	18,85	47,90	25.000,00	(24.952,10)
1321.00.11.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DESPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	7,75	19,69	0,00	19,69
1321.00.11.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	0,00	157,09	200,00	(42,91)
1321.00.11.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	0,00	51,71	0,00	51,71
1321.00.11.01.03.063	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	263,09	200,00	63,09
1321.00.11.01.03.067	REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP.E PSICOSSOCIAL	5.067	0,00	0,61	0,00	0,61
1321.00.11.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	0,00	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	83,07	211,11	1.000,00	(788,89)
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	957,46	2.562,77	20.000,00	(17.437,23)
1321.00.11.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	0,00	434,12	200,00	234,12
SUB-TOTAL 1			297.641,04	1.449.524,57	2.124.556,00	(675.031,43)

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 JUNHO 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	1.302.100,00	2.000.000,00 (697.900,00)
1718.03.11.01.03.007	MS/INDEINTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	18.000,00	36.000,00 (18.000,00)
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	147.566,25	1.003.214,17	370.000,00 633.214,17
1718.03.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATÉGICAS	5.002	132.203,49	901.018,70	970.000,00 (68.981,30)
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	1.092.942,67	6.347.722,00	10.056.000,00 (3.708.278,00)
1718.03.21.01.03.001	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	145.669,19	409.040,65	200.000,00 209.040,65
1718.03.21.01.03.002	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	9.149.680,04	54.898.080,24	112.438.000,00 (57.539.919,76)
1718.03.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	91.854,08	621.828,26	1.050.000,00 (428.171,74)
1718.03.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	878.850,00	1.760.000,00 (881.150,00)
1718.03.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	32.550,00	192.150,00	228.688,00 (36.538,00)
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	173.664,54	230.112,00 (56.447,46)
1718.03.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	1.225.463,88	2.496.000,00 (1.270.536,12)
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	2.448.000,00	11.182.512,89	0,00 11.182.512,89
1718.03.91.01.03.019	MS/FNS/REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/COVID 19	5.094	17.808,94	17.808,94	0,00 17.808,94
1718.03.91.01.03.020	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA	5.095	0,00	1.000.000,00	0,00 1.000.000,00
1728.03.11.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	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	423.006,00	7.578.562,31	800,00 7.577.762,31
1728.10.11.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	28.836,79	494.375,16	980.000,00 (485.624,84)
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)
1728.10.11.01.03.011	SES/RASTR., DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER	5.096	218350,79	218.350,79	0,00 218.350,79
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	0,00	1,20	0,00 1,20
2418.10.11.01.03.032	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	0,00	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			14.540.531,31	89.585.819,86	137.923.244,00 (48.337.424,14)
TOTAL DA RECEITA (1+2+3)			14.838.172,35	91.035.344,43	140.047.800,00 (48.012.455,57)

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 JUNHO DE 2021

RECEITA

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	222.522,71	1.226.725,85
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	957,46	16.962,77
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.490.889,09	56.314.057,25
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.609.121,68	9.839.229,56
5.004	TETO FIN. EPID.	154.516,40	998.421,79
5.005	FNS - DST/AIDS	0,00	2.320,41
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	205.412,19	1.229.102,78
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	0,01	2.232,20
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	0,00	59,81
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	0,00	175,12
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3,97	10,09
5.021	MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,00	3,94
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	0,00	1,30
5.029	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/RETIRO	0,00	1,20
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	0,00	773,41
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	0,00	1.406,06
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	0,00	181,29
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	13.910,82	883.872,01
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	438,77
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	341,29
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	7,75	19,69
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	18,85	47,90
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	157,09
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	0,00	51,71
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	1,95	8,34
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	3.000,00	18.000,00
5.064	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	0,00	1.251,97
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	0,00	54,98
5.067	FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,00	0,61
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	0,00	263,09
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	0,00	187,97
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	423.006,00	7.578.996,43
5.086	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	2.448.000,00	11.182.512,89
5.094	MS/FNS/REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/COVID 19	17.808,94	17.808,94
5.095	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA	0,00	1.000.000,00
5.096	SES/RASTR., DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER	218.350,79	218.350,79
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	0,44	1,12
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	30.560,23	498.500,59
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	0,00	2.533,27
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	83,07	211,11
Total Fontes		14.838.172,35	91.035.344,43

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 JUNHO DE 2021

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE						
1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	981.200,00	0,00	502.947,58	478.252,42	26.044,78	341.035,64
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	4.916.000,00	1.813.410,00	4.584.330,85	331.669,15	365.844,59	1.823.947,99
1401.004.122.190.2005 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	1.000,00	2.481,93	17.518,07	0,00	1.481,93
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	30.000,00	3.000,00	12.197,00	17.803,00	0,00	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	9.000.000,00	1.035.011,72	4.741.220,21	4.258.779,79	1.034.399,06	4.496.581,69
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	9.800.000,00	1.291.751,15	7.691.896,95	2.108.103,05	1.289.326,70	7.656.103,89
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	200.000,00	10.935,83	65.826,56	134.173,44	10.847,90	54.890,73
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.510.000,00	160.728,82	786.199,78	723.800,22	161.382,82	785.817,53
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	3.800.000,00	328.204,55	1.963.771,75	1.836.228,25	328.586,91	1.635.567,20
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
5.082 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	7.112.502,10	171.720,00	7.111.502,10	1.000,00	1.928.668,07	6.266.004,21
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	9.821.045,61	4.272.000,00	9.821.045,61	0,00	449.535,00	5.434.373,61
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	174.000,00	0,00	66.330,00	107.670,00	0,00	66.330,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	16.720,00	16.720,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	173.444,22	0,00	160.325,46	13.118,76	0,00	142.920,00
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	115.040,00	0,00	113.735,40	1.304,60	44.260,00	113.732,22
5.091 MS/FNS/IAÇÕES VIGILANCIA/COVID 19	155.918,00	0,00	139.791,00	16.127,00	0,00	134.801,40
5.094 MS/FNS/REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/COVID19	975,98	67,98	67,98	908,00	0,00	0,00
6.062 FES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/ISAS	4.116.121,98	0,00	2.685.193,88	1.430.928,10	181.230,20	2.685.193,88
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	275.094,00	0,00	271.899,60	3.194,40	26.400,00	269.550,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	851.037,94	268.840,00	851.037,94	0,00	195.492,82	582.197,94
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 VIGILANCIA/COVID 19	266.500,40	0,00	14.640,00	251.860,40	0,00	10.729,30
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	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	90.840,80	495.456,80	282.543,20	90.840,80	495.456,80
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5.091 MS/FNS/IAÇÕES VIGILANCIA/COVID 19	11.288,00	3.630,00	9.610,00	1.678,00	0,00	5.980,00
5.093 MS/FNS/IMPLANTAÇÃO PRONTUARIO ELETRÔNICO/COVID 19	364.000,00	0,00	279.000,00	85.000,00	0,00	279.000,00
5.094 MS/FNS/REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/COVID19	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	105.515,00	2.365,58	24.189,27	81.325,73	1.633,45	6.844,60
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	24.500,00	0,00	14.011,47	10.488,53	847,00	2.456,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	135.591,65	0,00	66.568,74	69.022,91	1.221,35	14.700,92
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	157.900,00	0,00	109.885,61	48.014,39	13.873,70	36.024,50
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 1	55.534.848,88	9.470.226,43	42.822.469,47	12.712.379,41	6.150.435,15	33.571.504,98

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 JUNHO 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	2.150,00	2.150,00
5.012 MS/FAN-PROG.FINANÇAMENTOS 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	8.000,00	832,28	907,28	7.092,72	0,00	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	21.630,00	14.290,00	14.427,50	7.202,50	121,00	121,00
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	6.062.000,00	382.712,38	2.360.863,91	3.701.136,09	398.323,52	2.353.780,11
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	176.000,00	13.936,77	72.599,74	103.400,26	13.764,47	58.662,97
31901800 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	446.000,00	35.809,42	190.872,78	255.127,22	35.875,56	190.420,75
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.242.000,00	81.404,20	484.167,07	757.832,93	81.129,39	402.762,87
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	54.000,00	0,00	17.600,00	36.400,00	0,00	17.600,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	216.000,00	16.817,60	97.004,80	118.995,20	16.817,60	97.004,80
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	37.200,00	111.600,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	706.494,00	0,00	564.457,00	142.037,00	94.074,50	353.247,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	3.279.819,00	1.321.513,32	2.328.225,77	951.593,23	255.573,14	767.370,98
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.552.420,77	(18.516,51)	1.150.929,07	1.401.491,70	38.848,04	890.905,50
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	271,92	0,00	0,00	271,92	0,00	0,00
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	1.415,66	0,00	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	44.431,86	67.144,00	132.198,74	395,00	19.157,14
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	76.070,70
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	248.300,00	0,00	221.927,37	26.372,63	20.090,67	100.453,35
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	5.016.053,31	68.168,80	4.867.198,08	148.855,23	648.336,61	1.838.899,71
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.520.360,00	(1.572,51)	996.743,40	523.616,60	101.094,02	352.211,25
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.118.521,40	0,00	761.196,60	357.324,80	96.354,00	346.874,40
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	0,00	5.188,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	239.354,29	7.610,16	235.950,16	3.404,13	30.887,00	145.223,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.911.700,00	34.040,12	611.568,88	1.300.131,12	7.776,30	38.881,50
5.043 FES/PISO 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/INFRAESTRUTURAL/LEI 9149/19	1.839.119,70	236.411,20	251.432,08	1.587.687,62	0,00	15.016,63
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	35.496,33	0,00	19.244,00	16.252,33	18.700,00	19.244,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	593.742,13	101.872,12	209.773,14	383.968,99	3.269,00	3.269,00
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.827,60	0,00	0,00	10.827,60	0,00	0,00
5.044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	10.010,28	0,00	10.010,00	0,28	0,00	0,00
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	43.464,57	0,00	28.080,00	15.384,57	0,00	0,00
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	6.120,00	5.080,00	5.080,00	1.040,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 2	29.906.042,90	2.344.841,21	17.366.786,31	12.539.256,59	1.915.993,96	8.206.189,66

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 JUNHO 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.UBS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44909200 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	891.005,49	5.981.616,49
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	8.701.100,00	0,00	8.701.100,00	0,00	827.234,32	4.074.432,88
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	149.626,69	14.492,76	34.848,77	114.777,92	1.915,44	8.313,24
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	181.800,00	0,00	162.050,00	19.750,00	14.990,00	74.670,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	30.000,00	0,00	14.416,80	15.583,20	0,00	14.116,80
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	88.932,00	5.940,00	42.585,96	46.346,04	3.542,87	22.353,51
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	85.375,00	6.555,66	36.267,16	49.107,84	800,80	8.710,00
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	373.000,00	20.698,34	286.698,56	86.301,44	23.882,69	107.525,23
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURALEI 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	472.280,06	15.996,13	56.938,02	415.342,04	586,00	586,00
5.080 MS/FNS/IAQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	35.774,12	0,00	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	37.277,19	232.479,03	1.050.520,97	38.295,89	223.294,04
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	55.982.000,00	5.167.443,99	29.940.192,74	26.041.807,26	5.111.350,64	29.751.267,60
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	824.000,00	49.058,78	298.237,30	525.762,70	50.022,11	249.178,52
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.525.000,00	380.551,43	1.588.362,47	936.637,53	379.266,14	1.586.078,80
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	17.766.000,00	1.306.051,84	7.823.746,16	9.942.251,84	1.307.313,76	6.517.696,32
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	756.000,00	0,00	277.090,00	478.910,00	0,00	277.090,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	3.000.000,00	237.249,60	1.357.809,60	1.642.190,40	237.249,60	1.357.809,60
1401.010.302.191.1066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
5.016 FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE	26.887,52	0,00	0,00	26.887,52	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
909 RECURSOS TRANSFERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR N° 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/INFRAESTRUTURALEI 9149/19	1.049.702,26	0,00	1.049.702,26	0,00	0,00	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	109.051.518,07	7.261.315,72	67.547.567,25	41.503.950,82	8.887.455,75	50.473.478,61

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 JUNHO 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 JURIDICA						
0 PRÓPRIA	9.110.661,32	0,00	7.186.558,51	1.924.102,81	610.903,97	3.491.354,92
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	24.920.272,68	0,00	18.974.106,00	5.946.166,68	1.691.966,45	9.595.422,45
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.978.533,31	104.922,70	1.900.135,88	1.078.397,43	219.252,60	1.032.021,35
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	545.437,74	206.337,79	362.802,70	182.635,04	12.144,60	40.702,82
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	19.767,50	17.175,91	17.175,91	2.591,59	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	5.976.500,00	135.007,20	2.942.887,56	3.033.612,44	672.433,07	2.026.027,92
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	298.700,00	0,00	202.699,78	96.000,22	17.183,64	91.766,37
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	52.331,32	0,00	52.331,32	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	159.800,00	28.800,00	156.600,00	3.200,00	12.300,00	61.500,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	442.306,86	0,00	376.306,86	66.000,00	36.022,68	178.688,10
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	10.121.356,37	67.761,37	7.553.283,04	2.568.073,33	541.735,20	2.234.675,61
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.608.753,49	95.658,20	8.052.894,07	1.555.859,42	636.860,29	2.364.880,92
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	44.640,00	0,00	0,00	44.640,00	0,00	0,00
5.076 MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	31.369,00	30.369,00	30.369,00	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	0,00	747,49
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	227.711,75	21.869,70	210.591,70	17.120,05	8.887,20	47.511,60
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS						
0 PRÓPRIA	32.833,45	0,00	32.833,45	0,00	2.917,85	21.948,44
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	60.000,00	1.004,03	7.838,56	52.161,44	965,39	7.369,92
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 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 SAUDE - MS/SAS	124.661,30	32.606,27	41.101,62	83.559,68	2.591,60	2.591,60
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	5.929,90	2.869,27	2.869,27	3.060,63	0,00	0,00
5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	16.602,93	0,00	0,00	16.602,93	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 JURIDICA						
0 PRÓPRIA	41.031.662,27	185.802,00	40.582.153,43	449.508,84	3.460.070,93	20.075.925,91
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	150.000,00	900.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	32.300,00	1.069,80	9.781,10	22.518,90	633,00	8.452,80
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.102.254,20	2.859,00	577.882,27	524.371,93	55.480,76	231.424,45
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	47.706,32	0,00	47.706,32	0,00	4.036,79	19.448,79
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	16.250.636,28	(9.814,19)	16.208.907,18	41.729,10	1.363.089,25	7.958.447,87
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	4.485.899,52	(40.024,65)	3.771.704,99	714.194,53	345.510,48	1.555.552,87
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	148.700,00	0,00	139.021,02	9.678,98	11.216,00	45.027,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	483.295,26	14.000,88	245.429,88	237.865,38	25.661,95	44.915,35
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 SAUDE - MS/SAS	70.322,73	15.038,00	36.661,72	33.661,01	235,00	235,00
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	94.345.600,00	0,00	94.345.534,06	65,92	10.220.755,68	62.897.022,72
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	54.513.181,70	108.181,70	53.377.688,78	1.135.492,92	6.119.745,60	31.837.646,71
5.053 FES/FMS - ACH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	125.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 4	280.490.130,75	2.171.493,98	260.544.832,95	19.945.297,80	26.222.599,98	146.776.508,98

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 JUNHO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.191.2932 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	756.000,00	40.433,16	240.137,83	515.862,17	40.433,16	240.137,83
1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	27.636.000,00	1.870.733,13	11.526.993,58	16.109.006,42	1.867.805,25	11.491.354,67
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	189.000,00	14.879,61	90.030,31	98.969,69	14.879,61	75.150,70
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.161.000,00	138.267,40	729.838,63	431.161,37	138.046,33	729.142,17
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	6.696.000,00	486.577,61	2.930.144,02	3.765.855,98	485.088,02	2.443.566,41
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	270.000,00	0,00	101.310,00	168.690,00	0,00	101.310,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	948.000,00	70.067,20	406.124,80	541.875,20	70.067,20	406.124,80
1401.010.303.191.2919 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	25.085.000,00	903.840,78	11.665.406,50	13.419.593,50	2.517.493,63	9.559.552,54
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA						
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	2.501.000,00	0,00	0,00	2.501.000,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA						
0 PROPRIA	8.000,00	0,00	7.993,60	6,40	0,00	1.822,84
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	317.500,00	37.060,80	273.360,69	44.139,31	24.503,14	111.546,01
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	21.700,00	0,00	13.122,73	8.577,27	555,45	2.777,25
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	2.930.000,00	148.081,57	855.995,65	2.074.004,35	147.102,51	852.569,39
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	68.000,00	5.593,05	23.799,20	44.200,80	5.583,73	23.789,88
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	635.000,00	40.435,54	239.283,27	395.716,73	40.304,28	198.847,73
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	27.000,00	0,00	7.590,00	19.410,00	0,00	7.590,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	96.000,00	7.010,40	42.062,40	53.937,60	7.010,40	42.062,40
SUB-TOTAL 5	70.645.400,00	3.762.980,25	29.153.193,21	41.492.206,79	5.358.872,71	26.287.344,62

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 JUNHO DE 2021

DESPESA NORMAL

DESPESA	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	447,00	64.511,42	226.117,58	11.010,84	18.533,58
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	22.320,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.187.382,84	7.450,00	945.419,06	241.963,78	69.029,93	303.994,15
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	54.537,16	9.754,32	43.688,15	10.849,01	2.406,95	12.034,75
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	93.564,71	6.375,00	32.871,41	60.693,30	570,41	5.170,41
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	107.115,10	605.143,02	2.351.856,98	102.173,68	600.201,60
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	54.000,00	2.374,60	14.089,30	39.910,70	2.374,60	11.714,70
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	95.000,00	10.283,40	39.805,76	55.194,24	10.274,78	39.797,14
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	286.000,00	24.116,63	140.820,20	145.179,80	24.049,56	116.703,57
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	27.000,00	0,00	5.500,00	21.500,00	0,00	5.500,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	108.000,00	4.048,00	20.755,20	87.244,80	4.048,00	20.755,20
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 JURIDICA						
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	15.089,50	30.736,00	46.864,00	4.320,00	4.320,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	349.487,50	1.290,79	129.362,44	220.125,06	30.821,90	87.657,83
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	146.800,00	0,00	146.120,00	680,00	12.236,00	60.468,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	415.700,00	0,00	196.699,70	219.000,30	23.232,78	51.510,90
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	436.749,80	119.477,85	386.127,24	50.622,56	28.054,93	121.878,61
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	366.154,27
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	36.104,25
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	22.437,26	8.624,00	10.204,00	12.233,26	0,00	0,00
SUB-TOTAL 6	7.762.238,47	316.446,19	3.622.268,50	4.139.969,97	413.686,73	1.884.818,96

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 JUNHO DE 2021

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	6.422.000,00	447.289,43	2.673.070,43	3.748.929,57	458.163,40	2.668.464,69
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	135.000,00	5.207,27	32.049,44	102.950,56	5.691,42	28.842,17
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	324.000,00	14.791,23	94.910,79	229.089,21	14.967,95	94.910,79
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	2.579.000,00	114.348,53	678.798,39	1.900.201,61	113.378,55	564.449,86
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	81.000,00	0,00	16.060,00	64.940,00	0,00	16.060,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	384.000,00	18.584,00	107.437,60	276.562,40	18.584,00	107.437,60
SUB-TOTAL 7	9.925.000,00	600.220,46	3.602.326,65	6.322.673,35	610.785,32	3.478.165,11
TOTAL 1	563.315.179,07	25.927.524,24	424.659.444,34	138.655.734,73	49.559.829,60	270.678.010,92

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS						
0701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE						
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
0 - PRÓPRIA	13.000.000,00	0,00	11.136.793,20	1.863.206,80	913.163,70	4.450.912,60
TOTAL 2	13.000.000,00	0,00	11.136.793,20	1.863.206,80	913.163,70	4.450.912,60
TOTAL GERAL (1+2)	576.315.179,07	25.927.524,24	435.796.237,54	140.518.941,53	50.472.993,30	275.128.923,52

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PRÓPRIA	37.054.487,20	204.436.505,76
901 - Taxa de Expediente	110.714,91	413.563,79
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	39.595,78	162.302,86
5.001 - FNS/MS/SES	9.283.520,45	49.576.532,12
5.002 - Fundo Nacional de Saúde-PAB	1.123.114,65	5.960.888,46
5.004 - TETO Fin. Epid.	120.455,42	514.280,10
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	96.354,00	346.874,40
5.082 - FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVÍRUS	1.928.668,07	6.266.004,21
5.083 - MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	26.400,00	269.550,00
5.086 - FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE	645.027,82	6.159.491,55
5.087 - FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	0,00	24.726,00
5.089 - FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAÚDE MENTAL/COVID	44.260,00	113.732,22
5.090 - MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	195.860,00
5.091 - MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	0,00	151.510,70
5093 - MS/FNS/IMPLANTAÇÃO PRONTUARIO ELETRÔNICO/COVID 19	0,00	279.000,00
5.095 - MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	395,00	24.345,14
8.022 - FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	233.756,21
TOTAL GERAL	50.472.993,30	275.128.923,52

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 JUNHO 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	0,00	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	4.159,88	499.677,33
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	0,00	397.900,85
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	0,00	1.198,90
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	3.999,00	215.316,43
1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	35.669,74
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	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	0,00	162.198,73
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	40.275,00	187.327,30
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		48.433,88	5.647.365,27

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 JUNHO 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 JURIDICA		
0 PROPRIA	0,00	321.701,61
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	3.307.168,84
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	0,00	165.435,45
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	22.720,99
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	15.550,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0 PROPRIA	0,00	310.654,98
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	31.371,43
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	0,00	1.118.361,37
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	904.135,06
5.076 MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL CRESCER	2.750,00	15.372,00
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
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	22.493,58
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS		
0 PROPRIA	0,00	216.046,38
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0 PROPRIA	0,00	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.	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 SAUDE - MS/SAS	0,00	263.536,54
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0 PROPRIA	0,00	3.853,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	124.810,22
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	18.992,25
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0 PROPRIA	0,00	22.106,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	13.100,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	37.175,00	66.248,30
1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA		
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
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	0,00	611.918,94
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	372.571,55
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0 PROPRIA	0,00	316,65
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	22.224,64
Sub-Total 2	39.925,00	9.774.224,24

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 JUNHO 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 FARMACÊUTICA			
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	2.152,97
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	0,00	16.344,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	0,00	836,00
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	6.036,92
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	208.104,98
1401.010.305.191.2010- AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	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	3.069.320,00
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	78.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	7.700,00	64.282,17
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		7.700,00	6.281.810,41

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 JUNHO DE 2021

DESPESA RP

D E S P E S A		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	9.717,87	2.201.075,51
907	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020.	102.840,00	1.546.103,22
5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	32.820,00
5.171	MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO	0,00	10.838,91
6.105	FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	0,00	55.754,60
33903600	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/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	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		112.557,87	7.841.437,42
Total (1+2+3+4)		208.616,75	29.544.837,34

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	17.417,87	10.548.493,44
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	117.172,28
907	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020.	102.840,00	2.058.853,08
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	37.175,00	4.690.012,91
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	48.433,88	1.384.832,31
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	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	15.372,00
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	541.991,66
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	695.987,50
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	50.000,00
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	4.847.091,49
5.087	FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	0,00	150.976,00
5.089	FNS/MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID	0,00	88.355,90
5.152	SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.398,40
5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	32.820,00
5.169	MC/INAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDEPI	0,00	54.969,80
5.170	MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDALI	0,00	1.560,00
5.171	MC/SNAS/AÇÕES ASSISTENCIAIS COMBATE COVID/COVIDACO	0,00	42.062,59
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.296.000,00
6.062	FES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	35.087,53
6.105	FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	0,00	237.195,10
6.121	FNDE/PNAC	0,00	102.789,90
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	1.335.093,80
TOTAL		208.616,75	29.544.837,34

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC