

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

R E C E I T A

| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 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 VIGILÂNCIA/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 VIGILÂNCIA/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 VIGILÂNCIA/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 PROPRIA | 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 PROPRIA | 8.000,00 | 832,28 | 907,28 | 7.092,72 | 0,00 | 75,00 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 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 PROPRIA | 6.062.000,00 | 382.712,38 | 2.360.863,91 | 3.701.136,09 | 398.323,62 | 2.353.780,11 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 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 PROPRIA | 446.000,00 | 35.809,42 | 190.872,78 | 255.127,22 | 35.875,56 | 190.420,75 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 1.242.000,00 | 81.404,20 | 484.167,07 | 757.832,93 | 81.129,39 | 402.762,87 |
| 33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 54.000,00 | 0,00 | 17.600,00 | 36.400,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 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 PROPRIA | 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 PROPRIA | 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 PROPRIA | 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 PROPRIA | 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 PROPRIA | 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 PROPRIA | 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 PRONTUÁRIO ELETRÔNICO/COVID 19 | 0,00 | 279.000,00 |
| 5.095 - MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB | 395,00 | 24.345,14 |
| 8.022 - FINISA/VEÍCULOS/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