

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	13,83	13,83
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,30	7,30
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	53.396,92	53.396,92
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	277,09	277,09
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	230.232,68	230.232,68
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.866,11	1.866,11
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.509,85	2.509,85
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	3.429.382,66	3.429.382,66
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.898,81	4.898,81
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	11.917,47	11.917,47
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	52.520,90	52.520,90
Banco do Brasil C/C nº 70.898-4	1042 / 1043	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	678.879,92	678.879,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.334,63	1.334,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.156.719,04	3.156.719,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	894.114,28	894.114,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.355.834,15	3.355.834,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	860.120,76	860.120,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	227.040,69	227.040,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	42.621,16	42.621,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.018-9	722 / 723	0,00	23.046,63	23.046,63
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	1.513,55	1.513,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	67.476,90	67.476,90
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	963,93	963,93
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	13.096.689,26	13.096.689,26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.031-0	773 / 774	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.032-9	775 / 776	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.034-5	777 / 778	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.037-0	798 / 799	0,00	1.847.757,18	1.847.757,18
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	918.139,47	918.139,47
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	961.482,88	961.482,88
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	169.069,86	169.069,86
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.045-0	856 / 857	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000084-9	888 / 889	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.044-2	906 / 907	0,00	136.789,60	136.789,60
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000074-1	937 / 938	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9	957 / 958	0,00	19.922,98	19.922,98
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	380.522,59	380.522,59
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.047-7	967 / 968	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000098-9	951 / 952	0,00	93.675,61	93.675,61
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000095-4	940 / 941	0,00	0,02	0,02
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5	969 / 970	0,00	278.653,01	278.653,01
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	240,26	240,26
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	21.186,79	21.186,79
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.050-7	980 / 981	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.051-5	982 / 983	0,00	101.584,27	101.584,27
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	72.429,80	72.429,80
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9	992 / 993	0,00	18.380,03	18.380,03
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1	1004 / 1007	0,00	28.220.555,46	28.220.555,46
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0	1005 / 1006	0,00	2.098.635,34	2.098.635,34
Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1	1008	948,83		948,83
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.014-5	1065 / 1066	0,00	195.407,09	195.407,09
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.025-0	1102 / 1103	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.027-7	1106 / 1107	80,50	3.059.937,02	3.060.017,52
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.028-5	1108 / 1109	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2		1.029,33	38.594.369,26	38.595.398,59
TOTAL (1+2)		1.029,33	51.691.058,52	51.692.087,85

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES						
1120.00.00.00.00 TAXAS						
1128.01.91.01.03	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	81.346,85	526.116,15	1.800.000,00	(1.273.883,85)
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL						
1321.00.11.01.03	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTÃO PLENA	5.001	2.307,34	10.737,09	0,00	10.737,09
1321.00.11.01.03	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	0,00	9,21	0,00	9,21
1321.00.11.01.03	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB	5.002	626,53	4.026,43	38.500,00	(34.473,57)
1321.00.11.01.03	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC.	5.004	334,23	2.600,37	41.000,00	(38.399,63)
1321.00.11.01.03	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	0,00	584,99	0,00	584,99
1321.00.11.01.03	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	75,02	424,28	10.000,00	(9.575,72)
1321.00.11.01.03	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,14	1,00	0,00	1,00
1321.00.11.01.03	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	0	0,00	0,03	0,00	0,03
1321.00.11.01.03	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	49,43	184,92	5.000,00	(4.815,08)
1321.00.11.01.03	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRICAO-FAN	5.012	76,10	638,84	10.000,00	(9.361,16)
1321.00.11.01.03	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	1,75	14,66	0,00	14,66
1321.00.11.01.03	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	5,97	50,12	0,00	50,12
1321.00.11.01.03	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DIABETES	6.029	0,92	6,73	1.800,00	(1.793,27)
1321.00.11.01.03	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	2,03	17,11	0,00	17,11
1321.00.11.01.03	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	3,76	31,65	1.000,00	(968,35)
1321.00.11.01.03	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	5.020	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
1321.00.11.01.03	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	1,25	9,06	0,00	9,06
1321.00.11.01.03	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	0,14	1,12	0,00	1,12
1321.00.11.01.03	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	0,08	0,71	0,00	0,71
1321.00.11.01.03	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	81,22	681,91	1.000,00	(318,09)
1321.00.11.01.03	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	85,06	714,13	1.000,00	(285,87)
1321.00.11.01.03	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	163,47	1.372,40	23.400,00	(22.027,60)
1321.00.11.01.03	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	1.690,90	14.413,01	100.000,00	(85.586,99)
1321.00.11.01.03	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.044	14,95	125,53	0,00	125,53
1321.00.11.01.03	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	12,10	96,96	0,00	96,96
1321.00.11.01.03	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	5,92	43,02	1.000,00	(956,98)
1321.00.11.01.03	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	2,44	17,69	0,00	17,69
1321.00.11.01.03	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	8,26	69,61	5.000,00	(4.930,39)
1321.00.11.01.03	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	1,76	14,77	0,00	14,77
1321.00.11.01.03	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	24,66	206,96	0,00	206,96
1321.00.11.01.03	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	1,87	15,73	0,00	15,73
1321.00.11.01.03	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	6,40	53,79	1.000,00	(946,21)
1321.00.11.01.03	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/P	5.069	8,99	75,45	100,00	(24,55)
1321.00.11.01.03	REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP.E PSICOSSOCIAL	5.067	0,02	0,06	0,00	0,06
1321.00.11.01.03	REC.OP.FINANC./MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	0,00	23.400,00	(23.400,00)
1321.00.11.01.03	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	202,97	1.581,55	0,00	1.581,55
1321.00.11.01.03	REC.OP.FINANC./MS/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	5.073	0,00	0,00	100,00	(100,00)
1321.00.11.01.03	REC.OP.FINANC./MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA	5.074	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
1321.00.11.01.03	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/RE	6.081	26,10	189,58	0,00	189,58
1321.00.11.01.03	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	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	321,83	1.580,20	0,00	1.580,20
1321.00.11.01.03	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	7.684,37	7.684,37	0,00	7.684,37
SUB-TOTAL 1			95.174,83	574.391,19	2.072.300,00	(1.497.908,81)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
1690.99.11.01.01	SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	48.000,00	317.155,47	100.000,00	217.155,47
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
1718.03.11.01.03	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	0,00	0,00	9.332.000,00	(9.332.000,00)
1718.03.11.01.03	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	1.255.260,30	5.210.002,36	1.633.400,00	3.576.602,36
1718.03.11.01.03	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	12.000,00	36.000,00	(24.000,00)
1718.03.11.01.03	PISO ATENCAO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	5.002	0,00	316.259,11	2.096.100,00	(1.779.840,89)
1718.03.11.01.03	MS/INCREM.TEMP.AO CUSTEIO SERVICOS ATENCAO BASICA EM SAUDE	5.084	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1718.03.21.01.03	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	14.172,74	94.952,09	101.000,00	(6.047,91)
1718.03.21.01.03	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	8.895.916,25	44.479.581,25	105.300.000,00	(60.820.418,75)
1718.03.21.01.03	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	68.445,80	342.229,00	1.169.900,00	(827.671,00)
1718.03.21.01.03	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	732.375,00	1.757.000,00	(1.024.625,00)
1718.03.21.01.03	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.020	0,00	24.200,00	400.400,00	(376.200,00)
1718.03.21.01.03	FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA HORTOLANDIA	5.063	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
1718.03.21.01.03	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	29.400,00	138.400,00	380.000,00	(241.600,00)
1718.03.21.01.03	FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL S	5.054	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
1718.03.21.01.03	FNS/INCREMENTO TEMPORARIO-ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.085	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1718.03.31.01.03	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	28.944,09	144.720,45	350.000,00	(205.279,55)
1718.03.41.01.03	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	1.021.219,90	2.264.000,00	(1.242.780,10)
1718.03.51.01.03	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUÁVEL	5.012	40.000,00	40.000,00	39.800,00	200,00
1718.03.91.01.03	MS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	5.083	2.952.940,29	12.824.951,54	0,00	12.824.951,54
1718.10.11.01.03	MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	0,00	400.000,00	(400.000,00)
1728.03.11.01.03	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	0,00	1.619.200,00	(1.619.200,00)
1728.03.11.01.03	SES/ACOES DE SAÚDE P/O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	5.082	0,00	4.148.100,00	0,00	4.148.100,00
1728.10.11.01.03	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	249.181,16	249.181,16	930.000,00	(680.818,84)
1728.10.11.01.03	SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	5.053	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
2418.10.11.01.03	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	0,00	0,00	28.400,00	(28.400,00)
2418.10.11.01.03	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	0,00	0,00	10.300,00	(10.300,00)
2418.10.11.01.03	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
2418.10.11.01.03	MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM.	5.069	0,00	0,00	900,00	(900,00)
2418.10.11.01.03	MS/EQUIP.P/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAUDE	5.073	0,00	0,00	900,00	(900,00)
2418.10.11.01.03	MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA	5.074	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
2418.10.11.01.03	FNS/MS/PROP.13875.759000/1180-03/EQUIP.MAT.PERM. UBS	5.166	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
2418.10.11.01.03	FNS/MS/AQUISICAO DE EQUIP.ODONTOLÓGICOS - SAUDE BUCAL	5.080	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
SUB-TOTAL 2			15.135.979,61	71.395.327,33	128.112.300,00	(56.716.972,67)
TOTAL DA RECEITA (1+2+3)			15.231.154,44	71.969.718,52	130.184.600,00	(58.214.881,48)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

R E C E I T A

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
0	PRÓPRIA	0,00	0,03
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	81.346,85	526.116,15
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	48.321,83	318.735,67
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.058.871,33	45.317.645,43
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.255.888,58	5.530.302,56
5.004	TETO Fin. Epid.	127.124,12	627.949,82
5.005	FNS - DST/AIDS	0,00	584,99
5.010	MS/Assistência Farmac.Básica	204.319,00	1.021.644,18
5.012	MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	40.076,10	40.638,84
5.015	FNS/ Construção UBS Jd. São Camilo	2,03	17,11
5.016	FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	5,97	50,12
5.017	FNS/Implementação de Complexos Reguladores	3,76	31,65
5.019	MS/Polos de Academia da Saúde	1,25	9,06
5.020	MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	0,00	24.200,00
5.021	MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	0,14	1,12
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	0,08	0,71
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	163,47	1.372,40
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	81,22	681,91
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	85,06	714,13
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.690,90	14.413,01
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	14,95	125,53
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	12,10	96,96
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	2,44	17,69
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	5,92	43,02
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	8,26	69,61
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	1,76	14,77
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	9,21
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	3.000,00	12.000,00
5.063	FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	0,00	0,00
5.064	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	24,66	206,96
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	1,87	15,73
5.067	FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,02	0,06
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	8,99	75,45
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	6,40	53,79
5.072	FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	0,00	0,00
5.073	FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
5.074	FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	0,00
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	0,00	0,00
5.080	MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	7.684,37	4.155.784,37
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	2.952.940,29	12.824.951,54
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	0,00	100.000,00
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	1.200.000,00	1.200.000,00
5.166	FNS/MS/PROP.1387575900 0118003/EQUIP/MAT. PERM.UBS	0,00	0,00
6.027	SES/Incent.p/detec e cura Tuberculose	0,14	1,00
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	249.231,51	249.372,81
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	202,97	1.581,55
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	26,10	189,58
Total Fontes		15.231.154,44	71.969.718,52

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 MAIO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE						
1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	5.094.700,00	0,00	2.749.272,91	2.345.427,09	451.531,44	1.506.683,78
1401.004.122.190.2005 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	20.000,00	189,50	808,50	19.191,50	189,50	808,50
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	60.000,00	2.050,40	10.453,70	49.546,30	2.050,40	10.453,70
1401.010.122.189.1065 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2010 AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	909.516,39	909.516,39	909.516,39	0,00	0,00	0,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.992.534,25	10.992.534,25	10.992.534,25	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.062 FES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	135.344,91	5.794,78	93.504,35	41.840,56	3,00	58.371,71
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PROPRIA	12.949,20	0,00	12.824,79	124,41	615,28	1.648,23
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	276.938,40	0,00	169.678,83	107.259,57	17.376,02	58.203,44
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	109.961,60	38.287,86	73.385,07	36.576,53	32.196,73	32.196,73
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	19.405,89	10.880,00	16.795,40	2.610,49	476,00	5.915,40
5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	43.589,51	0,00	0,00	43.589,51	0,00	0,00
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTI						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2813 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 1	20.821.940,15	11.959.253,18	15.096.974,19	5.724.965,96	504.438,37	1.674.281,49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
0 PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	6.206.000,00	516.331,81	2.259.149,20	3.946.850,80	508.763,66	2.251.581,05
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	154.800,00	11.512,52	66.383,01	88.416,99	13.459,79	54.870,49
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	405.300,00	24.035,10	162.760,28	242.539,72	23.905,25	162.630,43
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	1.230.000,00	95.596,67	460.308,21	769.691,79	-	181.066,74
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	39.500,00	3.344,00	15.345,30	24.154,70	3.344,00	15.345,30
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	214.700,00	18.252,80	89.810,40	124.889,60	18.252,80	89.810,40
1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	37.200,00	93.000,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	284.100,00	0,00	142.053,00	142.047,00	23.675,50	118.377,50
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	423.400,00	0,00	422.400,00	1.000,00	70.400,00	176.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	3.028.000,00	222.979,79	2.082.442,88	945.557,12	502.502,64	1.667.865,21
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	3.203.501,52	41.103,40	326.498,82	2.877.002,70	37.039,07	108.429,20
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	44.767,94	(442,44)	10.780,71	33.987,23	229,00	1.881,00
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇ. BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	39.673,80	0,00	39.673,80	0,00	1.427,60	1.427,60
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PROPRIA	40.000,00	0,00	3.524,23	36.475,77	0,00	3.524,23
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	228.400,00	0,00	182.569,68	45.830,32	15.214,14	60.856,56
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	303.100,00	0,00	211.812,37	91.287,63	22.845,67	91.382,68
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	4.101.700,00	533.574,84	2.645.772,55	1.455.927,45	140.283,17	873.789,55
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	4.105.205,05	62.716,46	2.028.898,89	2.076.306,16	315.830,77	1.093.247,90
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	290.758,26	9.783,41	173.775,29	116.982,97	18.171,18	66.944,80
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.189.200,00	0,00	20.000,00	1.169.200,00	20.000,00	20.000,00
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇ. BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	232.080,48	197.446,08	218.922,88	13.157,60	1.000,00	3.000,00
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.200,00	595,80	1.141,95	58,05	0,00	0,00
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	2.437.006,77	0,00	2.437.006,77	0,00	42.790,91	58.011,25
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	352.000,00	5.238,00	225.136,25	126.863,75	34.398,34	104.016,98
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	506.940,98	163.437,80	222.027,61	284.913,37	14.930,91	16.106,91
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.000,00	0,00	8.384,99	21.615,01	348,99	8.384,99
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.070 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.073 FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	1000	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
5.080 MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	1.000,000,00	0,00	0,00	1.000,000,00	0,00	0,00
5.166 FNS/MS/PROP. 13875/9900 0118003/EQUIP/MAT. PERM.UBS	100.560,00	0,00	0,00	100.560,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 2	30.285.094,80	1.905.506,04	14.679.779,07	15.605.315,73	1.866.013,39	7.321.550,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

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
1401.010.301.191.2189 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	11.420.000,00	0,00	6.773.068,07	4.646.931,93	876.494,44	3.996.191,44
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	6.000.000,00	0,00	3.833.333,00	2.166.667,00	500.000,00	2.500.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	111.000,00	850,00	14.394,01	96.605,99	6.990,68	13.166,15
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	34.781,57	-686,56	15.415,86	19.365,71	3.569,00	3.703,80
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0 PROPRIA	180.700,00	0,00	158.709,00	21.991,00	14.710,00	58.579,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	131.734,75	9.477,52	53.756,14	77.978,61	13.294,86	27.638,30
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	58.371,90	39.287,60	55.346,90	3.025,00	1.148,13	4.818,32
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	219.000,00	-40.440,32	176.985,28	42.014,72	1.836,88	56.193,28
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	1.505.305,02	0,00	306.518,51	1.198.786,51	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	3.158,00	0,00	2.397,80	760,20	0,00	2.397,80
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	129.041,34	16.916,65	82.534,41	46.506,93	8.165,16	18.581,16
5.080 MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2334 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	1.657.800,00	80.356,02	527.579,91	1.130.220,09	82.253,84	511.432,51
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	67.333.700,00	5.533.899,53	27.873.099,16	39.460.600,84	5.533.899,53	27.873.099,16
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	973.900,00	58.175,53	310.009,15	663.890,85	56.530,22	251.833,62
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.138.200,00	156.259,28	897.482,72	240.717,28	156.259,28	897.482,72
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PROPRIA	21.000,00	0,00	15.741,77	5.258,23	0,00	15.741,77
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	16.485.900,00	1.346.973,38	6.588.384,38	9.897.515,62	1.599,42	2.611.993,56
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	719.200,00	57.370,50	275.473,70	443.726,30	57.370,50	275.473,70
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	2.953.400,00	264.426,40	1.228.089,60	1.725.310,40	264.426,40	1.228.089,60
1401.010.302.191.1066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	972.068,75	0,00	960.768,75	11.300,00	0,00	0,00
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	2.485.400,00	0,00	2.419.231,25	66.168,75	0,00	0,00
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
44909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1068 REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
44903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 3	114.799.461,33	7.522.865,53	52.568.319,37	62.231.141,96	7.578.548,34	40.346.415,89

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.191.2186 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	7.670.242,00	262.148,74	5.248.497,90	2.421.744,10	203.618,31	1.251.989,28
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	27.930.498,24	1.257.809,72	21.123.920,13	6.806.578,11	1.858.409,55	10.077.570,94
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	1.060.793,49	(89,60)	660.853,32	399.940,17	79.288,03	169.140,95
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.103.700,00	3.098,00	1.048.875,40	54.824,60	482.102,73	989.202,47
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	1.654.440,00	10.407,00	1.601.067,90	53.372,10	42.656,85	1.078.056,85
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	829.620,00	73.549,20	73.549,20	756.070,80	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PROPRIA	5.902.889,40	197.292,29	1.619.541,57	4.283.347,83	283.250,37	1.271.558,03
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	320.360,00	0,00	188.961,07	131.398,93	102.933,84	124.466,16
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	439.640,01	0,00	396.685,26	42.954,75	35.547,58	142.190,32
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	8.770.625,22	261.885,75	5.730.222,75	3.040.402,47	408.663,12	1.469.617,21
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	8.366.080,28	106.660,31	6.220.926,98	2.145.153,30	620.688,39	2.071.449,89
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.076 MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	70.750,00	0,00	0,00	70.750,00	0,00	0,00
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	1.579.343,61	51.779,99	51.779,99	1.527.563,62	17.600,00	17.600,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	23.048,30	12.025,20	23.048,30	0,00	3.107,72	3.107,72
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	20.591,20	12.376,32	19.522,68	1.068,52	4.266,79	4.266,79
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS						
0 PROPRIA	3.988.614,17	174.012,90	1.554.894,78	2.433.719,39	206.461,30	768.472,61
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PROPRIA	6.766,64	831,64	6.766,64	0,00	831,64	6.766,64
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PROPRIA	60.000,00	0,00	170,00	59.830,00	0,00	170,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	18.000,00	2.100,31	14.506,97	3.493,03	2.100,31	14.506,97
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	40.000,00	0,00	1.595,00	38.405,00	0,00	1.595,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	134.682,06	0,00	117.407,00	17.275,06	91.820,00	92.395,00
5.064 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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 PROPRIA	36.176.684,23	0,00	34.817.083,85	1.359.600,38	3.188.571,02	13.294.350,04
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.312.000,00	0,00	3.312.000,00	0,00	150.000,00	600.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	165.500,00	43.547,40	52.287,00	113.213,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	933.069,21	(218,78)	253.383,77	679.685,44	25.108,56	100.145,18
5.063 FNS/MS/CUSTEIO POLICLINICA HORTOLÂNDIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	53.300,00	0,00	46.236,00	7.064,00	3.853,00	15.412,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	17.898.514,01	283.629,68	16.777.780,79	1.120.733,22	1.339.872,21	7.536.191,77
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.112.979,59	15.955,88	2.022.291,58	90.688,01	191.755,33	652.284,94
5.063 FNS/MS/CUSTEIO POLICLINICA HORTOLÂNDIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	142.700,00	2.507,40	138.419,85	4.280,15	0,00	21.780,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	11.451,20	8.297,64	10.265,21	1.185,99	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	9.000,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	324.761,74	1.104,00	26.322,99	298.438,75	11.119,00	13.217,99
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	92.023.968,50	0,00	88.842.044,58	3.181.923,92	9.199.404,52	39.425.788,04
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	48.785.010,00	0,00	48.784.877,08	132,92	5.074.746,26	21.482.227,77
SUB-TOTAL 4	272.095.423,10	2.780.710,99	240.898.585,54	31.196.837,56	23.636.776,43	102.731.520,56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	5.503.489,50	0,00	5.503.489,50	0,00	0,00	5.503.489,50
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.213.990,00	0,00	2.213.990,00	0,00	0,00	2.213.990,00
5.053 FES/FMS - ACHI - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2932 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	722.000,00	56.841,96	292.158,81	429.841,19	56.841,96	292.158,81
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	389.900,00	47.021,97	201.735,44	188.164,56	46.807,14	194.089,71
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	31.509.600,00	2.051.719,91	10.511.067,19	20.998.532,81	2.035.620,98	10.494.968,26
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	183.000,00	13.791,67	69.595,56	113.404,44	13.791,67	55.803,89
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.483.300,00	67.426,91	437.733,08	1.045.566,92	67.089,73	437.395,90
31906700 DEPOSITOS COMPULSORIOS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	6.708.400,00	501.887,03	2.498.378,65	4.210.021,35	1.301,04	998.666,30
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	253.400,00	20.586,50	98.852,30	154.547,70	20.586,50	98.852,30
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	994.800,00	82.156,00	395.048,00	599.752,00	82.156,00	395.048,00
1401.010.303.191.2919 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	23.929.785,71	1.608.875,19	13.788.130,41	10.141.655,30	1.801.614,04	7.344.049,08
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	736.800,00	0,00	0,00	736.800,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PROPRIA	5.000,00	0,00	4.475,00	525,00	384,50	564,50
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	333.420,00	0,00	235.888,39	97.531,61	27.215,34	93.879,24
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	14.700,00	7.044,36	13.501,69	1.198,31	0,00	0,00
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS						
0 PROPRIA	71,07	0,00	71,07	0,00	0,00	71,07
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	39.628,00	0,00	30.396,00	9.232,00	0,00	0,00
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	2.405.000,00	339.978,74	1.120.911,75	1.284.088,25	339.978,74	1.120.911,75
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	54.900,00	12.195,99	24.004,79	30.895,21	12.195,99	24.004,79
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	591.100,00	47.433,18	238.315,43	352.784,57	0,00	93.424,90
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	19.800,00	1.881,00	7.933,60	11.866,40	1.881,00	7.933,60
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	75.900,00	8.372,00	38.216,90	37.683,20	8.372,00	38.216,90
SUB-TOTAL 5	80.571.984,28	4.867.212,41	37.723.893,46	42.848.090,82	4.515.836,63	29.407.518,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	267.055,00	4.136,40	180.227,23	86.827,77	43.948,42	121.306,83
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	41.600,00	19.800,00	39.600,00	2.000,00	3.300,00	13.200,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.384.100,00	50.304,64	578.253,57	805.846,43	58.427,71	227.799,88
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	11.500,00	5.509,56	10.559,99	940,01	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	6.545,00	1.945,00	4.653,00	1.892,00	2.708,00	2.708,00
1401.010.304.191.2337 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	3.034.100,00	203.698,16	1.099.001,50	1.935.098,50	203.698,16	1.099.001,50
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	56.300,00	3.077,07	17.798,46	38.501,54	3.680,38	14.721,39
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	56.300,00	9.621,69	34.797,03	21.502,97	9.621,69	34.797,03
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	609.400,00	47.636,58	239.061,25	370.338,75	0,00	95.029,89
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	24.000,00	2.194,50	9.394,20	14.605,80	2.194,50	9.394,20
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	96.400,00	9.016,00	41.013,60	55.386,40	9.016,00	41.013,60
1401.010.304.191.2939 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
1401.010.305.191.1063 REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS						
44903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	31.600,00	0,00	23.558,94	8.041,06	0,00	2.235,96
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	929.500,00	-38.400,00	239.137,66	690.362,34	88.932,09	209.310,96
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	207.400,00	26.784,00	195.216,88	12.183,12	16.344,00	64.464,88
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	614.600,00	0,00	71.945,65	542.654,35	6.440,68	19.211,44
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	89.200,00	42.688,39	70.888,39	18.311,61	4.347,02	20.366,42
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	2.283.369,64	0,00	1.395.237,94	888.131,70	73.404,32	301.866,61
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	33.327,00	0,00	0,00	33.327,00	0,00	0,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 6	9.920.796,64	388.011,99	4.250.345,29	5.670.451,35	526.062,97	2.276.428,59

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	11.864.500,00	791.184,87	4.046.109,72	7.818.390,28	791.184,87	4.046.109,72
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	143.600,00	9.525,59	49.493,34	94.106,66	9.885,02	39.967,75
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	460.200,00	28.086,50	99.208,52	360.991,48	28.086,50	99.208,52
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	2.564.000,00	192.584,83	956.062,05	1.607.937,95	0,00	381.904,53
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	81.700,00	5.956,50	29.434,80	52.265,20	5.956,50	29.434,80
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	383.000,00	33.451,20	155.259,20	227.740,80	33.451,20	155.259,20
SUB-TOTAL 7	15.498.000,00	1.060.789,49	5.335.567,63	10.162.432,37	868.564,09	4.751.884,52
TOTAL 1	543.992.700,30	30.484.349,63	370.553.464,55	173.439.235,75	39.496.240,22	188.509.600,22

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS						
0701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE						
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
0 - PROPRIA	13.000.000,00	0,00	10.482.796,40	2.517.203,60	797.699,09	3.061.367,21
TOTAL 2	13.000.000,00	0,00	10.482.796,40	2.517.203,60	797.699,09	3.061.367,21
TOTAL GERAL (1+2)	556.992.700,30	30.484.349,63	381.036.260,95	175.956.439,35	40.293.939,31	191.570.967,43

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	30.211.312,93	146.626.708,77
901 - Taxa de Expediente	112.731,15	385.381,13
5.001 - FNS/MS/SES	8.650.598,34	38.577.914,42
5.002 - Fundo Nacional de Saúde-PAB	943.335,95	4.041.479,05
5.004 - TETO Fin. Epid.	162.336,41	511.177,57
5.020 - MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	20.176,77	78.638,39
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	20.000,00	20.000,00
5.072 - FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	70.400,00	176.000,00
5.082 - FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	60.256,85	1.095.656,85
8.022 - FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	42.790,91	58.011,25
TOTAL GERAL	40.293.939,31	191.570.967,43

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 MAIO DE 2020

DESPESA RP

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
14	UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		
1401.010.122.191.2183-	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	3.914,96
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	638,41
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	9.680,00	139.632,63
1401.010.122.191.2933-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	16.344,95
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	167.710,75
1401.010.301.191.2188-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	8.649,60
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	20.342,00	398.895,76
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	458,51
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	460.625,68
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	369,75
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	27.973,03
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	122.874,78
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	25.135,90	786.686,50
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	15.683,13
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	96.881,79	317.260,29
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	19.495,00	207.631,62
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	1.464,00
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	12.697,78
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	14.449,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.059,00	7.726,56
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	17.495,00	121.477,25
1401.010.301.191.2934-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	38.336,28
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	82.302,92
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	2.391.241,63
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	38.430,00
Sub-Total 1		191.088,69	5.383.475,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

DESPESA RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	0,00	131.079,07
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	10.476,12
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	1.044,72
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA		
0 PROPRIA	101.886,60	687.414,48
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	40.994,93
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0 PROPRIA	0,00	6.532,06
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	35.547,58
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	782.790,60
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	1.718.876,71
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS		
0 PROPRIA	0,00	535.066,02
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0 PROPRIA	0,00	194,73
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	657,74
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0 PROPRIA	0,00	500,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	18.842,49
5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	4.800,00
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	177.086,54
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	109.742,81
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	35.375,67
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	9.254,36
1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR		
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	2.015.695,56
1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0 PROPRIA	0,00	11.448,37
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PROPRIA	0,00	17.835,41
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	0,00	936.028,01
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	0,00	80.353,42
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	281.026,72
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	67.597,50
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	27.231,70
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS		
0 PROPRIA	41.890,26	837.987,34
Sub-Total 2	143.776,86	8.585.333,66

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 MAIO DE 2020

DESPESA RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA	0,00	83.105,06
1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	6.867,07
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	25.617,37
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	129,54
1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 PROPRIA	0,00	4.017,33
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA	0,00	85.928,39
1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	33.751,72
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 PROPRIA	0,00	15.888,44
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA	0,00	6.860,99
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	17.315,67
5004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	125.025,17
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.900,00	146.145,00
1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 PROPRIA	0,00	11.764,74
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA	0,00	349.956,29
7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS		
0701.010.301.190.2968- GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE		
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0 PROPRIA	0,00	917.845,31
Sub-Total 3	1.900,00	1.833.518,09
Total (1+2+3+4)	336.765,55	15.802.327,52

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020**DESPESA RP**

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	153.456,86	10.631.135,79
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	53.229,65
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	2.047.112,14
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	84.526,90	1.577.537,50
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.900,00	304.921,89
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	281.026,72
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	17.605,64
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	460.625,68
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	1.044,72
5.074	FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	4.800,00
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	67.597,50
8.022	FINISA/VEÍCULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	96.881,79	355.690,29
TOTAL		336.765,55	15.802.327,52

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade

UGGF / DC