

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 JANEIRO DE 2023

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	15,72	15,72
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	8,30	8,30
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	247.893,15	247.893,15
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	315,08	315,08
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	207.289,80	207.289,80
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.865,02	2.865,02
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	28.219.383,41	28.219.383,41
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	285,63	285,63
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	13.551,62	13.551,62
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	1.795,02	1.795,02
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	5,50	466.750,36	466.755,86
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.512,21	1.512,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	2.574.069,15	2.574.069,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	1.013.081,68	1.013.081,68
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	0,17	0,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	962.742,44	962.742,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	592,67	592,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	29.174,81	0,00	29.174,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	0,00	26.113,14	26.113,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.714,93	1.714,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	76.455,11	76.455,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	0,00	1.088,78	1.088,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	337.663,51	337.663,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	613.881,34	613.881,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	79.149,00	79.149,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	442,18	442,18
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	107.435,62	0,00	107.435,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957 / 958	0,00	22.573,87	22.573,87
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	1.984.393,95	1.984.393,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9	951 / 952	0,00	21.522,65	21.522,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000095-4	940 / 941	0,02	0,00	0,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	249,69	0,00	249,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978 / 979	0,00	24.005,83	24.005,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.051-5	982 / 983	0,00	6.361,56	6.361,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986 / 987	0,00	82.067,03	82.067,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993	0,00	20.825,61	20.825,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007	0,00	27.624.973,65	27.624.973,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	1.335.151,02	1.335.151,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	142,66	0,00	142,66
TOTAL (1+2)		137.008,30	65.970.534,59	66.107.542,89

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 JANEIRO DE 2023

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					
1122.01.01.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	251.990,53	251.990,53	2.800.000,00	(2.548.009,47)
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1321.01.01.01.03.001	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO P	5.001	269.122,04	269.122,04	120.000,00	149.122,04
1321.01.01.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	1,05	1,05	0,00	1,05
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	38.446,01	38.446,01	50000,00	(11.553,99)
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	28.980,22	28.980,22	50.000,00	(21.019,78)
1321.01.01.01.03.011	REC.OP.FINANC./FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	8.883,86	8.883,86	0,00	8.883,86
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	6.412,86	6.412,86	30.000,00	(23.587,14)
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	2,82	2,82	0,00	2,82
1321.01.01.01.03.015	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,08	0,08	0,00	0,08
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	1.449,19	1.449,19	20.000,00	(18.550,81)
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	8.442,43	8.442,43	10.000,00	(1.557,57)
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	195,89	195,89	1.000,00	(804,11)
1321.01.01.01.03.020	REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	670,45	670,45	0,00	670,45
1321.01.01.01.03.022	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - INSU	6.029	(0,27)	(0,27)	1.000,00	(1.000,27)
1321.01.01.01.03.023	REC.OP.FINANC./MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	229,00	229,00	0,00	229,00
1321.01.01.01.03.026	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	27,00	27,00	0,00	27,00
1321.01.01.01.03.030	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORI	5.021	15,04	15,04	0,00	15,04
1321.01.01.01.03.036	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	9,55	9,55	0,00	9,55
1321.01.01.01.03.038	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	5.383,22	5.383,22	0,00	5.383,22
1321.01.01.01.03.039	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	694,07	694,07	0,00	694,07
1321.01.01.01.03.040	REC.OP.FINANC./MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	2.961,03	2.961,03	0,00	2.961,03
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	307.358,12	307.358,12	50.000,00	257.358,12
1321.01.01.01.03.051	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASIC	5.044	113,76	113,76	0,00	113,76
1321.01.01.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA - HOSPITALARES	5.053	121,04	121,04	0,00	121,04
1321.01.01.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	2,01	2,01	0,00	2,01
1321.01.01.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	254,22	254,22	0,00	254,22
1321.01.01.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	197,96	197,96	0,00	197,96
1321.01.01.01.03.064	REC.OP.FINANC./FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/ RENOVACAO FROT	5.066	210,51	210,51	0,00	210,51
1321.01.01.01.03.065	REC.OP.FINANC./MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PER	5.070	719,65	719,65	0,00	719,65
1321.01.01.01.03.066	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/	5.069	140,18	140,18	0,00	140,18
1321.01.01.01.03.067	REC. OP. FINANC. /MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
1321.01.01.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	12.125,91	12.125,91	0,00	12.125,91
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITACAO	6.081	16,04	16,04	0,00	16,04
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	4.984,57	4.984,57	10.000,00	(5.015,43)
1321.01.01.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	907,15	907,15	0,00	907,15
1321.01.01.01.08.007	REC. OP. FINANC. /SES/CONV. 107/21 - IDENT. CONTROLE POP CAES E GATOS	6.343	1.415,12	1.415,12	0,00	1.415,12
SUB-TOTAL 1			952.482,31	952.482,31	3.147.000,00	(2.194.517,69)

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 JANEIRO DE 2023

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				
1699.99.01.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO	904	72.800,00	72.800,00	592.000,00 (519.200,00)
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1713.50.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.002	385.392,00	385.392,00	3.917.000,00 (3.531.608,00)
1713.50.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	0,00	0,00	36.000,00 (36.000,00)
1713.50.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	5.002	0,00	0,00	10.000,00 (10.000,00)
1713.50.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5.002	152.084,55	152.084,55	1.950.000,00 (1.797.915,45)
1713.50.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	5.002	122.912,75	122.912,75	1.900.000,00 (1.777.087,25)
1713.50.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA	5.002	1.008.084,14	1.008.084,14	12.300.000,00 (11.291.915,86)
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	468.951,56	468.951,56	1.900.000,00 (1.431.048,44)
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	9.421.673,25	9.421.673,25	130.110.000,00 (120.688.326,80)
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	0,00	0,00	1.280.000,00 (1.280.000,00)
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	146.475,00	1.990.000,00 (1.843.525,00)
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	41.664,00	41.664,00	390.000,00 (348.336,00)
1713.50.21.01.03.017	FNS/INCREMENTO TEMPORARIO - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.085	0,00	0,00	1.000.000,00 (1.000.000,00)
1713.50.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	28.944,09	28.944,09	350.000,00 (321.055,91)
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	204.243,98	2.475.000,00 (2.270.756,02)
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDELVEL	5.012	0,00	0,00	40.000,00 (40.000,00)
1713.50.91.01.03.014	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	5.086	0,00	0,00	10.000,00 (10.000,00)
1717.50.01.01.03.001	MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	0,00	65.000,00 (65.000,00)
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	426.935,00	426.935,00	1.900.000,00 (1.473.065,00)
1724.50.01.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENT	6.029	194.817,33	194.817,33	988.000,00 (793.182,67)
1724.50.01.01.03.016	FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	5.805	182.205,71	182.205,71	0,00 182.205,71
SUB-TOTAL 2			12.857.183,36	12.857.183,36	163.203.000,00 (150.345.816,69)
TOTAL DA RECEITA (1+2)			13.809.665,67	13.809.665,67	166.350.000,00 (152.540.334,38)

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 JANEIRO DE 2023**R E C E I T A**

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	251.990,53	251.990,53
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	77.784,57	77.784,57
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	10.306.417,74	10.306.417,74
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.706.919,45	1.706.919,45
5.004	TETO FIN. EPID.	99.588,31	99.588,31
5.005	FNS - DST/AIDS	8.883,86	8.883,86
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	210.656,84	210.656,84
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	8.442,51	8.442,51
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	229,00	229,00
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	670,45	670,45
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	27,00	27,00
5.021	MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	15,04	15,04
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	9,55	9,55
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	2.961,03	2.961,03
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	5.383,22	5.383,22
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	694,07	694,07
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	734.293,12	734.293,12
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	113,76	113,76
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	2,01	2,01
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	121,04	121,04
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	254,22	254,22
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	197,96	197,96
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	1,05	1,05
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	210,51	210,51
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	140,18	140,18
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	719,65	719,65
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	907,15	907,15
5.805	FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	182.205,71	182.205,71
6.027	SES/INCENT.PI/DETEC E CURA TUBERCULOSE	2,82	2,82
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	196.266,25	196.266,25
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	12.125,91	12.125,91
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	16,04	16,04
6.343	SES/CONV.107/2021-PROG.EST.IDENTIFICACAO E CONTROLE DA POPULA	1.415,12	1.415,12
Total Fontes		13.809.665,67	13.809.665,67

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 JANEIRO DE 2023

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	2.251.000,00	953.659,15	953.659,15	1.297.340,85	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	10.126.338,76	6.551.886,88	6.551.886,88	3.574.451,88	0,00	0,00
1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00	3.000,00	3.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	60.000,00	6.500,00	6.500,00	53.500,00	6.500,00	6.500,00
1401.004.122.190.2009 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2010 AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID19						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	2.019.000,00	0,00	0,00	2.019.000,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	23.532.000,00	1.563.872,67	1.563.872,67	21.968.127,33	1.563.872,67	1.563.872,67
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	179.000,00	10.843,65	10.843,65	168.156,35	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	973.000,00	77.457,43	77.457,43	895.542,57	77.457,43	77.457,43
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	6.458.000,00	416.474,78	416.474,78	6.041.525,22	0,00	0,00
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	868.000,00	40.590,00	40.590,00	827.410,00	40.590,00	40.590,00
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
33717000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	14.499,96	14.499,96	5.500,04	14.499,96	14.499,96
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	235.800,00	62.188,61	62.188,61	173.611,39	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	37.000,00	18.745,14	18.745,14	18.254,86	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	189.400,00	42.893,14	42.893,14	146.506,86	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	301.000,00	206.021,68	206.021,68	94.978,32	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSION						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2813 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NO SUS						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.000,00	413,00	413,00	1.587,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	10.665,00	6.713,08	6.713,08	3.951,92	0,00	0,00
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	171.000,00	9.605,40	9.605,40	161.394,60	7.446,05	7.446,05
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	7.188.000,00	420.597,95	420.597,95	6.767.402,05	420.597,95	420.597,95
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	252.000,00	16.408,54	16.408,54	235.591,46	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	494.000,00	24.837,47	24.837,47	469.162,53	24.837,47	24.837,47

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.630.000,00	106.202,51	106.202,51	1.523.797,49	0,00	0,00
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	308.000,00	20.746,00	20.746,00	287.254,00	20.746,00	20.746,00
1401.010.301.191.1200 CLÍNICA DA FAMÍLIA REGIÃO LESTE						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.1201 CONSTRUÇÕES, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	343.000,00	343.000,00	343.000,00	0,00	25.600,00	25.600,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	3.638.600,00	690.352,96	690.352,96	2.948.247,04	79.858,83	79.858,83
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.824.000,00	209.732,50	209.732,50	2.614.267,50	0,00	0,00
4.003 MS/FNS/ EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.877.303,00	369.078,48	369.078,48	2.508.224,52	0,00	0,00
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	223.800,00	0,00	0,00	223.800,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	265.000,00	262.008,00	262.008,00	2.992,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	457.997,00	302.152,25	302.152,25	155.844,75	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	6.101.390,00	2.001.989,04	2.001.989,04	4.099.400,96	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.927.250,51	544.706,37	544.706,37	1.382.544,14	0,00	0,00
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5.043 FES/PIPO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.950.000,00	1.087.500,00	1.087.500,00	862.500,00	0,00	0,00
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	466.321,80	349.744,95	349.744,95	116.576,85	0,00	0,00
5.095 MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	927.668,00	323.749,05	323.749,05	603.918,95	0,00	0,00
8.026 CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	619.000,00	12.420,30	12.420,30	606.579,70	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	184.081,49	42.302,64	42.302,64	141.778,85	0,00	0,00
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	592.091,95	568.729,16	568.729,16	23.362,79	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	793.300,00	0,00	0,00	793.300,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	10.279,00	969,00	969,00	9.310,00	0,00	0,00
4.003 MS/FNS/ EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.808 MS/SUS/ MATERIAL PERMANENTE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2189 AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	30.298.194,70	8.303.976,80	8.303.976,80	21.994.217,90	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	10.397.968,00	3.558.847,20	3.558.847,20	6.839.120,80	2.656.735,18	2.656.735,18
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	136.000,00	15.998,79	15.998,79	120.001,21	0,00	0,00
4.003 MS/FNS/ EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	174.300,00	37.328,59	37.328,59	136.971,41	0,00	0,00
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS						
5.080 MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	153.000,00	152.400,00	152.400,00	600,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	256.700,00	54.036,27	54.036,27	202.663,73	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	30.800,00	21.373,74	21.373,74	9.426,26	0,00	0,00

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	58.499.100,00	11.030.884,40	11.030.884,40	47.468.215,60	5.041.179,08	5.041.179,08
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.000.000,00	450.000,00	450.000,00	1.550.000,00	150.000,00	150.000,00
33508500 CONTRATO DE GESTAO						
0 PROPRIA	19.000.000,00	17.578.889,57	17.578.889,57	1.421.110,43	1.598.080,87	1.598.080,87
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.700.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	775.000,00	175.000,00	175.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	1.716.780,00	1.125.040,17	1.125.040,17	591.739,83	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	68.000,00	22.480,00	22.480,00	45.520,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	2.553.920,00	363.180,21	363.180,21	2.190.739,79	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.792.306,56	774.236,14	774.236,14	2.018.070,42	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	318.000,00	85.812,72	85.812,72	232.187,28	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	134.243.600,00	29.586.360,57	29.586.360,57	104.657.239,43	18.862.120,19	18.862.120,19
910 COMPENS. FINANC. SOBRE A QUEDA DO ICMS/ LEI 194/22						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	66.929.300,00	26.423.731,36	26.423.731,36	40.505.568,64	4.610.871,78	4.610.871,78
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.806 SES/ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/HSVP	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2219 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	2.400.000,00	1.499.625,00	1.499.625,00	900.375,00	26,00	26,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS						
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2223 CENTRO INTEGRAL DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2932 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	604.000,00	37.157,42	37.157,42	566.842,58	37.157,42	37.157,42
1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	2.162.000,00	108.262,65	108.262,65	2.053.737,35	91.707,49	91.707,49
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	35.160.000,00	2.164.330,97	2.164.330,97	32.995.669,03	2.164.330,97	2.164.330,97
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	350.000,00	20.013,13	20.013,13	329.986,87	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.950.000,00	125.845,18	125.845,18	1.824.154,82	125.845,18	125.845,18
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	9.643.000,00	634.658,40	634.658,40	9.008.341,60	0,00	0,00
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.331.000,00	73.422,00	73.422,00	1.257.578,00	73.422,00	73.422,00
1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	29.608.200,00	6.913.013,44	6.913.013,44	22.695.186,56	0,00	0,00
4.001 MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19						
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	785.200,00	0,00	0,00	785.200,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PROPRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	373.265,00	126.083,71	126.083,71	247.181,29	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	65.835,00	18.859,20	18.859,20	46.975,80	0,00	0,00
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	208.000,00	8.881,45	8.881,45	199.118,55	6.617,03	6.617,03
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.519.000,00	200.165,17	200.165,17	2.318.834,83	200.165,17	200.165,17
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	79.000,00	5.094,16	5.094,16	73.905,84	5.094,16	5.094,16
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	764.000,00	57.243,31	57.243,31	706.756,69	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	159.000,00	11.440,00	11.440,00	147.560,00	11.440,00	11.440,00
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	281.000,00	193.462,43	193.462,43	87.537,57	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.957.500,00	244.761,65	244.761,65	1.712.738,35	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	255.000,00	227.648,16	227.648,16	27.351,84	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	448.000,00	22.007,92	22.007,92	425.992,08	20.160,60	20.160,60
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.030.000,00	164.877,92	164.877,92	1.865.122,08	164.877,92	164.877,92
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	41.000,00	2.618,00	2.618,00	38.382,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	167.000,00	13.388,81	13.388,81	153.611,19	13.388,81	13.388,81
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	541.000,00	38.686,80	38.686,80	502.313,20	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	104.000,00	6.688,00	6.688,00	97.312,00	6.688,00	6.688,00
1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	66.500,00	14.950,00	14.950,00	51.550,00	0,00	0,00
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	66.500,00	14.802,00	14.802,00	51.698,00	0,00	0,00
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	119.700,00	4.399,65	4.399,65	115.300,35	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	659.400,00	40.811,54	40.811,54	618.588,46	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	162.000,00	159.960,76	159.960,76	2.039,24	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	240.000,00	92.898,80	92.898,80	147.101,20	0,00	0,00
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	392.900,00	184.919,03	184.919,03	207.980,97	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	1.248.600,00	621.111,88	621.111,88	627.488,12	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	89.400,00	19.673,70	19.673,70	69.726,30	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	8.026.000,00	448.647,67	448.647,67	7.577.352,33	448.647,67	448.647,67
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	98.000,00	5.872,77	5.872,77	92.127,23	0,00	0,00

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0 PROPRIA	255.000,00	26.624,39	26.624,39	228.375,61	26.624,39	26.624,39
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA	2.170.000,00	147.362,07	147.362,07	2.022.637,93	0,00	0,00
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE 0 PROPRIA	331.000,00	17.754,00	17.754,00	313.246,00	17.754,00	17.754,00
Total Secretaria 1	792.818.202,37	222.124.001,26	222.124.001,26	570.694.201,11	47.571.922,88	47.571.922,88

7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS						
0701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE 33904600 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0 PROPRIA	16.895.000,00	3.585.211,20	3.585.211,20	13.309.788,80	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 PROPRIA	1.105.000,00	1.103.794,83	1.103.794,83	1.205,17	1.103.794,83	1.103.794,83
Total Secretaria 2	18.000.000,00	4.689.006,03	4.689.006,03	13.310.993,97	1.103.794,83	1.103.794,83

51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ						
5101.010.302.191.8042 EXAMES DE ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DA FMJ 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
33.903.900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5101.010.302.191.8516 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 33.503.900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Total Secretaria 3	20.042.000,00	0,00	0,00	20.042.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (1+2+3)	830.860.202,37	226.813.007,29	226.813.007,29	604.047.195,08	48.675.717,71	48.675.717,71

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	39.606.809,70	39.606.809,70
5.001 - FNS/MS/SES	6.241.314,00	6.241.314,00
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	2.736.594,01	2.736.594,01
5.085 - MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	91.000,00	91.000,00
TOTAL GERAL	48.675.717,71	48.675.717,71

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 JANEIRO DE 2023**DESPESA RP**

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	11.746.880,84	11.746.880,84
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	645.671,81	645.671,81
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	1.207,51	1.207,51
4.001	MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/ AÇÕES COVID 19	163.577,30	163.577,30
4.003	MS/FNS/EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	65.532,00	65.532,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.777.206,00	1.777.206,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.027.621,80	1.027.621,80
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	100.749,47	100.749,47
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	40.680,00	40.680,00
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.260,00	5.260,00
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2.380,00	2.380,00
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	19.580,38	19.580,38
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	4.650,00	4.650,00
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	20.368,00	20.368,00
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 /2016 EQUIP. PERM.	11.860,96	11.860,96
5.072	FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	5.918,16	5.918,16
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	10.503,34	10.503,34
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	355.232,30	355.232,30
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	239.520,17	239.520,17
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	334.743,09	334.743,09
5.097	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	61.475,73	61.475,73
5.805	FES/VALORES COMPLEM/ PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	115.963,10	115.963,10
TOTAL		16.756.581,96	16.756.581,96

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIROAgente Fazendário
UGGF / DC**EDNÉIA C. MARQUES CAUSS**Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC