

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 2024

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	17,31	17,31
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	9,13	9,13
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	142.386,65	142.386,65
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	346,92	346,92
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	179.050,87	179.050,87
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.060,35	2.060,35
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	21.888.794,24	21.888.794,24
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	14.921,38	14.921,38
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	1.976,45	1.976,45
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	1.501.361,58	1.501.361,58
Banco do Brasil C/C nº 73.0571-0	1270 / 1271	0,00	858.019,64	858.019,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643	68.498,26		68.498,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647	5.249,00		5.249,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731	1.327,03		1.327,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802	1.937,16		1.937,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	625.114,25	625.114,25
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9	951 / 952	0,00	23.610,35	23.610,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000095-4	940	0,02		0,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.051-5	982	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986	10,58		10,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993	0,00	22.845,69	22.845,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007 / 1288	0,00	31.490.852,86	31.490.852,86
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	1.922.083,64	1.922.083,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	7,09		7,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7	1106 / 1107	0,00	113.435,97	113.435,97
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5	1108 / 1125	0,00	13.782,85	13.782,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.055-8	1267 / 1268	0,00	295.369,27	295.369,27
TOTAL (1+2)		77.029,14	59.096.039,40	59.173.068,54

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 2024

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				
1122.01.01.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	264.492,92	264.492,92	3.000.000,00 (2.735.507,08)
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	239.376,29	239.376,29	1.000.000,00 (760.623,71)
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	34.196,60	34.196,60	50000,00 (15.803,40)
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	5.699,57	5.699,57	80.000,00 (74.300,43)
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	5.699,44	5.699,44	30.000,00 (24.300,56)
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	2,57	2,57	0,00 2,57
1321.01.01.01.03.015	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,06	0,06	0,00 0,06
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	1.792,53	1.792,53	17.000,00 (15.207,47)
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	780,68	780,68	4.000,00 (3.219,32)
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	154,08	154,08	2.000,00 (1.845,92)
1321.01.01.01.03.022	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - INSU	6.029	0,00	0,00	1.000,00 (1.000,00)
1321.01.01.01.03.026	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	15,11	15,11	0,00 15,11
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	211.606,13	211.606,13	50.000,00 161.606,13
1321.01.01.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA - HOSPITALARES	5.053	110,69	110,69	0,00 110,69
1321.01.01.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	1,80	1,80	0,00 1,80
1321.01.01.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	159,23	159,23	0,00 159,23
1321.01.01.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	12.963,15	12.963,15	0,00 12.963,15
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITACAO	6.081	14,66	14,66	0,00 14,66
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	12.582,08	12.582,08	10.000,00 2.582,08
1321.01.01.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	765,36	765,36	0,00 765,36
1321.01.01.01.03.079	REC.OP.FINANC./FNS/ASSIST.FIN.COMPL.P/PAGTO PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM	5.811	1.982,52	1.982,52	0,00 1.982,52
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
1699.99.01.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO	904	32.068,68	32.068,68	695.000,00 (662.931,32)
1699.99.02.01.03.001	MULTA E JUROS-SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO/SVO	904	133,39	133,39	11.000,00 (10.866,61)
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1713.50.11.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	0,00	0,00	5.000,00 -5.000,00
1713.50.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.002	417.952,00	417.952,00	5.500.000,00 (5.082.048,00)
1713.50.11.01.03.007	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	3.000,00	3.000,00	36.000,00 (33.000,00)
1713.50.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	5.002	102.850,00	102.850,00	10.000,00 92.850,00
1713.50.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5.002	214.575,17	214.575,17	2.700.000,00 (2.485.424,83)
1713.50.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	5.002	66.966,00	66.966,00	2.000.000,00 (1.933.034,00)
1713.50.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA	5.002	1.312.715,24	1.312.715,24	21.000.000,00 (19.687.284,76)
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	0,00	0,00	3.500.000,00 (3.500.000,00)
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	10.220.840,94	10.220.840,94	131.425.600,00 (121.204.759,10)
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	74.082,63	74.082,63	1.300.000,00 (1.225.917,37)
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	190.417,50	190.417,50	2.000.000,00 (1.809.582,50)
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	59.304,00	59.304,00	600.000,00 (540.696,00)
1713.50.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	28.944,09	28.944,09	370.000,00 (341.055,91)
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	1.000,00 (1.000,00)
1713.51.91.01.03.001	FNS/ASSIST.FIN.COMPL.P/PAGTO PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM	5.811	42.570,71	42.570,71	0,00 42.570,71
1713.50.91.01.08.006	MIN.FAZENDA/EMENDA PARL./EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	5.820	1.629.209,00	1.629.209,00	0,00 1.629.209,00
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	0,00	1.900.000,00 (1.900.000,00)
1724.50.01.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENT	6.029	247.187,58	247.187,58	990.000,00 (742.812,42)
1724.50.01.01.03.016	FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	5.805	195.084,25	195.084,25	500.000,00 (304.915,75)
1724.50.01.01.03.018	SES/RES.189/2023-PROGRAMA RESIDENCIA TERAPEUTICA	5.821	20.000,00	20.000,00	0,00 20.000,00
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2414.50.01.01.03.046	MS/FNS/ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL	5.818	190.742,49	190.742,49	0,00 190.742,49
TOTAL DA RECEITA			16.045.283,12	16.045.283,12	181.262.600,00 (165.217.316,92)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024**R E C E I T A**

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	264.492,92	264.492,92
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	44.784,15	44.784,15
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	10.650.788,81	10.650.788,81
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.149.255,01	2.149.255,01
5.004	TETO FIN. EPID.	168.030,29	168.030,29
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	209.943,42	209.943,42
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	780,74	780,74
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	15,11	15,11
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	211.606,13	211.606,13
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	1,80	1,80
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	110,69	110,69
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	159,23	159,23
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	765,36	765,36
5.805	FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	195.084,25	195.084,25
5.811	FNS/ASSIST.FIN.COMPL./PAGTO PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM	44.553,23	44.553,23
5.818	MS/FNS/ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL	190.742,49	190.742,49
5.820	MIN.FAZENDA/EMENDA PARL./EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	1.629.209,00	1.629.209,00
5.821	SES/RES.189/2023-PROGRAMA RESIDENCIA TERAPEUTICA	20.000,00	20.000,00
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	2,57	2,57
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	248.980,11	248.980,11
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	12.963,15	12.963,15
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	14,66	14,66
Total Fontes		16.045.283,12	16.045.283,12

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 JANEIRO DE 2024

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE						
1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.172.626,52	855.222,43	855.222,43	317.404,09	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	12.411.836,01	8.159.344,88	8.159.344,88	4.252.491,13	0,00	0,00
1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	24.000,00	3.500,00	3.500,00	20.500,00	3.500,00	3.500,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	70.000,00	7.500,00	7.500,00	62.500,00	7.500,00	7.500,00
1401.004.122.190.2009 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	118.000,00	10.340,00	10.340,00	107.660,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	60.000,00	19.555,64	19.555,64	40.444,36	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	279.200,00	26.166,01	26.166,01	253.033,99	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	152.753,22	142.253,16	142.253,16	10.500,06	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	643,99	643,99	643,99	0,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSION						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2813 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NO SUS						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	164.000,00	8.738,66	8.738,66	155.261,34	7.136,22	7.136,22
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	21.000,00	1.249,40	1.249,40	19.750,60	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	7.416.000,00	862.427,18	862.427,18	6.553.572,82	851.136,22	851.136,22

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	270.000,00	12.855,54	12.855,54	257.144,46	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	482.000,00	19.218,31	19.218,31	462.781,69	16.573,68	16.573,68
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.689.000,00	249.655,64	249.655,64	1.439.344,36	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	332.500,00	34.078,00	34.078,00	298.422,00	34.078,00	34.078,00
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						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	2.776.000,00	0,00	0,00	2.776.000,00	0,00	0,00
8.026 CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	4.000.000,00	311.663,65	311.663,65	3.688.336,35	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	367.700,00	58.360,00	58.360,00	309.340,00	29.180,00	29.180,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.043.100,00	370.196,00	370.196,00	672.904,00	85.166,00	85.166,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	3.683.000,00	73.500,00	73.500,00	3.609.500,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	3.037.800,00	356.814,05	356.814,05	2.680.985,95	0,00	0,00
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	11.084,25	11.084,25	11.084,25	0,00	0,00	0,00
5.095 MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.097 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	270.000,00	262.008,80	262.008,80	7.991,20	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	198.900,00	79.038,01	79.038,01	119.861,99	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	5.620.396,00	2.232.785,98	2.232.785,98	3.387.610,02	15.941,72	15.941,72
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	5.370.598,04	2.127.529,28	2.127.529,28	3.243.068,76	0,00	0,00
5.043 FES/PIISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2.882.478,05	1.218.750,00	1.218.750,00	1.663.728,05	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
5.816 MS/GM/EMENDA.PARL //INCREMENTO PAB- UBS ELOY CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	637.400,00	97.085,70	97.085,70	540.314,30	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	809.245,00	809.244,00	809.244,00	1,00	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	650.000,00	20.531,78	20.531,78	629.468,22	0,00	0,00
4.003 MS/FNS/ EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.808 MS/SUS/ MATERIAL PERMANENTE SAÚDE BUCAL	57.174,00	57.174,00	57.174,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.301.191.2189 AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	13.297.202,68	9.443.263,60	9.443.263,60	3.853.939,08	2.110.815,90	2.110.815,90
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	22.545.000,00	2.419.560,40	2.419.560,40	20.125.439,60	854.890,10	854.890,10
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	332.800,00	0,00	0,00	332.800,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	130.300,00	29.999,97	29.999,97	100.300,03	0,00	0,00
5.090 MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	197.120,00	160.680,00	160.680,00	36.440,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	97.480,00	0,00	0,00	97.480,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	181.683,00	75.150,73	75.150,73	106.532,27	0,00	0,00
5.043 FES/PIPO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	31.542,00	23.085,30	23.085,30	8.456,70	0,00	0,00
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0 PROPRIA	629.400,00	627.589,68	627.589,68	1.810,32	52.054,40	52.054,40
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5.818 MS/FNS/ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2221 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA						
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	173.580,00	34.070,61	34.070,61	139.509,39	0,00	0,00
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	3.496.000,00	241.705,96	241.705,96	3.254.294,04	179.246,60	179.246,60
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	8.000,00	2.856,93	2.856,93	5.143,07	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	117.780.000,00	7.298.191,43	7.298.191,43	110.481.808,57	7.266.555,25	7.266.555,25
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	907.000,00	55.051,37	55.051,37	851.948,63	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	7.820.000,00	180.671,88	180.671,88	7.639.328,12	179.929,01	179.929,01
31909400 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
0 PROPRIA	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	32.967.500,00	2.095.386,39	2.095.386,39	30.872.113,61	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	4.823.300,00	268.686,00	268.686,00	4.554.614,00	268.686,00	268.686,00
1401.010.302.191.1063 ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1066 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.026 CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	27.330,24	0,00	0,00	27.330,24	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PROPRIA	5.614.000,00	0,00	0,00	5.614.000,00	0,00	0,00
8.026 CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	1.976.669,76	0,00	0,00	1.976.669,76	0,00	0,00
1401.010.302.191.1203 IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU/SAEC						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
1401.010.302.191.2186 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	25.990.783,52	15.108.904,02	15.108.904,02	10.881.879,50	1.091.074,13	1.091.074,13
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	33.148.528,00	19.102.726,94	19.102.726,94	14.045.801,06	1.732.450,85	1.732.450,85
5.805 FES/VALORES COMPLEM /PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
5.809 MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE	702.020,00	702.020,00	702.020,00	0,00	0,00	0,00
5.821 RESOLUÇÃO 189/23/PROGRAMA RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	5.149.200,00	1.278.587,26	1.278.587,26	3.870.612,74	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	75.500,00	4.562,60	4.562,60	70.937,40	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PROPRIA	9.641.200,00	2.330.543,66	2.330.543,66	7.310.656,34	6.920,00	6.920,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	223.900,00	179.009,22	179.009,22	44.890,78	0,00	0,00
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
0 PROPRIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	921.452,80	583.111,66	583.111,66	338.341,14	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	13.584.551,80	6.001.413,06	6.001.413,06	7.583.138,74	11.042,67	11.042,67
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	6.837.127,20	2.580.267,48	2.580.267,48	4.256.859,72	6.556,51	6.556,51
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	576.800,00	157.255,84	157.255,84	419.544,16	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	125.300,00	93.597,00	93.597,00	31.703,00	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PROPRIA	120.000,00	2.387,97	2.387,97	117.612,03	2.086,97	2.086,97
33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.000.000,00	671.644,35	671.644,35	328.355,65	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.090 MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.819 MS/FNS/EMENDA.PARL/ESTRUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82.422.178,32	40.464.336,31	40.464.336,31	41.957.842,01	6.706.492,29	6.706.492,29
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.273.400,00	516.666,69	516.666,69	1.756.733,31	172.222,00	172.222,00
33508500 CONTRATO DE GESTAO						
0 PROPRIA	20.768.000,00	18.936.047,79	18.936.047,79	1.831.952,21	1.613.026,65	1.613.026,65
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.163.000,00	1.982.750,00	1.982.750,00	180.250,00	288.682,24	288.682,24
5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	674.495,36	674.495,36	674.495,36	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	1.262.200,00	435.725,54	435.725,54	826.474,46	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	53.300,00	1.768,52	1.768,52	51.531,48	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	71.400,00	23.072,20	23.072,20	48.327,80	0,00	0,00

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 PRÓPRIA	4.079.531,62	963.159,34	963.159,34	3.116.372,28	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	396.000,00	232.518,77	232.518,77	163.481,23	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	459.956,00	72.636,68	72.636,68	387.319,32	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	35.794,80	17.897,40	17.897,40	17.897,40	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	175.079,52	0,00	0,00	175.079,52	0,00	0,00
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	206.526.700,00	44.128.597,44	44.128.597,44	162.398.102,56	14.709.532,48	14.709.532,48
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	71.462.750,00	30.547.815,78	30.547.815,78	40.914.934,22	5.702.128,66	5.702.128,66
5.813 MS/GM/EMEN.PARL.FEDERAL.712500 01/INCREM.MAC/HCSVP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.820 MF/EMENDA PARLAMENTAR/EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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 PRÓPRIA	2.488.800,00	1.555.500,00	1.555.500,00	933.300,00	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 PRÓPRIA	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 PRÓPRIA	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	1.822.000,00	47.452,28	47.452,28	1.774.547,72	38.406,68	38.406,68
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	5.000,00	1.225,64	1.225,64	3.774,36	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	50.577.000,00	3.006.975,46	3.006.975,46	47.570.024,54	2.994.949,51	2.994.949,51
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	419.000,00	10.905,71	10.905,71	408.094,29	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	3.579.000,00	112.069,40	112.069,40	3.466.930,60	110.398,56	110.398,56
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	13.980.500,00	853.106,81	853.106,81	13.127.393,19	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	1.692.500,00	90.332,00	90.332,00	1.602.168,00	90.332,00	90.332,00
1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	32.908.990,00	2.337.867,14	2.337.867,14	30.571.122,86	37.446,16	37.446,16
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	778.000,00	0,00	0,00	778.000,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	884.608,00	146.363,84	146.363,84	738.244,16	625,00	625,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	21.310,00	21.258,72	21.258,72	51,28	0,00	0,00
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	236.000,00	9.457,04	9.457,04	226.542,96	7.362,14	7.362,14
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	3.568.000,00	396.731,86	396.731,86	3.171.268,14	395.219,88	395.219,88
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	100.000,00	5.394,75	5.394,75	94.605,25	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	84.000,00	3.428,25	3.428,25	80.571,75	3.428,25	3.428,25

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	974.000,00	113.060,80	113.060,80	860.939,20	0,00	0,00
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	200.800,00	18.722,00	18.722,00	182.078,00	18.722,00	18.722,00
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	394.387,96	41.835,56	41.835,56	352.552,40	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	2.224.995,56	1.325.262,37	1.325.262,37	899.733,19	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	390.258,00	346.043,73	346.043,73	44.214,27	0,00	0,00
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	26.000,00	2.192,65	2.192,65	23.807,35	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	4.419.000,00	1.170.290,75	1.170.290,75	3.248.709,25	1.170.290,75	1.170.290,75
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	42.000,00	10.117,50	10.117,50	31.882,50	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	213.000,00	64.294,36	64.294,36	148.705,64	64.294,36	64.294,36
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	874.000,00	325.658,37	325.658,37	548.341,63	0,00	0,00
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	152.400,00	38.390,00	38.390,00	114.010,00	38.390,00	38.390,00
1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	30.600,00	14.802,00	14.802,00	15.798,00	0,00	0,00
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	87.900,00	1.300,00	1.300,00	86.600,00	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.018.460,00	67.851,16	67.851,16	950.608,84	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	481.900,00	334.179,00	334.179,00	147.721,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	237.012,04	117.856,02	117.856,02	119.156,02	0,00	0,00
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	618.200,00	513.156,11	513.156,11	105.043,89	1.434,04	1.434,04
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.223.200,00	728.113,26	728.113,26	495.086,74	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	11.785,00	11.784,36	11.784,36	0,64	0,00	0,00
1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	81.000,00	1.981,65	1.981,65	79.018,35	1.981,65	1.981,65
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	9.053.000,00	570.948,61	570.948,61	8.482.051,39	560.046,84	560.046,84
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	117.000,00	4.404,97	4.404,97	112.595,03	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	423.000,00	2.394,91	2.394,91	420.605,09	1.943,97	1.943,97
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	2.352.000,00	179.611,96	179.611,96	2.172.388,04	0,00	0,00
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	322.800,00	13.310,00	13.310,00	309.490,00	13.310,00	13.310,00
Total Secretaria 1	907.066.898,26	243.863.614,47	243.863.614,47	663.203.283,79	49.553.186,34	49.553.186,34

7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS						
0701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE						
33903900 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO						
0 PROPRIA	20.722.000,00	17.796.992,85	17.796.992,85	2.925.007,15	0,00	0,00
Total Secretaria 2	20.722.000,00	17.796.992,85	17.796.992,85	2.925.007,15	0,00	0,00

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
33903900 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						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	20.091.000,00	0,00	0,00	20.091.000,00	0,00	0,00
Total Secretaria 3	20.133.000,00	0,00	0,00	20.133.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (1+2+3)	947.921.898,26	261.660.607,32	261.660.607,32	686.261.290,94	49.553.186,34	49.553.186,34

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PRÓPRIA	40.709.655,94	40.709.655,94
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	1.434,04	1.434,04
5.001 - FNS/MS/SES	7.902.040,26	7.902.040,26
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	940.056,10	940.056,10
TOTAL GERAL	49.553.186,34	49.553.186,34

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. pl/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

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	1.777,50	1.777,50
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	1403,94	1403,94
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	5.157,01	5.157,01
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	8.762,66	8.762,66
1401.010.122.191.2933-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO		
31900700	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		
0	PRÓPRIA	1.349,49	1.349,49
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	17.469,90	17.469,90
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	238.026,00	238.026,00
1401.010.301.191.2188-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	94.087,16	94.087,16
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	519.289,04	519.289,04
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA	6.477,20	6.477,20
5.097	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA	19.357,64	19.357,64
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	21.834,00	21.834,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	16.307,99	16.307,99
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	346.363,06	346.363,06
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	157.032,94	157.032,94
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	197.354,90	197.354,90
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA	81.200,18	81.200,18
5.095	MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	271.099,95	271.099,95
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	14,35	14,35
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.862,39	1.862,39
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA	21.939,68	21.939,68
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	55.770,00	55.770,00
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	5.103,14	5.103,14
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	13.390,00	13.390,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	5.007,66	5.007,66
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	7.820,87	7.820,87
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	3.600,00	3.600,00
1401.010.301.191.2934-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	42.575,08	42.575,08
31900700	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		
0	PRÓPRIA	5.041,32	5.041,32

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PROPRIA	45.829,76	45.829,76
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	4.206.017,07	4.206.017,07
1401.010.302.191.1066- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-		
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES		
0 PROPRIA	847.345,10	847.345,10
1401.010.302.191.1067- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	516.149,32	516.149,32
1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS		
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
0 PROPRIA	449.961,98	449.961,98
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	707.195,67	707.195,67
5.809 MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV. ATENÇÃO ESPEC. SAUDE	87.752,50	87.752,50
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	157.670,17	157.670,17
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.837,98	9.837,98
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA		
0 PROPRIA	766.197,56	766.197,56
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0 PROPRIA	56.637,00	56.637,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	22.555,75	22.555,75
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	684.518,94	684.518,94
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	10.000,00	10.000,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	327.651,17	327.651,17
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	1.710,00	1.710,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0 PROPRIA	51.447,60	51.447,60
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	14.373,45	14.373,45
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0 PROPRIA	1.181,90	1.181,90
33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I		
0 PROPRIA	31.568,80	31.568,80
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0 PROPRIA	3.760,00	3.760,00
1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	5.208,30	5.208,30
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	425,04	425,04
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0 PROPRIA	5.768,05	5.768,05
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	7.263,14	7.263,14
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	150.331,40	150.331,40
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0 PROPRIA	12.451,05	12.451,05
33508500 CONTRATO DE GESTÃO		
5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	205.999,23	205.999,23
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0 PROPRIA	140.000,00	140.000,00
1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR		
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
0 PROPRIA	311.641,26	311.641,26
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	262.028,56	262.028,56
5.806 SES/ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/HSVP	696.713,62	696.713,62

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
5.812	FNS/INCREM.EMERG.TEMPOR.CUST.HOSP.AMB.GM/MS 544/23	18.181,19	18.181,19
5.813	MS/GM/EMEN.PARL.FEDERAL.712500 01/INCREM.MAC/HCSVP	431.818,81	431.818,81
1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	10.273,94	10.273,94
31900700	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		
0	PRÓPRIA	1.789,93	1.789,93
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	16.425,72	16.425,72
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	1.542.705,48	1.542.705,48
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	803.643,87	803.643,87
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	494.530,46	494.530,46
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	128.247,46	128.247,46
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0	PRÓPRIA	540,00	540,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	8.980,84	8.980,84
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	494,96	494,96
1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	130.746,19	130.746,19
1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.167,69	1.167,69
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	373.500,49	373.500,49
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	18.970,68	18.970,68
1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
31900700	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		
0	PRÓPRIA	3.484,78	3.484,78
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	2.924,37	2.924,37
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	145.929,46	145.929,46
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	21.879,32	21.879,32
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	14.165,00	14.165,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	49.033,72	49.033,72
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	20.336,12	20.336,12
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	128.330,82	128.330,82
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	1.125,00	1.125,00
1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	1.250,62	1.250,62
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	7.926,35	7.926,35
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	277.178,27	277.178,27

D E S P E S A	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	20.673,56	20.673,56
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0 PROPRIA	18.911,52	18.911,52
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	766.028,65	766.028,65
911 RECURSO CESSÃO DIREITO OPERAC. FOLHA DE PAGAMENTO	640.924,80	640.924,80
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0 PROPRIA	2.052.561,89	2.052.561,89
909 RECURSOS TRANSFERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 176	127.500,00	127.500,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0 PROPRIA	35.309,99	35.309,99
1401.010.305.191.2009- CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO		
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0 PROPRIA	1.048,32	1.048,32
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	9.600,00	9.600,00
911 RECURSO CESSÃO DIREITO OPERAC. FOLHA DE PAGAMENTO	25.700,00	25.700,00

D E S P E S A	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2219- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULT.		
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	207.400,00	207.400,00
1401.010.305.191.2221- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	4.040,00	4.040,00

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	1.320.170,38	1.320.170,38
Total	22.849.117,07	22.849.117,07

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 2024**DESPESA RP**

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	15.933.001,08	15.933.001,08
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	968.821,90	968.821,90
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	21.461,12	21.461,12
909	RECURSOS TRANSFERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 176	127.500,00	127.500,00
911	RECURSO CESSÃO DIREITO OPERAC. FOLHA DE PAGAMENTO	666.624,80	666.624,80
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.494.399,02	1.494.399,02
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	291.262,15	291.262,15
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	164.375,14	164.375,14
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	494.530,46	494.530,46
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	716.643,94	716.643,94
5.072	FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	1.710,00	1.710,00
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇ. BÁSICA	109.617,06	109.617,06
5.095	MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	271.099,95	271.099,95
5.097	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	19.357,64	19.357,64
5.806	SES/ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/HSVP	696.713,62	696.713,62
5.809	MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV. ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	87.752,50	87.752,50
5.811	MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	205.999,23	205.999,23
5.812	FNS/INCRÉM.EMERG.TEMPOR.CUST.HOSP.AMB.GM/MS 544/23	18.181,19	18.181,19
5.813	MS/GM/EMEN.PARL.FEDERAL.712500 01/INCRÉM.MAC/HCSVP	431.818,81	431.818,81
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	128.247,46	128.247,46
6.062	FES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00
TOTAL		22.849.117,07	22.849.117,07

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade

UGGF / DC