

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 2025

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	18,72	18,72
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	9,88	9,88
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	151.650,09	151.650,09
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	375,11	375,11
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	582.497,27	582.497,27
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.225,34	2.225,34
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	17.538.014,44	17.538.014,44
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	916 P		12,68	12,68
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	16.133,46	16.133,46
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	2.137,00	2.137,00
Banco do Brasil C/C nº 73.0571-0	1270 / 1271	0,00	993.765,46	993.765,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	72.690,28	72.690,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	5.636,29	5.636,29
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	1.371,05	1.371,05
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 624.039-6	802	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	2.382.952,96	2.382.952,96
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9	951 / 952	1.301,62	0,00	1.301,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000095-4	940	0,02		0,02
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	24.560,39	24.560,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007 / 1288	0,00	34.277.122,48	34.277.122,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	1.892.886,41	1.892.886,41
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	7,63		7,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7	1106 / 1107	7.737,04	0,00	7.737,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5	1108 / 1125	0,00	11.825,49	11.825,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.055-8	1267 / 1268	0,00	142.343,47	142.343,47
Caixa Econ.Federal C/C nº 672.010-0	1284 / 1285	0,00	300.877,42	300.877,42
<b>TOTAL (1+2)</b>		<b>9.056,89</b>	<b>58.399.105,69</b>	<b>58.408.162,58</b>

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 2025

RECEITA

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
<b>1000.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
<b>1120.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>					
1121.50.01.01.03.001	TAXA DA FISC. DE LIC. SANITARIA E EXEC. DEMAIS ATOS VISA	901	24.100,26	24.100,26	0,00	24.100,26
1122.01.01.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	22.380,70	22.380,70	3.600.000,00	(3.577.619,30)
<b>1300.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>					
1321.01.01.01.01.108	REC.OP.FINANC./SENASP/MS/SP/CONV.170/23 PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA	6.818	6.254,17	6.254,17	0,00	6.254,17
1321.01.01.01.03.001	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO P	5.001	269.077,50	269.077,50	1.000.000,00	(730.922,50)
1321.01.01.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICA0 (VAN)	5.061	0,05	0,05	0,00	0,05
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	38.439,64	38.439,64	150.000,00	(111.560,36)
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	6.406,75	6.406,75	75.000,00	(68.593,25)
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	6.406,61	6.406,61	30.000,00	(23.593,39)
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECA00 E CURA DA TUBERCULOS	6.027	2,86	2,86	0,00	2,86
1321.01.01.01.03.006	REC. OP. FINANC. /FNS/ASSIST. FIN. COMPL. P/PAGTO PISO SALARI	5.811	1.183,06	1.183,06	10.000,00	(8.816,94)
1321.01.01.01.03.015	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUA00 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.ATENCA0 BASICA - DIAB	6.029	4.426,31	4.426,31	15.000,00	(10.573,69)
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	520,89	520,89	4.000,00	(3.479,11)
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	176,00	176,00	2.000,00	(1.824,00)
1321.01.01.01.03.020	REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	10,98	10,98	0,00	10,98
1321.01.01.01.03.024	REC.OP.FINANC./MS/IMPLEMENTA00 DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	40,39	40,39	0,00	40,39
1321.01.01.01.03.026	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	16,32	16,32	0,00	16,32
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCA0 BASICA ESTADUAL	5.043	118.023,65	118.023,65	150.000,00	-31.976,35
1321.01.01.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA - HOSPITALARES	5.053	122,60	122,60	0,00	122,60
1321.01.01.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	13.596,03	13.596,03	0,00	13.596,03
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITA00	6.081	16,24	16,24	0,00	16,24
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICA00 OBITO/SVO	904	23.886,36	23.886,36	20.000,00	3.886,36
<b>1600.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>					
1699.99.01.01.01.002	SERVICO VERIFICA00 OBITO - SVO	904	55.717,34	55.717,34	1.200.000,00	(1.144.282,66)
1699.99.02.01.03.001	MULTA E JUROS-SERVICO DE VERIFICA00 DE OBITO/SVO	904	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
<b>1700.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
1713.50.11.01.03.001	PISO DE ATENCA0 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	464.508,00	464.508,00	5.500.000,00	(5.035.492,00)
1713.50.11.01.03.004	SAUDE BUCAL	5.002	117.796,53	117.796,53	2.000.000,00	(1.882.203,47)
1713.50.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	6.000,00	6.000,00	36.000,00	(30.000,00)
1713.50.11.01.03.013	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZA00 DE APS	5.002	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
1713.50.11.01.03.019	FNS/INC.FINANC. APS-PER CAPITA BASE POPULACIONAL	5.002	0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
1713.50.11.01.03.020	FNS/INC.FINANC. APS-PROG.SERV.E EQUIPES APS	5.002	35.200,00	35.200,00	420.000,00	(384.800,00)
1713.50.11.01.03.021	FNS/INC.FINANC. APS-EQUIPES DE ESF E EAP	5.002	1.851.376,75	1.851.376,75	20.775.000,00	(18.923.623,25)
1713.50.11.01.03.022	FNS/INC.FINANC./APS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	5.002	217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	1.750.369,80	1.750.369,80	6.250.000,00	(4.499.630,20)
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	10.051.514,77	10.051.514,77	123.579.000,00	(113.527.485,23)
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	79.796,35	79.796,35	2.299.000,00	(2.219.203,65)
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	63.756,00	63.756,00	756.000,00	(692.244,00)
1713.50.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	0,00	0,00	370.000,00	(370.000,00)
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	265.932,60	265.932,60	2.545.000,00	(2.279.067,40)
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTA00 SAUДАVEL	5.012	0,00	0,00	36.000,00	(36.000,00)
1713.50.91.01.03.025	MS/FNS/INCENTIVO VALORIZA GTES/SUS	5.833	38.316,61	38.316,61	0,00	38.316,61
1713.50.91.01.03.026	MS/FNS/IMPLEMENTA00 DE POLITICAS P/REDE ALYNE	5.832	96.855,14	96.855,14	0,00	96.855,14
<b>SUB-TOTAL 1</b>			<b>15.821.497,50</b>	<b>15.821.497,50</b>	<b>173.987.000,00</b>	<b>(158.165.502,50)</b>

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 2025

RECEITA

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
1713.51.91.01.03.001	FNS/ASSIST. FIN. COMPL. P/PAGTO PISO SALARIAL PROF. ENFERMAGEM	5.811	59.246,12	59.246,12	480.000,00	(420.753,88)
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	1.067.337,50	1.067.337,50	5.850.000,00	(4.782.662,50)
1724.50.01.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENT	6.029	247.187,58	247.187,58	1.200.000,00	(952.812,42)
1724.50.01.01.03.019	FES/SE/RES.20.2024-ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	5.822	1.067.337,50	1.067.337,50	0,00	1.067.337,50
1724.50.01.01.03.020	FES/SES/GE/TABELA SUS PAULISTA	5.823	5.411.476,31	5.411.476,31	62.400.000,00	-56.988.523,69
<b>1900.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
1922.50.01.01.03.001	RESTITUICOES - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	5.001	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1922.50.01.01.03.002	RESTITUICOES - FUNDO NACIONAL SAUDE/PAB	5.002	49.920,53	49.920,53	0,00	49.920,53
<b>SUB-TOTAL 2</b>			<b>7.902.505,54</b>	<b>7.902.505,54</b>	<b>69.980.000,00</b>	<b>(62.077.494,46)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA (1+2)</b>			<b>23.724.003,04</b>	<b>23.724.003,04</b>	<b>243.967.000,00</b>	<b>(220.242.996,96)</b>

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 2025

RECEITA

Fontes de Recursos	Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	46.480,96	46.480,96
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	79.603,70	79.603,70
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	12.261.555,57	12.261.555,57
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.774.241,45	2.774.241,45
5.004 TETO FIN. EPID.	149.959,10	149.959,10
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	272.339,21	272.339,21
5.012 MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	520,97	520,97
5.016 FNS/CONSTRUÇÃO UPAs- NOVO HORIZONTE	10,98	10,98
5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	40,39	40,39
5.019 MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	16,32	16,32
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.185.361,15	1.185.361,15
5.053 FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	122,60	122,60
5.061 MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,05	0,05
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	6.000,00	6.000,00
5.811 FNS/ASSIST.FIN.COMPL.P/PAGTO PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM	60.429,18	60.429,18
5.822 FES/SE/RES.20.2024-ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	1.067.337,50	1.067.337,50
5.823 FES/SES/GE/TABELA SUS PAULISTA	5.411.476,31	5.411.476,31
5.832 MS/FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS P/REDE ALYNE	96.855,14	96.855,14
5.833 MS/FNS/INCENTIVO VALORIZA GTE/SUS	38.316,61	38.316,61
5.900 REC. OP. FINANC. /RENDIMENTOS DE REPASSES DE EMENDAS PARLAMEN	1.852,66	1.852,66
6.027 SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	2,86	2,86
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	251.613,89	251.613,89
6.061 MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	13.596,03	13.596,03
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	16,24	16,24
6.818 REC.OP.FINANC./SENASP/MS/SP/CONV.170/23 PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA	6.254,17	6.254,17
<b>Total Fontes</b>	<b>23.724.003,04</b>	<b>23.724.003,04</b>

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 2025

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
<b>14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>						
<b>1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO</b>						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	766.400,00	656.000,00	761.400,00	5.000,00	111.296,26	111.296,26
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	8.592.212,00	5.062.008,00	6.054.747,99	2.537.464,01	1.087.624,42	1.087.624,42
<b>1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	20.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00	0,00	1.500,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	60.000,00	4.213,80	9.213,80	50.786,20	4.213,80	9.213,80
<b>1401.004.122.190.2009 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO</b>						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL</b>						
33717000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO						
0 PROPRIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	189.300,00	10.580,00	12.700,00	176.600,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PROPRIA	22.200,00	12.700,00	12.700,00	9.500,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	156.300,00	0,00	9.300,00	147.000,00	104,13	104,13
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	100.600,00	9.891,08	81.017,66	19.582,34	20.545,03	20.545,03
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSION</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.191.2813 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NO SUS</b>						
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	174.000,00	0,00	16.778,87	157.221,13	727,86	16.778,87
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	21.000,00	1.523,73	3.047,46	17.952,54	1.523,73	1.523,73
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	13.766.000,00	1.044.364,16	1.989.929,87	11.776.070,13	1.044.364,16	1.989.929,87
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	189.000,00	18.962,03	39.068,87	149.931,13	20.106,84	20.106,84
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	540.000,00	26.979,12	44.933,87	495.066,13	26.979,12	44.933,87
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	5.592.000,00	274.511,80	555.142,19	5.036.857,81	280.630,39	280.630,39
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	2.491.900,00	37.444,00	71.522,00	2.420.378,00	37.444,00	71.522,00
<b>1401.010.301.191.1200 CLÍNICA DA FAMÍLIA REGIÃO LESTE</b>						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
<b>1401.010.301.191.1201 CONSTRUÇÕES, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8.026 CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	5.431.000,00	0,00	0,00	5.431.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.022.100,00	105.600,00	475.803,96	546.296,04	85.167,33	170.334,66
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	2.473.500,00	4.648,00	44.648,00	2.428.852,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	3.934.400,00	1.545.903,56	1.870.354,20	2.064.045,80	210.661,30	210.661,30
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	40.000,00	0,00	1.540,00	38.460,00	0,00	0,00
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	336.164,80	312.500,25	312.500,25	23.664,55	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	202.900,00	48.600,00	146.969,20	55.930,80	21.833,20	21.833,20
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	204.500,00	76.010,40	145.636,40	58.863,60	16.772,00	16.772,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	4.697.000,00	1.535.964,84	2.562.342,57	2.134.657,43	41.645,23	41.645,23
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	3.932.682,40	550.533,05	1.757.931,03	2.174.751,37	436.524,94	443.493,44
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	479.400,00	12.420,30	12.420,30	466.979,70	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	832.300,00	0,00	411.417,24	420.882,76	39.944,70	39.944,70
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	41.017,60	1,60	41.017,60	0,00	0,00	39.603,20
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	790,00	210,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.191.2189 AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	15.484.900,00	0,00	6.450.000,00	9.034.900,00	862.989,56	1.765.886,58
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	20.107.600,00	0,00	15.557.759,76	4.549.840,24	2.475.611,81	5.068.571,77
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	5.500.000,00	0,00	1.173.725,82	4.326.274,18	228.954,30	257.908,60
5.815 FES/TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - APS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	120.400,00	16.253,10	36.253,08	84.146,92	0,00	0,00

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	166.044,00	0,00	166.044,00	0,00	13.837,00	13.837,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	115.400,00	6.348,24	24.973,14	90.426,86	3.104,15	3.104,15
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	31.100,00	7.944,30	15.514,80	15.585,20	890,80	890,80
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0 PROPRIA	922.500,00	0,00	801.619,20	120.880,80	66.029,00	131.838,37
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.191.2221 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>						
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	58.500,00	0,00	24.240,00	34.260,00	2.106,00	2.106,00
<b>1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	4.127.000,00	184.349,90	412.214,28	3.714.785,72	186.908,96	370.591,47
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	98.000,00	6.922,20	13.923,29	84.076,71	7.001,09	7.001,09
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	100.706.000,00	8.124.382,28	16.431.509,00	84.274.491,00	8.124.382,28	16.431.509,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	831.000,00	55.074,64	107.813,75	723.186,25	52.739,11	52.739,11
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	2.837.000,00	31.756,25	75.645,60	2.761.354,40	31.756,25	75.645,60
31909400 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	30.676.000,00	2.448.743,26	4.896.831,63	25.779.168,37	2.448.088,37	2.448.088,37
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	4.139.400,00	310.750,00	586.850,00	3.552.550,00	310.750,00	586.850,00
<b>1401.010.302.191.1063 ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA</b>						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.1066 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS LEI 10077/23	129.393,33	0,00	0,00	129.393,33	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES</b>						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.1203 IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU/SAEC</b>						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
<b>1401.010.302.191.2186 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS</b>						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	17.239.200,00	838.482,80	9.058.160,89	8.181.039,11	1.444.773,75	3.100.967,68
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	31.002.800,00	316.823,20	15.881.312,71	15.121.487,29	2.306.298,96	4.435.027,12
5.406 FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS	246.873,60	0,00	246.873,60	0,00	41.047,50	41.047,50
5.809 MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE	448.036,40	0,00	448.036,40	0,00	93.443,91	100.744,07
5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	190.000,00	0,00	90.000,00	100.000,00	24.315,47	24.315,47
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	5.929.686,32	0,00	4.009.468,51	1.920.217,81	621.392,07	745.154,57
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	3.703.800,00	402.602,59	1.079.595,80	2.624.204,20	275.749,30	284.343,76
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	54.500,00	0,00	600,00	53.900,00	600,00	600,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA						
0 PROPRIA	7.784.500,00	1.762.845,68	2.707.684,75	5.076.815,25	397.264,68	397.264,68
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	164.000,00	134.255,00	161.750,00	2.250,00	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	548.844,00	134.057,00	416.322,00	132.522,00	56.152,34	56.152,34
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	8.753.000,00	1.932.731,61	4.537.439,59	4.215.560,41	371.893,44	371.893,44
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	5.420.900,00	396.091,60	3.585.710,93	1.835.189,07	74.780,30	78.635,30
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	703.421,96	99.022,80	587.449,44	115.972,52	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	555.600,00	0,00	50.152,65	505.447,35	12.976,37	12.976,37
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	125.500,00	30.066,84	61.831,92	63.668,08	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PROPRIA	75.000,00	5.185,15	18.371,89	56.628,11	5.017,80	17.378,14
33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I						
0 PROPRIA	671.700,00	0,00	441.228,00	230.472,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR</b>						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	60.358.400,00	13.528.404,24	29.326.372,16	31.032.027,84	8.272.301,36	16.544.602,72
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.066.700,00	0,00	516.666,00	1.550.034,00	172.222,00	344.444,00
33508500 CONTRATO DE GESTAO						
0 PROPRIA	14.322.100,00	0,00	4.597.580,79	9.724.519,21	1.965.525,93	2.632.054,86
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	5.196.000,00	0,00	1.298.997,00	3.897.003,00	0,00	1.298.997,00
5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	300.000,00	0,00	75.000,00	225.000,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	431.400,00	12.530,02	73.013,44	358.386,56	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	45.400,00	0,00	105,00	45.295,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	32.400,00	0,00	23.072,60	9.327,40	5.768,45	5.768,45
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	4.755.600,00	25.760,03	906.876,45	3.848.723,55	211.623,54	211.623,54
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	370.064,00	18.463,94	64.644,50	305.419,50	6.374,46	6.374,46
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	181.800,00	0,00	120.068,34	61.731,66	9.263,14	9.263,14
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	36.000,00	17.897,40	17.897,40	18.102,60	0,00	0,00
33.909.300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	133.461.100,00	0,00	45.669.437,88	87.791.662,12	15.223.145,96	30.446.291,92
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	68.224.600,00	0,00	30.641.338,36	37.583.261,64	5.823.381,78	11.461.891,96
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	56.410.900,00	0,00	14.093.341,35	42.317.558,85	4.697.780,45	9.395.560,90
<b>1401.010.302.191.2219 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA</b>						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.866.600,00	1.244.400,00	1.244.400,00	622.200,00	207.400,00	207.400,00
<b>1401.010.302.191.2223 CENTRO INTEGRAL DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA</b>						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.2932 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL</b>						
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
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
<b>1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	679.000,00	75.227,25	162.392,03	516.607,97	76.363,14	145.863,80
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	31.000,00	3.549,64	7.099,28	23.900,72	3.549,64	3.549,64
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	43.832.000,00	3.297.301,96	6.531.164,73	37.300.835,27	3.297.301,96	6.531.164,73
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	1.172.000,00	14.530,19	27.508,44	1.144.491,56	12.978,25	12.978,25
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.213.000,00	65.334,25	133.626,65	1.079.373,35	65.334,25	133.626,65
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	12.460.000,00	971.221,96	1.945.440,53	10.514.559,47	974.218,57	974.218,57
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.353.200,00	98.538,00	191.664,00	1.161.536,00	98.538,00	191.664,00
<b>1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	23.285.400,00	7.852.967,29	9.830.072,97	13.455.327,03	1.629.896,34	1.639.450,87
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	3.948.842,14	1.248.219,39	1.305.219,39	2.643.622,75	57.000,00	57.000,00
5.089 FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAÚDE MENTAL/COVID						
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	1.773.859,68	808.749,85	808.749,85	965.109,83	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA						
0 PROPRIA	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	566.300,00	232.129,92	234.004,92	332.295,08	21.387,77	21.387,77
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	15.100,00	0,00	10.629,36	4.470,64	2.018,46	2.018,46
<b>1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	155.000,00	13.047,54	28.323,82	126.676,18	13.542,11	25.452,09
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
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	5.707.000,00	448.056,28	876.537,42	4.830.462,58	448.056,28	876.537,42
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	98.000,00	5.379,74	10.018,18	87.981,82	4.638,44	4.638,44
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	18.000,00	588,02	2.503,04	15.496,96	588,02	2.503,04

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	1.588.000,00	132.675,49	259.818,84	1.328.181,16	127.143,35	127.143,35
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.272.700,00	19.800,00	36.806,00	1.235.894,00	19.800,00	36.806,00
<b>1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	537.000,00	353.524,15	363.834,13	173.165,87	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	2.348.600,00	782.509,48	1.541.165,44	807.434,56	69.473,68	69.473,68
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	396.000,00	10.105,86	194.784,48	201.215,52	11.139,79	11.139,79
<b>1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	37.000,00	2.681,08	5.362,16	31.637,84	2.681,08	2.681,08
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	20.527.000,00	1.373.386,42	2.754.267,80	17.772.732,20	1.373.386,42	2.754.267,80
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	179.000,00	11.122,55	22.245,10	156.754,90	11.122,55	11.122,55
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	385.000,00	20.554,65	37.753,57	347.246,43	20.554,65	37.753,57
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	4.815.000,00	379.686,07	758.081,20	4.056.918,80	378.395,13	378.395,13
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.555.600,00	42.746,00	80.014,00	1.475.586,00	42.746,00	80.014,00
<b>1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	64.600,00	32.298,00	32.298,00	32.302,00	0,00	0,00
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	811.358,00	9.568,00	142.833,54	668.524,46	8.434,40	8.434,40
5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	55.039,52	53.932,32	53.932,32	1.107,20	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	458.000,00	0,00	228.942,00	229.058,00	38.157,00	38.157,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	223.800,00	111.856,02	111.856,02	111.943,98	17.642,67	17.642,67
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	1.139.200,00	185.570,11	388.994,37	750.205,63	29.563,00	29.563,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	2.237.178,40	285.931,08	668.351,42	1.568.826,98	45.151,04	45.151,04
5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	11.800,00	0,00	5.892,18	5.907,82	1.449,40	1.449,40
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	2.121,60	0,00	2.121,60	0,00	0,00	2.121,60
<b>1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	89.000,00	6.642,25	13.284,50	75.715,50	6.642,25	11.834,13
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	2.000,00	78,89	157,78	1.842,22	78,89	78,89
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	8.694.000,00	662.409,30	1.428.923,07	7.265.076,93	662.409,30	1.428.923,07
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	68.000,00	4.557,67	9.115,34	58.884,66	4.557,67	4.557,67
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	143.000,00	1.537,05	7.090,67	135.909,33	1.537,05	7.090,67
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	2.668.000,00	222.189,95	443.565,06	2.224.434,94	221.375,11	221.375,11
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	9.748.500,00	17.204,00	30.734,00	9.717.766,00	17.204,00	30.734,00
<b>Total Secretaria 1</b>	<b>831.631.255,75</b>	<b>63.300.911,46</b>	<b>268.202.806,23</b>	<b>563.428.449,52</b>	<b>70.439.805,74</b>	<b>130.268.837,57</b>

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 914 DRM - CF ART 76B - ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUC.	20.722.000,00	0,00	4.501.565,71	16.220.434,29	1.451.990,17	1.451.990,17
<b>Total Secretaria 2</b>	<b>20.722.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.565,71</b>	<b>16.220.434,29</b>	<b>1.451.990,17</b>	<b>1.451.990,17</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>852.353.255,75</b>	<b>63.300.911,46</b>	<b>272.704.371,94</b>	<b>579.648.883,81</b>	<b>71.891.795,91</b>	<b>131.720.827,74</b>

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	54.252.410,70	97.050.976,19
901 - Taxa de Expediente	98.256,14	100.377,74
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	31.012,40	31.012,40
5.001 - FNS/MS/SES	8.383.657,50	17.629.505,84
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	3.270.783,03	5.995.482,02
5.004 - TETO Fin. Epid.	91.742,44	91.742,44
5.010 - MS/Assistência Farmac.Básica	57.000,00	57.000,00
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	228.954,30	257.908,60
5.406 - FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS	41.047,50	41.047,50
5.809 - MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE	93.443,91	100.744,07
5.811 - MS/GM/EMEN.PARL.FEDERAL.712500 01/INCREM.MAC/HCSVP	24.315,47	24.315,47
5.815 - FES/TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - APS	0,00	200.000,00
5.823 - GS/TABELA SUS PAULISTA	5.319.172,52	10.140.715,47
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>71.891.795,91</b>	<b>131.720.827,74</b>

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 2025

DESPESA RP

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>14</b>	<b>UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>		
<b>1401.010.122.191.2183-</b>	<b>GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL</b>		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	1.315,30	1315,30
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	1.469,75	1.469,75
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	4.949,24	4.949,24
<b>1401.010.122.191.2933-</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO</b>		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	2.859,26	2.859,26
31900700	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		
0	PRÓPRIA	1.681,56	1.681,56
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	13.763,11	13.763,11
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	540.262,84	540.262,84
<b>1401.010.301.191.2188-</b>	<b>PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	139.405,86	139.405,86
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	286.780,21	286.780,21
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	21.834,00	21.834,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	16.772,00	16.772,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	94.574,81	94.574,81
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	543.773,53	543.773,53
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	59.857,77	59.857,77
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	54.407,16	54.407,16
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
8.027	FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	35.292,00	35.292,00
<b>1401.010.301.191.2189-</b>	<b>PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG</b>		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.080	MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	6.636,12	6.636,12
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	13.837,00	13.837,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	9.173,14	9.173,14
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.085,31	1.085,31
<b>1401.010.301.191.2934-</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA</b>		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	52.078,79	52.078,79
31900700	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		
0	PRÓPRIA	9.195,02	9.195,02
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	60.366,84	60.366,84
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	4.571.307,40	4.571.307,40

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS</b>			
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
0	PRÓPRIA	311.931,72	311.931,72
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	710.628,54	710.628,54
5.406	FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS	700.000,00	700.000,00
5.805	FES/VALORES COMPLEM/ PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS		
5.809	MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV. ATENÇÃO ESPEC. SAUDE	108.953,61	108.953,61
5.811	MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	23.468,41	23.468,41
5.823	GS/TABELA SUS PAULISTA	242.146,36	242.146,36
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	371.670,47	371.670,47
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	750,00	750,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0	PRÓPRIA	599.698,00	599.698,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	21.975,40	21.975,40
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	57.200,00	57.200,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	954.351,97	954.351,97
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	373.943,58	373.943,58
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	3.319,05	3.319,05
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	1.711,45	1.711,45
5.087	FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	8,68	8,68
5.089	FNS/MS/EMERG.EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE MENTAL/COVID	151,19	151,19
5.406	FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS	70.053,08	70.053,08
5.823	GS/TABELA SUS PAULISTA	183.661,47	183.661,47
6.062	FES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	40,47	40,47
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	4.615,00	4.615,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	7.983,15	7.983,15
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0	PRÓPRIA	1.025,00	1.025,00
33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	35.951,28	35.951,28
<b>1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI</b>			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	4.569,10	4.569,10
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	5.767,65	5.767,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	211.182,56	211.182,56
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	8.788,13	8.788,13
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	17.250,00	17.250,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.085,32	1.085,32
33508500	CONTRATO DE GESTÃO		
5.811	MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	21.741,89	21.741,89

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR</b>			
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	582.612,32	582.612,32
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	499.906,15	499.906,15
<b>1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA</b>			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	20.045,92	20.045,92
31900700	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		
0	PRÓPRIA	4.124,14	4.124,14
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	8.221,90	8.221,90
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	1.826.485,62	1.826.485,62
<b>1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	457.282,51	457.282,51
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	280.844,50	280.844,50
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0	PRÓPRIA	450,00	450,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	21.522,80	21.522,80
<b>1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	2.859,26	2.859,26
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	6.416,63	6.416,63
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	237.970,61	237.970,61
<b>1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	7.358,36	7.358,36
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	237.143,18	237.143,18
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	32.562,92	32.562,92
<b>1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
31900700	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		
0	PRÓPRIA	2.965,17	2.965,17
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	13.110,76	13.110,76
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	716.902,56	716.902,56
<b>1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.190,27	1.190,27
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO		
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	91.879,00	91.879,00
5.822	GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	65.672,50	65.672,50
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	38.157,00	38.157,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	17.642,67	17.642,67
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	17.370,47	17.370,47
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	86.919,16	86.919,16
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	850,00	850,00

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0 PROPRIA	1.441,08	1.441,08
31900700 CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		
0 PROPRIA	110,46	110,46
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PROPRIA	5.307,93	5.307,93
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	399.238,17	399.238,17
<b>1401.010.305.191.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	6.885,90	6.885,90
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	443.481,86	443.481,86
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0 PROPRIA	1.099.861,27	1.099.861,27
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
8.027 FINISA/OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	1.554,86	1.554,86
<b>1401.010.305.191.2219- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULT.</b>		
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	207.400,00	207.400,00
<b>1401.010.305.191.2221- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>		
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	4.040,00	4.040,00

<b>7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS</b>		
<b>0701.010.301.190.2968- GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>		
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
0 PROPRIA	1.466.813,80	1.466.813,80
<b>Total</b>	<b>20.512.902,26</b>	<b>20.512.902,26</b>

**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 2025****DESPESA RP**

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	15.595.103,82	15.595.103,82
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	296.747,40	296.747,40
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	17.370,47	17.370,47
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.665.580,65	1.665.580,65
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	916.031,35	916.031,35
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	216.955,16	216.955,16
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	280.844,50	280.844,50
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	59.857,77	59.857,77
5.080	MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	6.636,12	6.636,12
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	3.319,05	3.319,05
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	1.711,45	1.711,45
5.087	FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	8,68	8,68
5.089	FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAÚDE METAL/COVID	151,19	151,19
5.406	FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS	770.053,08	770.053,08
5.809	MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV. ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	108.953,61	108.953,61
5.811	MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	45.210,30	45.210,30
5.822	GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	65.672,50	65.672,50
5.823	GS/TABELA SUS PAULISTA	425.807,83	425.807,83
6.062	FES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	40,47	40,47
8.027	FINISA/OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	36.846,86	36.846,86
<b>TOTAL</b>		<b>20.512.902,26</b>	<b>20.512.902,26</b>

Elaborado por:

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