

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 FEVEREIRO 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	15,84	15,84
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	8,36	8,36
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	102.832,48	102.832,48
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	317,41	317,41
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	208.823,80	208.823,80
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	2.887,38	2.887,38
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	28.337.913,16	28.337.913,16
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	287,30	287,30
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	13.651,91	13.651,91
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	1.808,30	1.808,30
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	545.583,67	545.583,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.523,19	1.523,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	2.585.455,28	0,00	2.585.455,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	1.017.562,94	0,00	1.017.562,94
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	967.001,03	0,00	967.001,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	596,98	596,98
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	26.302,74	26.302,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.727,38	1.727,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	77.010,27	77.010,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	0,00	1.096,69	1.096,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	340.115,34	340.115,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	618.338,84	618.338,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	79.723,72	79.723,72
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	445,38	445,38
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	82.224,62	0,00	82.224,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957 / 958	0,00	22.737,78	22.737,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	6.407.186,15	6.407.186,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9	951 / 952	0,00	21.678,92	21.678,92
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	194,69	0,00	194,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978 / 979	0,00	24.180,14	24.180,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.051-5	982 / 983	0,00	6.407,75	6.407,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986 / 987	0,00	82.662,94	82.662,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993	0,00	20.976,82	20.976,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007	0,00	26.074.566,46	26.074.566,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	1.341.857,28	1.341.857,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	143,58	0,00	143,58
TOTAL (1+2)		4.681.756,97	64.363.264,55	69.045.021,52

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO 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	276.719,58	528.710,11	2.800.000,00 (2.271.289,89)
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	917.349,93	1.186.471,97	120.000,00 1.066.471,97
1321.01.01.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICA0 (VAN)	5.061	0,92	1,97	0,00 1,97
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	31.049,99	69.496,00	50000,00 19.496,00
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	16.561,25	45.541,47	50.000,00 (4.458,53)
1321.01.01.01.03.011	REC.OP.FINANC./FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	4.481,26	13.365,12	0,00 13.365,12
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	5.179,31	11.592,17	30.000,00 (18.407,83)
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	2,33	5,15	0,00 5,15
1321.01.01.01.03.015	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,06	0,14	0,00 0,14
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	1.534,00	2.983,19	20.000,00 (17.016,81)
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	4.258,59	12.701,02	10.000,00 2.701,02
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	162,19	358,08	1.000,00 (641,92)
1321.01.01.01.03.020	REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	0,00	670,45	0,00 670,45
1321.01.01.01.03.022	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - INSU	6.029	0,00	(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	744,90	973,90	0,00 973,90
1321.01.01.01.03.024	REC.OP.FINANC./MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017			
1321.01.01.01.03.026	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	22,36	49,36	0,00 49,36
1321.01.01.01.03.030	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORI	5.021	12,45	27,49	0,00 27,49
1321.01.01.01.03.036	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	7,91	17,46	0,00 17,46
1321.01.01.01.03.038	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	4.457,50	9.840,72	0,00 9.840,72
1321.01.01.01.03.039	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	574,72	1.268,79	0,00 1.268,79
1321.01.01.01.03.040	REC.OP.FINANC./MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	2.451,83	5.412,86	0,00 5.412,86
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	255.679,35	563.037,47	50.000,00 513.037,47
1321.01.01.01.03.051	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASIC	5.044	3,20	116,96	0,00 116,96
1321.01.01.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA - HOSPITALARES	5.053	100,29	221,33	0,00 221,33
1321.01.01.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	1,67	3,68	0,00 3,68
1321.01.01.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	156,27	410,49	0,00 410,49
1321.01.01.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	163,91	361,87	0,00 361,87
1321.01.01.01.03.064	REC.OP.FINANC./FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/ RENOVA0AO FROT	5.066	174,31	384,82	0,00 384,82
1321.01.01.01.03.065	REC.OP.FINANC./MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PER	5.070	595,91	1.315,56	0,00 1.315,56
1321.01.01.01.03.066	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/	5.069	46,19	186,37	0,00 186,37
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	9.687,74	21.813,65	0,00 21.813,65
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITACAO	6.081	13,28	29,32	0,00 29,32
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	4.846,40	9.830,97	10.000,00 (169,03)
1321.01.01.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	751,20	1.658,35	0,00 1.658,35
1321.01.01.01.08.007	REC. OP. FINANC. /SES/CONV. 107/21 - IDENT. CONTROLE POP CAES E GATOS	6.343	1.161,02	2.576,14	0,00 2.576,14
SUB-TOTAL 1			1.538.951,82	2.491.434,13	3.147.000,00 (655.565,87)

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 FEVEREIRO 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	105.000,00	177.800,00	592.000,00	(414.200,00)
	MULTA E JUROS-SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO/SVO	904	16.028,08	16.028,08	0,00	16.028,08
1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
1713.50.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.002	385.392,00	770.784,00	3.917.000,00	(3.146.216,00)
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	142.372,01	294.456,56	1.950.000,00	(1.655.543,44)
1713.50.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	5.002	191.133,73	314.046,48	1.900.000,00	(1.585.953,52)
1713.50.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA	5.002	1.432.061,21	2.440.145,35	12.300.000,00	(9.859.854,65)
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	0,00	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	9.960.906,92	19.382.580,17	130.110.000,00	(110.727.419,80)
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	292.950,00	1.990.000,00	(1.697.050,00)
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	0,00	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	57.888,18	350.000,00	(292.111,82)
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	408.487,96	2.475.000,00	(2.066.512,04)
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDEL	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	0,00	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	52.370,25	247.187,58	988.000,00	(740.812,42)
1724.50.01.01.03.016	FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	5.805	0,00	182.205,71	0,00	182.205,71
SUB-TOTAL 2			12.664.927,27	25.522.110,63	163.203.000,00	(137.680.889,34)
TOTAL DA RECEITA (1+2)			14.203.879,09	28.013.544,76	166.350.000,00	(138.336.455,21)

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 FEVEREIRO 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	276.719,58	528.710,11
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	125.874,48	203.659,05
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	11.024.894,04	21.331.311,78
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.182.008,94	3.888.928,39
5.004	TETO FIN. EPID.	45.505,34	145.093,65
5.005	FNS - DST/AIDS	4.481,26	13.365,12
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	209.423,29	420.080,13
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	4.258,65	12.701,16
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	744,90	973,90
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	0,00	670,45
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	22,36	49,36
5.021	MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	12,45	27,49
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	7,91	17,46
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	2.451,83	5.412,86
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	4.457,50	9.840,72
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	574,72	1.268,79
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	255.679,35	989.972,47
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	3,20	116,96
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	1,67	3,68
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	100,29	221,33
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	156,27	410,49
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	163,91	361,87
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,92	1,97
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	174,31	384,82
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	46,19	186,37
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	595,91	1.315,56
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	751,20	1.658,35
5.805	FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	182.205,71
6.027	SES/INCENT.PI/DETEC E CURA TUBERCULOSE	2,33	5,15
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	53.904,25	250.170,50
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	9.687,74	21.813,65
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	13,28	29,32
6.343	SES/CONV.107/2021-PROG.EST.IDENTIFICACAO E CONTROLE DA POPULA	1.161,02	2.576,14
Total Fontes		14.203.879,09	28.013.544,76

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 FEVEREIRO 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	2.257.992,68	56.992,68	1.010.651,83	1.247.340,85	3.500,00	3.500,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	10.126.338,76	1.383.546,12	7.935.433,00	2.190.905,76	727.552,83	727.552,83
1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	(1.366,10)	1.633,90	18.366,10	(1.366,10)	1.633,90
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	60.000,00	(12,40)	6.487,60	53.512,40	(12,40)	6.487,60
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	651,10	651,10	2.018.348,90	192,72	192,72
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	23.532.000,00	1.461.701,56	3.025.574,23	20.506.425,77	1.461.701,56	3.025.574,23
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	179.000,00	9.682,53	20.526,18	158.473,82	10.843,65	10.843,65
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	973.000,00	77.089,04	154.546,47	818.453,53	77.089,04	154.546,47
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	6.458.000,00	417.040,73	833.515,51	5.624.484,49	416.474,78	416.474,78
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	52.822,00	93.412,00	774.588,00	52.822,00	93.412,00
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
33717000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	0,00	14.499,96	5.500,04	0,00	14.499,96
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	235.800,00	5.481,90	67.670,51	168.129,49	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	37.000,00	12.785,31	31.530,45	5.469,55	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	189.400,00	8.900,00	51.793,14	137.606,86	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	301.000,00	0,00	206.021,68	94.978,32	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	37.780,00	37.780,00	37.780,00	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	0,00	413,00	1.587,00	208,00	208,00
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	0,00	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	9.975,38	19.580,78	151.419,22	9.892,21	17.338,26
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	7.188.000,00	466.430,20	887.028,15	6.300.971,85	466.430,20	887.028,15
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	252.000,00	16.411,00	32.819,54	219.180,46	16.408,54	16.408,54
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	494.000,00	21.973,16	46.810,63	447.189,37	21.973,16	46.810,63

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	104.228,94	210.431,45	1.419.568,55	106.202,51	106.202,51
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	308.000,00	22.440,00	43.186,00	264.814,00	22.440,00	43.186,00
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	0,00	343.000,00	0,00	0,00	25.600,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	3.638.600,00	0,00	690.352,96	2.948.247,04	44.658,83	124.517,66
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.809.220,00	81.643,92	291.376,42	2.517.843,58	39.495,61	39.495,61
4.003 MS/FNS/ EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.877.303,00	3.042,00	372.120,48	2.505.182,52	209,18	209,18
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	0,00	262.008,00	2.992,00	21.834,00	21.834,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	457.997,00	0,00	302.152,25	155.844,75	38.029,75	38.029,75
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	6.919.579,46	78.944,86	2.080.933,90	4.838.645,56	456.669,70	456.669,70
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.927.250,51	0,00	544.706,37	1.382.544,14	43.967,73	43.967,73
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/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.950.000,00	0,00	1.087.500,00	862.500,00	188.166,54	188.166,54
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	0,00	349.744,95	116.576,85	0,00	0,00
5.095 MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	927.668,00	0,00	323.749,05	603.918,95	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	619.000,00	0,00	12.420,30	606.579,70	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	184.081,49	0,00	42.302,64	141.778,85	0,00	0,00
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL						
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	592.091,95	0,00	568.729,16	23.362,79	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	793.300,00	120.610,39	120.610,39	672.689,61	120.610,39	120.610,39
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	37.901,70	11.345,00	12.314,00	25.587,70	0,00	0,00
4.003 MS/FNS/ EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS						
1401.010.301.191.2189 AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	30.026.232,00	0,00	8.303.976,80	21.722.255,20	1.968.930,64	1.968.930,64
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	10.397.968,00	0,00	3.558.847,20	6.839.120,80	902.112,02	3.558.847,20
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	136.000,00	108,72	16.107,51	119.892,49	0,00	0,00
4.003 MS/FNS/ EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	174.300,00	0,00	37.328,59	136.971,41	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	153.000,00	0,00	152.400,00	600,00	12.700,00	12.700,00
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	0,00	54.036,27	202.663,73	4.368,15	4.368,15
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	30.800,00	0,00	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
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0 PRÓPRIA	367.000,00	0,00	293.946,96	73.053,04	48.360,67	48.360,67
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	5.922,27	0,00	0,00	5.922,27	0,00	0,00
1401.010.301.191.2221 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	182.000,00	0,00	111.480,00	70.520,00	10.385,00	10.385,00
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	3.160.000,00	213.547,70	408.089,82	2.751.910,18	215.246,12	359.772,62
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	97.898.000,00	6.535.567,04	12.438.439,25	85.459.560,75	6.535.567,04	12.438.439,25
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	856.000,00	48.484,84	100.116,78	755.883,22	50.584,75	51.631,94
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	4.829.000,00	294.103,87	567.567,17	4.261.432,83	294.103,87	567.567,17
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	27.844.000,00	1.799.168,71	3.573.911,30	24.270.088,70	1.774.742,59	1.774.742,59
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	4.338.000,00	290.356,00	533.582,00	3.804.418,00	290.356,00	533.582,00
1401.010.302.191.1063 ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	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 PRÓPRIA	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	8.423.726,06	0,00	8.422.726,06	1.000,00	0,00	0,00
8.026 CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	5.614.000,00	0,00	5.614.000,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1203 IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU/SAEC						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2186 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	14.576.524,54	0,00	11.961.815,75	2.614.708,79	823.488,17	1.630.053,68
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	31.415.820,57	275.000,00	20.131.064,06	11.284.756,51	1.406.599,30	2.708.186,52
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	39.000,00	130.000,00
5.805 FES/VALORES COMPLEM /PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	272.281,50	272.281,50	272.281,50	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	4.946.437,73	190.248,78	1.433.403,97	3.513.033,76	8.765,88	8.765,88
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	99.000,00	0,00	13.873,18	85.126,82	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	7.583.044,88	943.171,32	2.405.917,48	5.177.127,40	14.340,00	14.340,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	106.120,08	0,00	70.746,74	35.373,34	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	801.800,00	129.118,00	644.176,00	157.624,00	66.498,00	66.498,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	12.556.958,00	882.985,17	6.206.817,15	6.350.140,85	327.956,67	336.273,13
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	7.948.467,43	1.777.785,75	5.709.899,49	2.238.567,94	495.842,04	499.697,04
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI						
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	70.000,00	0,00	17.837,46	52.162,54	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	627.135,12	0,00	59.277,36	567.857,76	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	251.379,92	0,00	91.431,96	159.947,96	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	120.000,00	1.822,97	5.050,06	114.949,94	2.526,84	5.050,06
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	4.282,27	3.460,00	3.460,00	822,27	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 URGENCIA E EMERGENCIA PRÉ HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	64.241.493,38	39.173.687,70	50.204.572,10	14.036.921,28	4.541.179,08	9.582.358,16
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.000.000,00	0,00	450.000,00	1.550.000,00	150.000,00	300.000,00
33508500 CONTRATO DE GESTAO						
0 PROPRIA	19.000.000,00	0,00	17.578.889,57	1.421.110,43	1.598.080,87	3.196.161,74
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.700.000,00	0,00	1.925.000,00	775.000,00	175.000,00	350.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	1.714.313,19	0,00	1.125.040,17	589.273,02	147.617,42	147.617,42
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	0,00	22.480,00	45.520,00	5.620,00	5.620,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	2.553.920,00	0,00	363.180,21	2.190.739,79	53.218,55	53.218,55
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.792.306,56	1.218.627,14	1.992.863,28	799.443,28	101.096,61	101.096,61
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	318.000,00	0,00	85.812,72	232.187,28	7.500,00	7.500,00
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	3.991,81	0,00	0,00	3.991,81	0,00	0,00
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	134.243.600,00	10.882.455,27	40.468.815,84	93.774.784,16	10.724.240,38	29.586.360,57
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	66.929.300,00	0,00	26.423.731,36	40.505.568,64	8.744.526,57	13.355.398,35
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	0,00	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 JURIDICA						
0 PROPRIA	2.400.000,00	0,00	1.499.625,00	900.375,00	199.924,00	199.950,00
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 JURIDICA						
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	33.381,91	70.539,33	533.460,67	33.381,91	70.539,33
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	67.952,38	176.215,03	1.985.784,97	67.591,22	159.298,71
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	2.230.790,33	4.395.121,30	30.764.878,70	2.230.790,33	4.395.121,30
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	350.000,00	20.935,95	40.949,08	309.050,92	20.013,13	20.013,13
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.950.000,00	128.869,39	254.714,57	1.695.285,43	128.869,39	254.714,57
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	9.643.000,00	639.000,04	1.273.658,44	8.369.341,56	634.658,40	634.658,40
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.331.000,00	93.500,00	166.922,00	1.164.078,00	93.500,00	166.922,00
1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	29.608.200,00	534.681,27	7.447.694,71	22.160.505,29	1.967.678,56	1.967.678,56
4.001 MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19						
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 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	4.156,00	4.156,00	5.844,00	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	0,00	126.083,71	247.181,29	24.031,85	24.031,85
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	65.835,00	0,00	18.859,20	46.975,80	0,00	0,00
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	208.000,00	9.991,29	18.872,74	189.127,26	9.696,66	16.313,69
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.519.000,00	192.458,78	392.623,95	2.126.376,05	192.458,78	392.623,95
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	79.000,00	4.609,46	9.703,62	69.296,38	4.609,46	9.703,62
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	764.000,00	60.365,10	117.608,41	646.391,59	57.243,31	57.243,31
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	159.000,00	14.080,00	25.520,00	133.480,00	14.080,00	25.520,00
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	278.251,00	0,00	193.462,43	84.788,57	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.957.500,00	207,00	244.968,65	1.712.531,35	127.799,50	127.799,50
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	255.000,00	0,00	227.648,16	27.351,84	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	2.749,00	0,00	0,00	2.749,00	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	0,00	22.007,92	425.992,08	1.847,32	22.007,92
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.030.000,00	184.013,86	348.891,78	1.681.108,22	184.013,86	348.891,78
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	41.000,00	2.618,00	5.236,00	35.764,00	2.618,00	2.618,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	167.000,00	13.383,91	26.772,72	140.227,28	13.383,91	26.772,72
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	541.000,00	51.209,77	89.896,57	451.103,43	38.686,80	38.686,80
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	104.000,00	9.680,00	16.368,00	87.632,00	9.680,00	16.368,00
1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	66.500,00	0,00	14.950,00	51.550,00	14.950,00	14.950,00
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	66.500,00	0,00	14.802,00	51.698,00	0,00	0,00
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	119.700,00	0,00	4.399,65	115.300,35	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	659.400,00	34.018,14	74.829,68	584.570,32	969,80	969,80
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	162.000,00	0,00	159.960,76	2.039,24	12.560,76	12.560,76
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	323.207,32	31.500,00	31.500,00	291.707,32	0,00	0,00
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	240.000,00	0,00	92.898,80	147.101,20	15.483,13	15.483,13
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	508.760,90	1.115,10	186.034,13	322.726,77	12.025,61	12.025,61
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.248.600,00	0,00	621.111,88	627.488,12	68.345,13	68.345,13
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	89.400,00	0,00	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	539.429,92	988.077,59	7.037.922,41	539.429,92	988.077,59
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	98.000,00	6.555,95	12.428,72	85.571,28	5.872,77	5.872,77

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	15.099,10	41.723,49	213.276,51	15.099,10	41.723,49
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	2.170.000,00	146.758,11	294.120,18	1.875.879,82	147.362,07	147.362,07
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	331.000,00	22.176,00	39.930,00	291.070,00	22.176,00	39.930,00
Total Secretaria 1	799.979.984,88	74.484.656,56	296.608.657,82	503.371.327,06	52.797.378,34	100.369.301,22

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	11.950.704,00	15.535.915,20	1.359.084,80	1.106.244,18	1.106.244,18
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PROPRIA	1.105.000,00	0,00	1.103.794,83	1.205,17	0,00	1.103.794,83
Total Secretaria 2	18.000.000,00	11.950.704,00	16.639.710,03	1.360.289,97	1.106.244,18	2.210.039,01

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)	838.021.984,88	86.435.360,56	313.248.367,85	524.773.617,03	53.903.622,52	102.579.340,23

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	41.322.476,87	80.929.286,57
901 - Taxa de Expediente	143.282,63	143.282,63
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	12.025,61	12.025,61
4003 - MS/FNS/ EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	209,18	209,18
5.001 - FNS/MS/SES	11.073.064,52	17.314.378,52
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	1.043.521,48	3.780.115,49
5.004 - TETO Fin. Epid.	81.875,69	81.875,69
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	188.166,54	188.166,54
5.085 - MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	39.000,00	130.000,00
TOTAL GERAL	53.903.622,52	102.579.340,23

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 FEVEREIRO DE 2023

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		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	884,43	1571,66
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	7.953,64	15.944,50
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	12.151,39
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	0,00	39.000,00
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	5.260,00
1401.010.122.191.2933-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	2.479,22
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	16.678,44
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	218.033,90
1401.010.301.191.2188-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA		
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	25.600,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	35.200,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	28.295,90	278.805,43
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	60.763,95	133.945,18
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	960,38
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 /2016 EQUIP. PERM.	0,00	1.610,96
5.097	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA	19.883,00	69.028,69
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	22.967,33
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	27.780,67
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	81.344,51	625.637,82
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	38.537,60	83.695,85
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	188.166,54	188.166,54
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	48.290,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	75.565,00	75.565,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	3.550,00	584.027,98
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	719,67	3.099,67
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	42.643,40
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	24.152,08	359.332,08
4.003	MS/FNS/EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	2.492,00	2.492,00
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	15.160,00
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 31600 002 / 2016 EQUIP. PERM.	3.600,00	8.250,00
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 /2016 EQUIP. PERM.	8.200,00	16.400,00
1401.010.301.191.2189-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG		
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	42.250,28
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	228.569,24
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	2.408,00	2.408,00

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	4.349,72	37.067,39
5.080	MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	467,48	467,48
5.097	FES/SES/AÇÕES DE SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	12.330,04
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	35.961,50
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	420,99	4.611,93
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	345,82
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	12.178,62	249.866,62
4.003	MS/FNS/EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	0,00	65.532,00
5.044	MS/PROGRAMA REAQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAUDE	0,00	3.460,00
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	21.600,00	21.600,00
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP. PERM.	0,00	2.050,00
1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	53.740,28
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	51.105,75
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	3.565.785,29
1401.010.302.191.1066- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-			
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	208.379,67	660.390,16
1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS			
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	153.551,43
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	830.847,44
5.805	FES/VALORES COMPLEM/ PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	56.886,35	172.849,45
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	128.788,60	356.941,48
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	20.690,95	60.119,57
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	17.218,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA		
0	PRÓPRIA	78.111,53	501.781,73
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	11.016,79	27.469,47
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	14.300,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	51.298,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	121.097,77	636.378,13
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	46.040,70	651.503,25
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	3.150,00
5.072	FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	7.018,16	12.936,32
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	39.000,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	4.615,00	12.356,03
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	2.986,83
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	29.800,00	81.974,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	0,00
1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	2.079,87	2.079,87
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	35.220,95	51.196,21
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	5.620,00

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PRÓPRIA	2.604,71	33.321,65
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	12.060,51	139.749,77
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0 PRÓPRIA	7.500,00	23.241,40
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	501,92	2.418,28
1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR		
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	85.149,00
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	10.503,34
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	306.942,30
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO ASSIST. HOSP. AMB.	171.837,00	372.357,17
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	0,00	249.031,09
1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0 PRÓPRIA	0,00	29.356,70
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PRÓPRIA	0,00	22.371,66
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PRÓPRIA	0,00	1.269.388,29
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PRÓPRIA	242.916,39	1.153.900,45
4.001 MS/FNS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19	20.000,00	183.577,30
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	40.680,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0 PRÓPRIA	377,00	522,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PRÓPRIA	2.369,63	29.361,47
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0 PRÓPRIA	0,00	1.608,37
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0 PRÓPRIA	0,00	4.480,00
1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0 PRÓPRIA	0,00	3.145,37
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PRÓPRIA	0,00	109.341,12
1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	886,17	4.032,40
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	20.130,55	184.215,92
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	1.182,32
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.198,00	3.762,25
1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0 PRÓPRIA	0,00	2.622,62
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PRÓPRIA	0,00	2.618,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PRÓPRIA	0,00	76.563,81

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	141,08	1.348,59
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	3.630,07	15.633,39
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	839,24	14.239,24
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	2.085,59	18.968,74
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	5.814,10	5.814,10
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	75.346,15
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	5.800,00
1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PROPRIA	0,00	7.051,50
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	0,00	292.615,84
1401.010.305.191.2010- AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0 PROPRIA	0,00	8.249,62
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PROPRIA	0,00	11.252,70
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTARIA		
0 PROPRIA	0,00	859.500,61
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	85.712,00
1401.010.305.191.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	13.828,39	47.106,03
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0 PROPRIA	806.641,06	5.662,31
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	234.378,23
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0 PROPRIA	46.614,64	341.640,86
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0 PROPRIA	800.475,50	935.158,09
1401.010.305.191.2009- CAPACITÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO		
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	7.800,00
1401.010.305.191.1201- CAPACITÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO		
44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	50.853,79
1401.010.305.191.2219- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAUDE NA ATENÇÃO AMBULT.		
44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	395.219,00
1401.010.305.191.2221- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAUDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	263.000,00	658.219,00
Total	3.760.731,02	20.105.890,92

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 FEVEREIRO DE 2023

DESPESA RP

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	2.783.602,27	14.119.061,05
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	232.679,98	878.351,79
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	5.955,18	7.162,69
4.001	MS/FNS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19	20.000,00	183.577,30
4.003	MS/FNS/EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	2.492,00	68.024,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	125.531,82	1.902.737,82
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	107.622,26	1.135.244,06
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	4.469,31	105.218,78
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	40.680,00
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	5.260,00
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	188.886,21	191.266,21
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	19.580,38
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	25.200,00	29.850,00
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	20.368,00
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 /2016 EQUIP. PERM.	8.200,00	20.060,96
5.072	FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	7.018,16	12.936,32
5.080	MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	467,48	467,48
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	10.503,34
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	355.232,30
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	171.837,00	411.357,17
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	334.743,09
5.097	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA	19.883,00	81.358,73
5.805	FES/VALORES COMPLEM/ PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	56.886,35	172.849,45
TOTAL		3.760.731,02	20.105.890,92

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC