

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 MARÇO DE 2025

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	19,00	19,00
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	10,02	10,02
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	106.723,92	106.723,92
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	380,66	380,66
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	512.518,69	512.518,69
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.258,06	2.258,06
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	16.976.042,77	16.976.042,77
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	916 P	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	16.372,17	16.372,17
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	2.168,62	2.168,62
Banco do Brasil C/C nº 73.0571-0	1270 / 1271	0,00	11.647.845,91	11.647.845,91
Banco do Brasil C/C nº 80325-1	1322 / 1323	450.000,00	0,00	450.000,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	73.739,94	73.739,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	5.717,68	5.717,68
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	1.392,78	1.392,78
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	2.554.713,21	2.554.713,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9	951 / 952	0,00	0,00	0,00
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	24.915,05	24.915,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007 / 1288	0,00	30.990.217,40	30.990.217,40
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	1.873.396,48	1.873.396,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	7,73		7,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7	1106 / 1107	7.741,99		7.741,99
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5	1108 / 1125	0,00	11.926,60	11.926,60
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.055-8	1267 / 1268	0,00	215.987,54	215.987,54
Caixa Econ.Federal C/C nº 672.010-0	1284 / 1285	0,00	305.649,35	305.649,35
TOTAL (1+2)		457.760,32	65.321.995,85	65.779.756,17

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNEIA 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 MARÇO DE 2025

R E C E I T A

Receitas		Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
			No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1120.00.00.00.00	TAXAS					
1121.50.01.01.03.001	TAXA DA FISC. DE LIC. SANITARIA E EXEC. DEMAIS ATOS VISA	901	235.116,22	374.887,41	0,00	374.887,41
1122.01.01.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	0,00	23.153,96	3.600.000,00	(3.576.846,04)
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1321.01.01.01.01.046	REC. OP. FINANC. /CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	8.026	34.741,59	110.642,47	0,00	110.642,47
1321.01.01.01.01.075	REC. OP. FINANC. SJC/FID - CONSTR. PISCINA ADAPTADAATEND. PESSOAS COM DEFICIENCIA	6.614	871,53	2.628,60	0,00	2.628,60
1321.01.01.01.01.094	REC. OP. FINANC. /CEF/FINISA IV/OBRAS INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO L. 10077/23	8.027	11.123,42	398.083,42	0,00	398.083,42
1321.01.01.01.01.108	REC.OP.FINANC./SENASP/MS/SP/CONV.170/23 PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA	6.818	2.105,13	11.646,83	0,00	11.646,83
1321.01.01.01.03.001	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO P	5.001	243.506,59	759.463,16	1.000.000,00	(240.536,84)
1321.01.01.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	0,05	0,15	0,00	0,15
1321.01.01.01.03.006	REC. OP. FINANC. /FNS/ASSIST. FIN. COMPL. P/PAGO PISO SALARIAL PROF. ENFERMAGEM	5.811	1.533,11	4.078,75	10.000,00	(5.921,25)
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	34.786,64	108.494,72	150.000,00	(41.505,28)
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	5.797,92	18.082,88	75.000,00	(56.917,12)
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	5.797,78	18.082,46	30.000,00	(11.917,54)
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	2,76	8,41	0,00	8,41
1321.01.01.01.03.015	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,07	0,22	0,00	0,22
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	4.277,59	13.043,54	15.000,00	(1.956,46)
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	521,59	1.570,55	4.000,00	(2.429,45)
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	176,24	530,66	2.000,00	(1.469,34)
1321.01.01.01.03.020	REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	10,78	32,71	0,00	32,71
1321.01.01.01.03.024	REC.OP.FINANC./MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	40,44	121,78	0,00	121,78
1321.01.01.01.03.026	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	16,26	49,04	0,00	49,04
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	153.116,95	401.330,75	150.000,00	251.330,75
1321.01.01.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA - HOSPITALARES	5.053	118,52	361,31	0,00	361,31
1321.01.01.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	13.416,03	40.724,60	0,00	40.724,60
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITAÇÃO	6.081	15,70	47,86	0,00	47,86
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	22.315,26	69.096,11	20.000,00	49.096,11
1321.01.01.01.08.005	REC. OP. FINANC. /RENDIMENTOS DE REPASSES DE EMENDAS PARLAMEN	5.900	1.854,79	5.585,33	0,00	5.585,33
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
1699.99.01.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO	904	89.177,55	256.243,90	1.200.000,00	(943.756,10)
1699.99.02.01.03.001	MULTA E JUROS-SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO/SVO	904	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
1713.50.11.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
1713.50.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.002	464.508,00	1.393.524,00	5.500.000,00	(4.106.476,00)
1713.50.11.01.03.004	SAUDE BUCAL	5.002	191.661,99	584.791,00	2.000.000,00	(1.415.209,00)
1713.50.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	3.000,00	9.000,00	36.000,00	(27.000,00)
1713.50.11.01.03.013	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO 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	105.600,00	420.000,00	(314.400,00)
1713.50.11.01.03.021	FNS/INC.FINANC. APS-EQUIPES DE ESF E EAP	5.002	1.471.708,00	4.794.792,75	20.775.000,00	(15.980.207,25)
1713.50.11.01.03.022	FNS/INC.FINANC./APS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	5.002	135.750,00	491.000,00	0,00	491.000,00
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	1.259.458,67	1.848.828,04	6.250.000,00	(4.401.171,96)
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	10.681.009,68	31.103.590,12	123.579.000,00	(92.475.409,88)
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	76.939,49	233.675,33	2.299.000,00	(2.065.324,67)
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	190.417,50	571.252,50	2.000.000,00	(1.428.747,50)
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	63.756,00	191.268,00	756.000,00	(564.732,00)
1713.50.21.01.03.018	FNS/FAEC-PROGR.MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS-PMAE	5.834	0,00	1.750.369,80	0,00	1.750.369,80
1713.50.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	43.243,95	86.487,90	370.000,00	(283.512,10)
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	265.932,60	797.797,80	2.545.000,00	(1.747.202,20)
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	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	0,00	38.316,61	0,00	38.316,61
1713.50.91.01.03.026	MS/FNS/IMPLEMENTACAO DE POLITICAS P/REDE ALYNE	5.832	0,00	96.855,14	0,00	96.855,14
1713.50.91.01.08.010	MS/FNS/EMENDA PARL.DEP. ALEXANDRE LEITE	5.831	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
SUB-TOTAL 1			15.743.026,39	47.165.140,57	173.987.000,00	(126.821.859,43)

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 MARÇO 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	51.751,57	176.525,57	480.000,00	(303.474,43)
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	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	0,00	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	0,00	1.067.337,50	0,00	1.067.337,50
1724.50.01.01.03.020	FES/SES/GE/TABELA SUS PAULISTA	5.823	5.913.833,24	17.176.414,52	62.400.000,00	(45.223.585,48)
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
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	0,00	49.920,53	0,00	49.920,53
SUB-TOTAL 2			5.965.584,81	19.784.723,20	69.980.000,00	(50.195.276,80)
TOTAL DA RECEITA (1+2)			21.708.611,20	66.949.863,77	243.967.000,00	(177.017.136,23)

RECEITA

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	235.116,22	398.041,37
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	111.492,81	325.340,01
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	12.374.568,68	34.283.664,48
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.333.614,63	7.528.123,00
5.004	TETO FIN. EPID.	189.737,36	529.514,11
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	271.730,38	815.880,26
5.012	MS/FAN-PROG.FINAÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	521,66	1.570,77
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPB- NOVO HORIZONTE	10,78	32,71
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	40,44	121,78
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	16,26	49,04
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	153.116,95	1.468.668,25
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	118,52	361,31
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,05	0,15
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	3.000,00	9.000,00
5.811	FNS/ASSIST.FIN.COMPL.P/PAGTO PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM	53.284,68	180.604,32
5.822	FES/SE/RES.20.2024-ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	0,00	1.067.337,50
5.823	FES/SES/GE/TABELA SUS PAULISTA	5.913.833,24	17.176.414,52
5.831	MS/FNS/EMENDA PARL.DEP. ALEXANDRE LEITE	0,00	450.000,00
5.832	MS/FNS/IMPLEMENTACAO DE POLITICAS P/REDE ALYNE	0,00	96.855,14
5.833	MS/FNS/INCENTIVO VALORIZA GTES/SUS	0,00	38.316,61
5.834	FNS/FAEC-PROGR.MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS-PMAB	0,00	1.750.369,80
5.900	REC. OP. FINANC. /RENDIMENTOS DE REPASSES DE EMENDAS PARLAMENTAR	1.854,79	5.585,33
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	2,76	8,41
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	4.277,59	260.231,12
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	13.416,03	40.724,60
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ORTESE E PRÓTESE	15,70	47,86
6.343	SES/CONV.107/2021-PROG.EST.IDENTIFICACAO E CONTROLE DA POPULA	0,00	0,00
6.348	SES/CONV.513/22-PROGRAMA EST.IDENT. E CONTROLE DA POP. DE CAES E GATOS	0,00	0,00
6.614	REC. OP. FINANC. SJC/FID - CONSTR. PISCINA ADAPTADAATEND. PESSOAS COM DEFICIENCIA	871,53	2.628,60
6.818	REC.OP.FINANC./SENASP/MS/SP/CONV.170/23 PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA	2.105,13	11.646,83
8.026	REC. OP. FINANC. /CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	34.741,59	110.642,47
8.027	REC. OP. FINANC. /CEF/FINISA IV/OBRAS INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO L. 10077/23	11.123,42	398.083,42
Total Fontes		21.708.611,20	66.949.863,77

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 MARÇO 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
14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE						
1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	766.400,00	0,00	761.400,00	5.000,00	80.214,75	191.511,01
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	8.592.212,00	465.300,01	6.520.048,00	2.072.164,00	1.091.874,43	2.179.498,85
1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE						
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	0,00	9.213,80	50.786,20	0,00	9.213,80
1401.004.122.190.2009 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
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	0,00	12.700,00	176.600,00	2.120,00	2.120,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PROPRIA	22.200,00	0,00	12.700,00	9.500,00	335,40	335,40
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	156.300,00	0,00	9.300,00	147.000,00	338,91	443,04
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	100.600,00	0,00	81.017,66	19.582,34	16.832,64	37.377,67
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES						
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSION						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2813 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NO SUS						
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
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	174.000,00	0,00	16.778,87	157.221,13	0,00	16.778,87
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	21.000,00	1.387,00	4.434,46	16.565,54	1.523,73	3.047,46
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	13.766.000,00	1.030.883,53	3.020.813,40	10.745.186,60	1.030.883,53	3.020.813,40
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	189.000,00	25.118,53	64.187,40	124.812,60	18.962,03	39.068,87
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	540.000,00	19.268,26	64.202,13	475.797,87	19.268,26	64.202,13
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	5.592.000,00	301.122,01	856.264,20	4.735.735,80	274.511,80	555.142,19
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	2.491.900,00	41.888,00	113.410,00	2.378.490,00	41.888,00	113.410,00
1401.010.301.191.1200 CLÍNICA DA FAMÍLIA REGIÃO LESTE						
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
1401.010.301.191.1201 CONSTRUÇÕES, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.026 CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	5.431.000,00	4.446.317,27	4.446.317,27	984.682,73	0,00	0,00
1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.022.100,00	0,00	475.803,96	546.296,04	85.167,33	255.501,99
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	2.473.500,00	50.000,00	94.648,00	2.378.852,00	2.288,25	2.288,25
4.003 MS/FNS/ EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	4.027.897,00	276.646,26	2.147.000,46	1.880.896,54	275.125,10	485.786,40
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	15.338,80	327.839,05	8.325,75	194.953,75	194.953,75
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
5.097 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	22.420,00	22.420,00	22.420,00	0,00	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	0,00	146.969,20	55.930,80	21.834,00	43.667,20
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	204.500,00	0,00	145.636,40	58.863,60	12.506,29	29.278,29
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	5.005.177,47	1.960.177,47	4.522.520,04	482.657,43	108.051,02	149.696,25
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	3.981.282,40	155.736,70	1.913.667,73	2.067.614,67	477.386,87	920.880,31
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	774.431,98	274.431,98	274.431,98	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	0,00	12.420,30	466.979,70	229,54	229,54
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.326.550,00	494.250,00	905.667,24	420.882,76	35.974,27	75.918,97
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	113.484,00	72.466,40	113.484,00	0,00	72.466,40	112.069,60
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
1401.010.301.191.2189 AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	15.484.900,00	0,00	6.450.000,00	9.034.900,00	932.401,55	2.698.288,13
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	20.107.600,00	0,00	15.557.759,76	4.549.840,24	2.592.959,96	7.661.531,73
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	486.862,90
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
4.003 MS/FNS/ EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	120.400,00	0,00	36.253,08	84.146,92	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
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	166.044,00	0,00	166.044,00	0,00	13.837,00	27.674,00
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	1.659.181,52	0,00	24.973,14	1.634.208,38	0,00	3.104,15
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	31.100,00	0,00	15.514,80	15.585,20	6.679,70	7.570,50
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0 PROPRIA	922.500,00	(39.927,89)	761.691,31	160.808,69	62.973,65	194.812,02
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2221 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA						
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	58.500,00	0,00	24.240,00	34.260,00	4.040,00	6.146,00
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	4.127.000,00	181.325,42	593.539,70	3.533.460,30	189.331,13	559.922,80
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	98.000,00	7.676,76	21.600,05	76.399,95	6.922,20	13.923,29
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	100.706.000,00	7.758.474,11	24.189.983,11	76.516.016,89	7.758.474,11	24.189.983,11
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	831.000,00	51.208,48	159.022,23	671.977,77	55.074,64	107.813,75
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	2.837.000,00	53.956,95	129.602,55	2.707.397,45	53.956,95	129.602,55
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	2.413.997,71	7.310.829,34	23.365.170,66	2.449.881,25	4.897.969,62
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	4.139.400,00	300.982,00	887.832,00	3.251.568,00	300.982,00	887.832,00
1401.010.302.191.1063 ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1066 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	129.368,89	0,00	0,00	129.368,89	0,00	0,00
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
1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1203 IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU/SAEC						
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
1401.010.302.191.2186 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	18.031.462,51	4.113.737,94	13.171.898,83	4.859.563,68	1.899.547,08	5.000.514,76
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	781.000,74	781.000,74	781.000,74	0,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	31.125.503,60	633.096,69	16.514.409,40	14.611.094,20	2.876.223,80	7.311.250,92
5.406 FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS	246.873,60	0,00	246.873,60	0,00	42.346,22	83.393,72
5.809 MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE	448.036,40	0,00	448.036,40	0,00	98.396,69	199.140,76
5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	190.000,00	0,00	90.000,00	100.000,00	0,00	24.315,47
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	5.929.686,32	0,00	4.009.468,51	1.920.217,81	452.403,15	1.197.557,72
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	3.695.200,00	1.866.021,11	2.945.616,91	749.583,09	339.940,18	624.283,94
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	54.500,00	0,00	600,00	53.900,00	0,00	600,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PROPRIA	7.784.500,00	527.882,98	3.235.567,73	4.548.932,27	1.311.571,82	1.708.836,50
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	164.000,00	0,00	161.750,00	2.250,00	0,00	0,00
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
0 PROPRIA	74.209,60	0,00	0,00	74.209,60	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	548.844,00	0,00	416.322,00	132.522,00	57.200,00	113.352,34
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	8.641.600,00	846.582,07	5.384.021,66	3.257.578,34	677.109,98	1.049.003,42
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	5.298.196,40	619.845,78	4.205.556,71	1.092.639,69	216.523,11	295.158,41
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	703.421,96	0,00	587.449,44	115.972,52	79.280,19	79.280,19
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	555.600,00	8.449,99	58.602,64	496.997,36	4.615,00	17.591,37
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	125.500,00	0,00	61.831,92	63.668,08	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PROPRIA	75.000,00	10.057,35	28.429,24	46.570,76	10.590,80	27.968,94
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
1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	60.358.400,00	11.288.499,84	40.614.872,00	19.743.528,00	8.630.172,59	25.174.775,31
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.066.700,00	516.666,00	1.033.332,00	1.033.368,00	172.222,00	516.666,00
33508500 CONTRATO DE GESTAO						
0 PROPRIA	14.322.100,00	9.195.161,58	13.792.742,37	529.357,63	1.965.525,93	4.597.580,79
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	5.196.000,00	2.597.994,00	3.896.991,00	1.299.009,00	0,00	1.298.997,00
5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	300.000,00	150.000,00	225.000,00	75.000,00	22.215,60	22.215,60
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	431.400,00	0,00	73.013,44	358.386,56	974,26	974,26
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	45.400,00	591,80	696,80	44.703,20	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	32.400,00	0,00	23.072,60	9.327,40	5.768,05	11.536,50
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	3.775.160,02	945.900,70	1.852.777,15	1.922.382,87	203.583,92	415.207,46
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	370.064,00	6.004,09	70.648,59	299.415,41	3.700,28	10.074,74
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	181.800,00	0,00	120.068,34	61.731,66	34.500,00	43.763,14
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	36.000,00	0,00	17.897,40	18.102,60	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	132.166,66	132.166,66	132.166,66	0,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.326,40	5.790,40	9.326,40	0,00	5.790,40	9.326,40

D E S P E S A	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
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	133.461.100,00	44.076.870,15	89.746.308,03	43.714.791,97	20.223.145,96	50.669.437,88
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	68.224.600,00	14.102.870,04	44.744.208,40	23.480.391,60	6.530.376,12	17.992.268,08
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	56.410.900,00	15.685.909,08	29.779.250,43	26.631.649,57	4.697.780,45	14.093.341,35
1401.010.302.191.2219 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.866.600,00	0,00	1.244.400,00	622.200,00	207.400,00	414.800,00
1401.010.302.191.2223 CENTRO INTEGRAL DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2932 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL						
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
1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	679.000,00	71.600,71	233.992,74	445.007,26	73.434,85	219.298,65
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	31.000,00	2.931,81	10.031,09	20.968,91	3.549,64	7.099,28
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	43.832.000,00	3.807.657,14	10.338.821,87	33.493.178,13	3.807.657,14	10.338.821,87
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	1.172.000,00	17.524,60	45.033,04	1.126.966,96	14.530,19	27.508,44
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.213.000,00	31.213,82	164.840,47	1.048.159,53	31.213,82	164.840,47
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	1.201.132,43	3.146.572,96	9.313.427,04	971.221,96	1.945.440,53
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.353.200,00	110.638,00	302.302,00	1.050.898,00	110.638,00	302.302,00
1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	23.285.400,00	1.180.096,39	11.010.169,36	12.275.230,64	1.471.709,34	3.111.160,21
4.001 MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19						
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	3.948.842,14	113.660,00	1.418.879,39	2.529.962,75	2.448,00	59.448,00
5.089 FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAUDE MENTAL/COVID						
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	1.773.859,68	-7.400,00	801.349,85	972.509,83	79.545,12	79.545,12
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	0,00	234.004,92	332.295,08	23.228,02	44.615,79
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	15.100,00	0,00	10.629,36	4.470,64	0,00	2.018,46
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	155.000,00	15.289,64	43.613,46	111.386,54	14.792,10	40.244,19
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	432.959,99	1.309.497,41	4.397.502,59	432.959,99	1.309.497,41
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	98.000,00	5.690,41	15.708,59	82.291,41	5.379,74	10.018,18
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	18.000,00	2.857,83	5.360,87	12.639,13	2.857,83	5.360,87

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	1.588.000,00	132.639,03	392.457,87	1.195.542,13	133.814,55	260.957,90
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.272.700,00	19.514,00	56.320,00	1.216.380,00	19.514,00	56.320,00
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	537.000,00	32.638,99	396.473,12	140.526,88	7.456,87	7.456,87
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	2.348.600,00	657.368,15	2.198.533,59	150.066,41	119.564,76	189.038,44
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	396.000,00	0,00	194.784,48	201.215,52	11.139,79	22.279,58
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
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	1.463,93	6.826,09	30.173,91	2.681,08	5.362,16
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	20.527.000,00	406.067,56	3.160.335,36	17.366.664,64	406.067,56	3.160.335,36
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	179.000,00	0,00	22.245,10	156.754,90	11.122,55	22.245,10
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	385.000,00	543,76	38.297,33	346.702,67	543,76	38.297,33
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	4.815.000,00	106.227,94	864.309,14	3.950.690,86	379.686,07	758.081,20
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.555.600,00	9.966,00	89.980,00	1.465.620,00	9.966,00	89.980,00
1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	64.600,00	0,00	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	828.503,40	20.007,20	162.840,74	665.662,66	1.342,70	9.777,10
5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	61.023,52	5.856,00	59.788,32	1.235,20	11.260,06	11.260,06
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	76.314,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	223.800,00	0,00	111.856,02	111.943,98	17.642,67	35.285,34
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	1.139.200,00	0,00	388.994,37	750.205,63	57.384,18	86.947,18
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	2.234.216,80	1.180,00	669.531,42	1.564.685,38	98.153,54	143.304,58
5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	3.080,00	2.460,00	2.460,00	620,00	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	0,00	1.449,40
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	5.083,20	2.961,60	5.083,20	0,00	0,00	2.121,60
1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	89.000,00	14.944,86	28.229,36	60.770,64	15.750,68	27.584,81
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	2.000,00	1.217,15	1.374,93	625,07	78,89	157,78
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	8.694.000,00	898.299,44	2.327.222,51	6.366.777,49	898.299,44	2.327.222,51
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	68.000,00	11.122,55	20.237,89	47.762,11	4.557,67	9.115,34
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	143.000,00	5.742,37	12.833,04	130.166,96	5.742,37	12.833,04
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	2.668.000,00	279.446,75	723.011,81	1.944.988,19	222.189,95	443.565,06
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	9.748.500,00	31.614,00	62.348,00	9.686.152,00	31.614,00	62.348,00
Total Secretaria 1	835.246.368,34	138.118.678,80	406.321.485,03	428.924.883,31	78.839.004,20	209.107.841,77

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	20.722.000,00	9.003.099,60	13.504.665,31	7.217.334,69	1.449.018,84	2.901.009,01
Total Secretaria 2	20.722.000,00	9.003.099,60	13.504.665,31	7.217.334,69	1.449.018,84	2.901.009,01
TOTAL GERAL (1+2)	855.968.368,34	147.121.778,40	419.826.150,34	436.142.218,00	80.288.023,04	212.008.850,78

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	60.660.456,37	157.711.432,56
901 - Taxa de Expediente	155.804,09	256.181,83
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	57.384,18	88.396,58
5.001 - FNS/MS/SES	9.804.835,71	27.434.341,55
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	3.562.305,92	9.557.787,94
5.004 - TETO Fin. Epid.	137.653,24	229.395,68
5.010 - MS/Assistência Farmac.Básica	2.448,00	59.448,00
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	423.908,05	681.816,65
5.406 - FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS	42.346,22	83.393,72
5.809 - MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE	98.396,69	199.140,76
5.811 - MS/GM/EMEN.PARL.FEDERAL.712500 01/INCREM.MAC/HCSVP	22.215,60	46.531,07
5.815 - FES/TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - APS	0,00	200.000,00
5.823 - GS/TABELA SUS PAULISTA	5.229.463,79	15.370.179,26
TOTAL GERAL	80.288.023,04	212.008.850,78

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 MARÇO DE 2025

DESPESA RP

D E S P E S A		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	712,30	2.027,60
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	1.469,75
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	15.472,96	20.422,20
1401.010.122.191.2933-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	2.859,26
31900700	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		
0	PRÓPRIA	0,00	1.681,56
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	13.763,11
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	540.262,84
1401.010.301.191.2188-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	30.500,30	172.397,56
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	120.560,08	621.957,17
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,80	21.834,80
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	16.772,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	7.832,98	176.164,05
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	20.296,05	852.074,35
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	355.134,18	649.866,74
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	20.009,21
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	24.652,26	109.531,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	50.958,98
5.803	SES/EM. PARLAM/AQUIS. DE EQUIP. UBS FAZENDA GRANDE	0,00	150.000,00
5.826	SES/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/EMENDA PARLAMENTAR	0,00	871,02
5.827	SES/EQUIPAMENTOS UBS TAMOIO/EMENDA PARLAMENTAR	0,00	300.000,00
8.027	FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	0,00	41.669,74
1401.010.301.191.2189-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG		
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	117.348,15
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	9.999,99
5.080	MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	0,00	6.636,12
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	13.837,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	562,50	14.180,16
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	770,75	5.489,19
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.818	MS/FNS/ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	0,00	11.750,00
8.027	FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	0,00	1.844,70

D E S P E S A		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA			
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
0 PROPRIA	0,00	52.078,79	
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA			
0 PROPRIA	0,00	9.195,02	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
0 PROPRIA	0,00	60.366,84	
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA			
0 PROPRIA	0,00	4.571.307,40	
1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS			
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
0 PROPRIA	34.770,00	554.147,37	
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	8.100,00	1.151.742,79	
5.406 FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS	0,00	700.000,00	
5.809 MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV. ATENÇÃO ESPEC. SAUDE	0,00	108.953,61	
5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	0,00	23.468,41	
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	0,00	242.146,36	
5.830 FES/PROGRAMA ATEND INTEG. E DESCENTRALIZADO SUS/SP	0,00	300.000,00	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO			
0 PROPRIA	1.678,53	500.152,90	
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	750,00	
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
0 PROPRIA	134.210,14	828.803,45	
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	4.950,00	26.925,40	
5.052 SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	12,53	12,53	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
0 PROPRIA	0,00	58.247,66	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PROPRIA	113.916,51	1.395.123,30	
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	104.938,23	768.734,01	
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	1.334,62	
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	3.319,05	
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	1.711,45	
5.087 FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	0,00	8,68	
5.089 FNS/MS/EMERG.EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE MENTAL/COVID	0,00	151,19	
5.406 FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS	0,00	132.533,02	
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	62.563,57	246.225,04	
6.062 FES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	70,47	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
0 PROPRIA	0,00	4.615,00	
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.894,04	17.622,44	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
0 PROPRIA	0,00	1.025,00	
33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I			
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	50.997,12	137.609,68	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	35.292,00	35.292,00	
1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI			
33903000 MATERIAL DE CONSUMO			
0 PROPRIA	20.962,14	33.609,68	
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	1.369,03	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
0 PROPRIA	0,00	5.767,65	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PROPRIA	6.876,89	229.560,25	
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	10.817,74	22.579,18	

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	25.875,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	101,74	1.286,48
33508500	CONTRATO DE GESTÃO		
5.811	MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	0,00	21.741,89
1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR			
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	1.136.723,81
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	499.906,15
1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	20.045,92
31900700	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		
0	PRÓPRIA	0,00	4.124,14
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	8.221,90
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	1.826.485,62
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	128.244,54	734.043,95
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	34.302,72	384.256,51
5.089	FNS/MS/EMERG.EM SAÚDE/MEDICAM. SAÚDE MENTAL/COVID	0,00	5.088,72
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0	PRÓPRIA	0,00	450,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	33.487,75	55.010,55
1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	2.859,26
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	6.416,63
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	237.970,61
1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	2.170,10	12.938,50
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	6.700,02	243.843,20
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	24.789,10	78.252,32
1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
31900700	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		
0	PRÓPRIA	0,00	2.965,17
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	13.110,76
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	716.902,56
1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	3.356,49
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	409,20
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	5.673,60	97.552,60
5.822	GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	228,90	65.901,40
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	38.157,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	17.642,67

D E S P E S A		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	2.647,95	27.867,77
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	104.673,18
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	850,00
1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	1.441,08
31900700	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		
0	PRÓPRIA	0,00	110,46
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	5.307,93
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	399.238,17
1401.010.305.191.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	7.704,90
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	7.080,47	496.214,72
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	37.169,98	1.166.285,23
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
8.026	CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	0,00	155.611,13
44905200	EQUIPAMENSTOS E MATERIAL PERMANENTE		
8.027	FINISA/OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	0,00	2.169,76
1401.010.305.191.1201- CONSTRUÇÕES, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES			
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
8.026	CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	96.409,89	175.127,45

D E S P E S A		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2219- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULT.			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	207.400,00
1401.010.305.191.2221- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	5.974,00

7		UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS	
0701.010.301.190.2968-		GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE	
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
0	PRÓPRIA	0,00	1.466.813,80
Total		1.548.481,36	26.658.566,11

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 MARÇO DE 2025

DESPESA RP

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	572.916,29	17.832.451,42
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	33.659,22	356.883,18
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	2.647,95	79.235,95
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	182.798,87	2.628.525,16
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	166.841,64	1.753.326,01
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	5.673,60	240.382,78
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	34.302,72	384.256,51
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	355.134,18	649.866,74
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	12,53	12,53
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	1.334,62
5.080	MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	0,00	6.636,12
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	3.319,05
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	1.711,45
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇ. BÁSICA	0,00	0,00
5.087	FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	0,00	8,68
5.089	FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAÚDE METAL/COVID	0,00	5.239,91
5.095	MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	0,00	0,00
5.406	FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS	0,00	832.533,02
5.803	SES/EM. PARLAMENTO/AQUIS. DE EQUIP. UBS FAZENDA GRANDE	0,00	150.000,00
5.809	MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV. ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	0,00	108.953,61
5.811	MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	0,00	45.210,30
5.818	MS/FNS/ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	11.750,00
5.822	GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	228,90	65.901,40
5.823	GS/TABELA SUS PAULISTA	62.563,57	488.371,40
5.826	SES/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/EMENDA PARLAMENTAR	0,00	871,02
5.827	SES/EQUIPAMENTOS UBS TAMOIO/EMENDA PARLAMENTAR	0,00	300.000,00
5.830	FES/PROGRAMA ATEND INTEG. E DESCENTRALIZADO SUS/SP	0,00	300.000,00
6.062	FES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	70,47
8.026	CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	96.409,89	330.738,58
8.027	FINISA/OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	0,00	45.684,20
TOTAL		1.548.481,36	26.658.566,11

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade

UGGF / DC