

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 MAIO 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	16,25	16,25
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	8,57	8,57
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	305.787,00	305.787,00
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	325,66	325,66
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	157.900,15	157.900,15
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	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	27.381.803,82	27.381.803,82
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	293,21	293,21
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	14.006,73	14.006,73
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	1.855,30	1.855,30
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	5,75	902.388,48	902.394,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	1.523,80	0,00	1.523,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641	0,17		0,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643	240.895,84		240.895,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645	597,22		597,22
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647	5.693,81		5.693,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722	26.313,32		26.313,32
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703	1.728,07		1.728,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731	77.041,23		77.041,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741	1.097,13		1.097,13
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798	261.203,63		261.203,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800	10.045,37		10.045,37
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802	79.755,77		79.755,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808	478,57		478,57
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000084-9	888	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906	37.420,14		37.420,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957	22.746,93		22.746,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	2.395.826,67	2.395.826,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9	951 / 952	0,00	22.234,85	22.234,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000095-4	940	0,02		0,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975	213,19		213,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978	24.220,87		24.220,87
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.051-5	982	3.269,93		3.269,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986	82.696,17		82.696,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007	0,00	34.832.604,91	34.832.604,91
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	1.364.171,21	1.364.171,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	6,77		6,77
TOTAL (1+2)		876.953,70	67.379.222,81	68.256.176,51

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 MAIO 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	349.692,98	1.473.158,97	2.800.000,00	(1.326.841,03)
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1321.01.01.01.01.01.074	REC.OP.FINANC./SES/CONV.107/21-IDENT.CONTROLE POP CAES E GATO	6.343	2.117,85	2.117,85	0,00	2.117,85
1321.01.01.01.03.001	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO P	5.001	349.294,01	1.355.712,15	120.000,00	1.235.712,15
1321.01.01.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	0,04	3,91	0,00	3,91
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	49.899,14	193.673,17	50000,00	143.673,17
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	8.316,67	66.238,07	50.000,00	16.238,07
1321.01.01.01.03.011	REC.OP.FINANC./FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	0,00	13.365,12	0,00	13.365,12
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	8.316,52	32.288,60	30.000,00	2.288,60
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	2,93	13,40	0,00	13,40
1321.01.01.01.03.015	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,07	0,35	0,00	0,35
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	1.421,63	7.678,67	20.000,00	(12.321,33)
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	0,00	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	188,98	896,62	1.000,00	(103,38)
1321.01.01.01.03.020	REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	0,00	701,41	0,00	701,41
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	0,00	984,34	0,00	984,34
1321.01.01.01.03.026	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	0,00	54,35	0,00	54,35
1321.01.01.01.03.030	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORI	5.021	0,00	28,18	0,00	28,18
1321.01.01.01.03.036	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	0,00	17,90	0,00	17,90
1321.01.01.01.03.038	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	0,00	10.089,37	0,00	10.089,37
1321.01.01.01.03.039	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	0,00	1.300,84	0,00	1.300,84
1321.01.01.01.03.040	REC.OP.FINANC./MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	0,00	5.549,63	0,00	5.549,63
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	303.137,04	1.435.860,96	50.000,00	1.385.860,96
1321.01.01.01.03.051	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASIC	5.044	0,00	117,15	0,00	117,15
1321.01.01.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA - HOSPITALARES	5.053	126,11	576,15	0,00	576,15
1321.01.01.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	2,06	9,56	0,00	9,56
1321.01.01.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	195,30	966,42	0,00	966,42
1321.01.01.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	0,00	371,02	0,00	371,02
1321.01.01.01.03.064	REC.OP.FINANC./FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/ RENOVAÇÃO FROT	5.066	0,00	394,55	0,00	394,55
1321.01.01.01.03.065	REC.OP.FINANC./MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PER	5.070	0,00	1.348,79	0,00	1.348,79
1321.01.01.01.03.066	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/	5.069	0,00	188,95	0,00	188,95
1321.01.01.01.03.067	REC. OP. FINANC. /MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
1321.01.01.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	12.041,55	56.103,18	0,00	56.103,18
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITAÇÃO	6.081	16,71	76,32	0,00	76,32
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	8.662,78	29.324,79	10.000,00	19.324,79
1321.01.01.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	938,80	4.329,93	0,00	4.329,93
1321.01.01.01.08.007	REC. OP. FINANC. /SES/CONV. 107/21 - IDENT. CONTROLE POP CAES E GATOS	6.343	1.460,02	6.684,10	0,00	6.684,10
SUB-TOTAL 1			1.095.831,19	4.712.925,52	3.147.000,00	1.565.925,52

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 MAIO 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	74.864,16	406.228,20	592.000,00 (185.771,80)
1699.99.02.01.03.001	MULTA E JUROS-SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO/SVO	904	748,72	21.187,33	0,00 21.187,33
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1713.50.11.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	3.893,57	3.893,57	0,00 3.893,57
1713.50.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.002	390.720,00	1.932.288,00	3.917.000,00 (1.984.712,00)
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	674.938,32	1.950.000,00 (1.275.061,68)
1713.50.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	5.002	153.758,49	780.124,95	1.900.000,00 (1.119.875,05)
1713.50.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA	5.002	1.229.494,40	6.124.002,63	12.300.000,00 (6.175.997,37)
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	4.791.103,05	6.859.181,17	1.900.000,00 4.959.181,17
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	8.729.766,29	48.030.378,62	130.110.000,00 (82.079.621,38)
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	93.693,78	468.468,90	1.280.000,00 (811.531,10)
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	732.375,00	1.990.000,00 (1.257.625,00)
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	55.440,00	235.116,00	390.000,00 (154.884,00)
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	144.720,45	350.000,00 (205.279,55)
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	1.021.219,90	2.475.000,00 (1.453.780,10)
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDELAVEL	5.012	0,00	0,00	40.000,00 (40.000,00)
1713.50.91.01.03.014	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	5.086	0,00	0,00	10.000,00 (10.000,00)
1717.50.01.01.03.001	MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	0,00	65.000,00 (65.000,00)
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	426.935,00	1.280.805,00	1.900.000,00 (619.195,00)
1724.50.01.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENT	6.029	0,00	442.004,91	988.000,00 (545.995,09)
1724.50.01.01.03.016	FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	5.805	677.038,26	1.091.118,22	0,00 1.091.118,22
SUB-TOTAL 2			17.149.490,80	70.248.051,17	163.203.000,00 (92.954.948,83)
TOTAL DA RECEITA (1+2)			18.245.321,99	74.960.976,69	166.350.000,00 (91.389.023,31)

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 MAIO 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	349.692,98	1.473.158,97
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	84.275,66	456.740,32
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	14.016.827,33	56.978.543,56
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.970.137,61	9.708.920,64
5.004	TETO FIN. EPID.	186.394,54	914.543,42
5.005	FNS - DST/AIDS	0,00	13.365,12
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	212.560,50	1.053.508,50
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	0,07	12.701,37
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	0,00	984,34
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	0,00	701,41
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	54,35
5.021	MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,00	28,18
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	0,00	17,90
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	0,00	5.549,63
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	0,00	10.089,37
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	0,00	1.300,84
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	730.072,04	2.716.665,96
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	117,15
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	2,06	9,56
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	126,11	576,15
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	195,30	966,42
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	0,00	371,02
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,04	3,91
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	0,00	394,55
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	0,00	188,95
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	0,00	1.348,79
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	938,80	4.329,93
5.805	FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	677.038,26	1.091.118,22
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	2,93	13,40
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	1.421,63	449.683,31
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	12.041,55	56.103,18
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	16,71	76,32
6.343	SES/CONV.107/2021-PROG.EST.IDENTIFICACAO E CONTROLE DA POPULA	3.577,87	8.801,95
Total Fontes		18.245.321,99	74.960.976,69

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 MAIO 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	2.070.896,68	0,00	1.010.651,83	1.060.244,85	185.501,51	579.685,06
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	10.390.462,76	9.435,24	8.131.964,24	2.258.498,52	841.037,46	3.352.911,73
1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	(1.450,72)	1.883,18	18.116,82	(1.450,72)	1.883,18
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	60.000,00	(8.581,09)	21.402,21	38.597,79	(8.581,09)	21.402,21
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	12.684,63	31.833,91	1.987.166,09	11.613,22	30.123,64
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	23.532.000,00	1.416.038,45	7.609.528,73	15.922.471,27	1.399.521,64	7.593.011,92
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	179.000,00	9.807,98	49.945,08	129.054,92	9.805,46	40.137,10
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	973.000,00	101.149,55	410.667,43	562.332,57	96.113,65	405.631,53
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	6.458.000,00	420.463,05	2.092.067,07	4.365.932,93	419.776,66	1.671.604,02
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	52.646,00	248.754,00	619.246,00	52.646,00	248.754,00
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	245.598,26	17.517,42	86.529,79	159.068,47	14.497,43	51.717,43
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	51.471,74	4.471,74	43.727,03	7.744,71	8.839,45	22.967,09
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	189.400,00	21.860,03	99.118,07	90.281,93	5.274,40	49.283,47
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	206.021,68	0,00	206.021,68	0,00	7.359,66	93.580,38
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	41.510,00	730,00	41.510,00	0,00	0,00	40.780,00
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSION						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	5.361,82	0,00	0,00	5.361,82	0,00	0,00
5.801 FNS/PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE	11.408,18	0,00	0,00	11.408,18	0,00	0,00
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	0,00	413,00
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	6.713,08
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	171.000,00	9.024,22	49.208,25	121.791,75	9.311,39	47.179,55
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	2.000,00	40,65	81,30	1.918,70	40,65	40,65
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	7.186.000,00	410.247,22	2.198.822,41	4.987.177,59	397.924,81	2.186.500,00

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	252.000,00	16.284,74	82.590,41	169.409,59	16.995,00	66.305,67
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	494.000,00	30.339,57	131.059,50	362.940,50	29.986,41	130.706,34
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA						
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.630.000,00	100.707,88	517.963,85	1.112.036,15	103.304,55	417.255,97
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	308.000,00	23.276,00	111.584,00	196.416,00	23.276,00	111.584,00
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	100.269,22	0,00	98.269,22	2.000,00	98.237,56	98.237,56
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	29.180,00	109.560,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	3.638.600,00	0,00	690.352,96	2.948.247,04	79.858,83	364.094,15
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.806.220,00	139.966,10	1.342.919,78	1.463.300,22	166.587,19	1.107.436,43
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.873.358,34	106.530,47	605.201,14	2.268.157,20	117.998,51	205.176,10
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	258.151,04	87.538,52	161.174,71	96.976,33	72.813,41	72.813,41
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	87.336,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	461.941,66	0,00	306.096,91	155.844,75	38.870,42	152.959,67
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	6.821.310,24	327.134,88	5.986.030,45	835.279,79	470.455,31	1.851.405,92
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.927.250,51	8.264,36	600.953,88	1.326.296,63	56.051,33	208.096,59
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5.043 FES/PIPO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.950.000,00	0,00	1.307.000,00	643.000,00	400.821,55	854.868,19
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	507.420,30	111.579,70	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	184.081,49	0,00	42.302,64	141.778,85	9.207,80	18.216,06
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	592.091,95	0,00	568.729,16	23.362,79	43.528,80	103.630,08
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.191.964,69	0,00	894.544,81	297.419,88	0,00	309.746,58
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	939.801,58	200.131,20	609.119,95	330.681,63	129.545,91	169.415,75
5.092 MS/FNS/ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA/COVID 19	30.285,98	0,00	0,00	30.285,98	0,00	0,00
5.808 MS/SUS/ MATERIAL PERMANENTE SAÚDE BUCAL	53.424,00	0,00	0,00	53.424,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2189 AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	27.483.792,59	0,00	25.190.504,00	2.293.288,59	2.959.640,66	7.832.622,67
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	11.220.407,41	0,00	10.397.968,00	822.439,41	0,00	3.558.847,20
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	129.010,00	0,00	17.776,71	111.233,29	1.669,20	4.993,62
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	168.350,00	2.107,00	81.534,24	86.815,76	22.018,71	22.018,71
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	29.344,93	0,00	6.154,21	23.190,72	6.154,21	6.154,21
5.080 MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	12.670,27	0,00	7.740,00	4.930,27	7.740,00	7.740,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	199.990,00	0,00	159.990,00	40.000,00	14.770,00	52.870,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	242.701,36	0,00	0,00	242.701,36	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	256.700,00	2.946,09	57.488,36	199.211,64	6.095,16	22.697,16
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	755,90	1.521,90

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	330.989,87	36.010,13	35.885,04	111.879,36
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	27.967,07	0,00	27.967,07	0,00	0,00	27.967,07
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB						
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	255.922,27	5.983,92	221.584,22	34.338,05	10.266,30	10.266,30
4.003 MS/FNS/ EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE						
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.						
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM						
5.092 MS/FNS/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA/COVID 19	28.021,27	10.353,28	10.353,28	17.667,99	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	3.900,00	42.155,00
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	3.160.000,00	164.265,89	929.282,26	2.230.717,74	171.380,40	895.649,35
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	325,20	1.178,85	8.821,15	325,20	853,65
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	97.794.305,44	6.397.701,52	31.938.417,15	65.855.888,29	6.397.701,52	31.938.417,15
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	856.000,00	48.657,60	243.260,41	612.739,59	46.906,41	194.602,81
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	4.829.000,00	390.176,10	1.756.440,00	3.072.560,00	390.176,10	1.756.440,00
31909400 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
0 PRÓPRIA	73.694,56	0,00	73.694,56	0,00	73.694,56	73.694,56
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	27.844.000,00	1.863.317,61	9.101.185,65	18.742.814,35	1.849.117,58	7.237.868,04
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	4.338.000,00	304.590,00	1.427.464,00	2.910.536,00	304.590,00	1.427.464,00
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	11.192.898,98	0,00	11.000.000,00	192.898,98	83.275,56	83.275,56
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	704.520,58	949.332,03
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	14.576.524,54	0,00	11.961.815,75	2.614.708,79	1.017.386,28	5.166.687,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	32.024.880,20	670.930,33	20.874.593,09	11.150.287,11	3.377.718,71	10.841.449,91
5.011 MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	51.843,61	0,00	51.843,61	0,00	51.843,61	51.843,61
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	97.723,44	0,00	97.723,44	0,00	97.723,44	97.723,44
5.013 QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO SUS - PROGESUS	2.072,25	0,00	2.072,25	0,00	2.072,25	2.072,25
5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	102.776,40	0,00	102.776,40	0,00	102.776,40	102.776,40
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	608.498,12	0,00	608.498,12	0,00	608.498,12	608.498,12
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	44.815,48	0,00	44.815,48	0,00	44.815,48	44.815,48
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	130.000,00	611.000,00
5.805 FES/VALORES COMPLEM /PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	272.281,50	0,00	272.281,50	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	5.020.360,58	291.951,61	2.593.833,48	2.426.527,10	94.230,24	739.480,02
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	129.910,70	0,00	31.072,32	98.838,38	1.175,75	4.908,57
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
0 PRÓPRIA	7.475.583,77	739.627,27	4.571.208,55	2.904.375,22	493.362,31	2.906.966,50
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	106.120,08	0,00	70.746,74	35.373,34	9.690,00	27.532,79
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	859.614,53	156.038,53	800.214,53	59.400,00	66.498,00	265.992,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	12.077.089,57	544.012,60	7.583.880,74	4.493.208,83	890.064,19	2.622.852,05
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	7.979.427,43	(23.111,77)	6.126.503,24	1.852.924,19	938.353,61	2.491.617,29
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	70.000,00	0,00	17.837,46	52.162,54	3.850,00	7.150,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	497.167,16	0,00	314.857,16	182.310,00	3.091,25	5.883,07
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	251.379,92	0,00	91.431,96	159.947,96	5.113,76	15.341,28
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	120.000,00	8.155,55	22.279,86	97.720,14	6.958,18	21.082,49
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	176.096,25	6.380,00	170.452,35	5.643,90	93.265,35	111.198,35
1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	66.427.069,04	0,00	66.427.069,04	0,00	6.042.646,20	26.528.545,64
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	172.222,00	794.446,00
33508500 CONTRATO DE GESTÃO						
0 PRÓPRIA	19.822.439,41	0,00	17.578.889,57	2.243.549,84	1.598.080,87	7.990.404,35
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	2.700.000,00	0,00	1.925.000,00	775.000,00	175.000,00	875.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.714.313,19	2.667,00	1.127.707,17	586.606,02	66.654,84	770.919,46
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	40.000,00	2.283,24	2.283,24	37.716,76	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	69.216,65	0,00	69.216,65	0,00	6.212,25	23.072,25
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.421.765,87	16.435,38	705.839,75	715.926,12	103.716,68	292.107,58
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	2.792.306,56	7.121,09	1.849.824,37	942.482,19	86.490,71	378.152,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	318.000,00	7.600,00	235.912,72	82.087,28	17.144,44	57.972,49
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	3.991,81	0,00	3.636,90	354,91	3.636,90	3.636,90
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	134.243.600,00	0,00	134.243.600,00	0,00	14.780.150,46	69.958.498,78
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	70.039.734,50	3.110.434,50	67.997.628,58	2.042.105,92	8.790.693,16	29.606.818,62
5.004 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	3.603.018,22	0,00	3.603.018,22	0,00	0,00	3.603.018,22
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	618.981,78	0,00	618.981,78	0,00	0,00	618.981,78
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	1.830.707,30	0,00	800.829,34	1.029.877,96	108.129,40	507.541,37
5.806 SES/ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/HSVP	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	865.590,25	2.573.334,43
1401.010.302.191.2219 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.400.000,00	0,00	1.499.625,00	900.375,00	199.950,00	799.800,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2223 CENTRO INTEGRAL DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2932 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	604.000,00	33.604,31	171.321,52	432.678,48	33.604,31	171.321,52
1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	2.162.000,00	31.533,77	346.518,86	1.815.481,14	36.000,72	339.420,25
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	325,20	731,70	9.268,30	325,20	406,50
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	35.160.000,00	2.233.921,56	11.363.355,50	23.796.644,50	2.225.235,49	11.354.669,43
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	350.000,00	17.304,55	97.957,02	252.042,98	19.690,26	80.652,47
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.950.000,00	149.992,87	700.899,12	1.249.100,88	149.567,12	700.473,37
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	9.643.000,00	669.103,25	3.266.057,16	6.376.942,84	663.495,45	2.596.953,91

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	1.331.000,00	99.418,00	457.894,00	873.106,00	99.418,00	457.894,00
1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	29.550.385,47	1.174.853,31	11.951.081,33	17.599.304,14	1.451.901,96	9.165.708,72
4.001 MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19						
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	785.200,00	0,00	0,00	785.200,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	0,00	4.156,00	5.844,00	0,00	840,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	373.265,00	24.267,51	209.147,78	164.117,22	26.689,77	104.129,81
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	65.835,00	0,00	18.859,20	46.975,80	2.021,62	4.380,53
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	208.000,00	0,00	44.779,94	163.220,06	766,00	44.779,94
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.519.000,00	187.368,81	1.028.359,43	1.490.640,57	187.368,81	1.028.359,43
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	79.000,00	3.917,85	22.611,31	56.388,69	3.917,85	22.611,31
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	764.000,00	60.341,95	300.040,93	463.959,07	61.245,72	239.698,98
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	159.000,00	13.442,00	65.186,00	93.814,00	13.442,00	65.186,00
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	277.547,66	-2.600,00	191.992,23	85.555,43	2.065,16	140.074,81
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.942.700,00	(864,00)	1.652.163,05	290.536,95	217.917,70	446.199,03
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	18.970,68	56.912,04
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	703,34	0,00	703,34	0,00	0,00	703,34
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	17.549,00	0,00	17.549,00	0,00	14.800,00	17.549,00
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	0,00	22.007,92
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	1.077,00	3.812,90	6.187,10	1.077,00	2.735,90
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.030.000,00	213.348,72	1.051.781,86	978.218,14	213.348,72	1.051.781,86
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	41.000,00	2.618,00	13.090,00	27.910,00	2.618,00	10.472,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	167.000,00	11.594,62	63.993,10	103.006,90	11.594,62	63.993,10
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	541.000,00	54.987,63	254.300,78	286.699,22	54.815,58	199.313,15
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	104.000,00	10.648,00	47.520,00	56.480,00	10.648,00	47.520,00
1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	50.849,44	14.802,00	29.604,00	21.245,44	0,00	0,00
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	119.700,00	7.000,00	11.399,65	108.300,35	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	634.028,67	0,00	88.973,02	545.055,65	8.382,40	51.436,44
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	167.610,76	0,00	167.610,76	0,00	14.165,00	54.290,76
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	121.700,00	0,00	31.500,00	90.200,00	7.000,00	31.500,00
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	240.000,00	147.101,20	240.000,00	0,00	15.483,13	61.932,52
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	508.760,90	8.302,00	202.133,33	306.627,57	17.765,00	61.344,34
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	1.294.331,23	0,00	624.690,54	669.640,69	99.483,38	342.836,49
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	895,87	1.742,03
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	15.650,56	15.650,56	15.650,56	0,00	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	478.371,47	2.559.914,62	5.466.085,38	465.078,89	2.546.622,04
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	98.000,00	7.348,53	31.956,31	66.043,69	6.089,53	24.607,78
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	255.000,00	19.552,25	94.329,53	160.670,47	19.542,85	94.320,13
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	2.170.000,00	137.061,60	721.589,52	1.448.410,48	142.515,53	584.527,92
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	331.000,00	22.242,00	106.238,00	224.762,00	22.242,00	106.238,00
Total Secretaria 1	811.585.065,72	24.094.844,15	561.789.193,60	249.795.872,12	65.844.361,66	283.705.161,08

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 PRÓPRIA	16.895.000,00	0,00	15.535.915,20	1.359.084,80	1.138.543,28	4.492.804,82
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	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	0,00	16.639.710,03	1.360.289,97	1.138.543,28	5.596.599,65

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)	849.627.065,72	24.094.844,15	578.428.903,63	271.198.162,09	66.982.904,94	289.301.760,73

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PRÓPRIA	50.135.405,34	228.555.779,94
901 - Taxa de Expediente	269.236,67	723.370,74
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	18.660,87	63.086,37
5.001 - FNS/MS/SES	13.556.457,70	45.035.266,46
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	334.756,66	4.601.732,54
5.004 - TETO Fin. Epid.	122.030,78	4.051.581,91
5.011-MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	51.843,61	51.843,61
5.012 - MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	97.723,44	716.705,22
5.013 - QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO SUS - PROGUSUS	2.072,25	2.072,25
5.020 - MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	78.967,62	78.967,62
5.030 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	102.776,40	102.776,40
5.031 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	608.498,12	608.498,12
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	400.821,55	854.868,19
5.050 - FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	44.815,48	44.815,48
5.072 - FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	3.850,00	7.150,00
5.084 - MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	43.528,80	103.630,08
5.085 - MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	238.129,40	1.118.541,37
5.087 - FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	7.740,00	7.740,00
5.806 - SES/ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/HSVP	865.590,25	2.573.334,43
TOTAL GERAL	66.982.904,94	289.301.760,73

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 MAIO 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		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	3.180,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	2.448,49
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	19.470,61
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	28.943,66
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	0,00	39.000,00
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	28.730,00
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	0,00	288.385,43
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	11.105,12	166.021,32
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	0,00	103.878,69
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	52.922,39	860.490,20
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	34.520,46	139.643,31
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	371.598,17
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	48.290,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	75.565,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	584.027,98
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	3.099,67
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	42.643,40
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	95.000,00	475.315,58
4.003	MS/FNS/EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	0,00	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.	0,00	8.250,00
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 /2016 EQUIP. PERM.	0,00	8.200,00

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG			
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	42.250,28
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	228.569,24
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	2.580,50
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	12.827,71	62.739,40
5.080	MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	0,00	5.209,88
5.097	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.330,04
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	35.961,50
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	43.282,23	214.853,64
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	5.658,74
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	4.729,82
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	66.229,15
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	1.323,00	253.792,62
4.003	MS/FNS/EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	0,00	65.532,00
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	3.460,00
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	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		
0	PRÓPRIA	126.163,48	532.826,23
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	886.541,49
1401.010.302.191.1067- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	197.037,22
1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS			
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	153.551,43
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	830.847,44
5.805	FES/VALORES COMPLEM/ PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	58.789,31	264.415,21
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	55.165,10	581.466,35
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	5.756,42	119.775,88
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	17.218,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0	PRÓPRIA	0,00	546.665,63
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	41.351,08
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	14.300,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	51.298,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	62.137,00	865.584,58
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	748.290,89
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	3.150,00

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
5.072	FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	0,00	17.675,15
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	32.207,97
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	221,07	16.369,84
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	0,00	81.974,00
1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	2.079,87
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3,93	160.156,32
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	5.620,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	33.764,43
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	20.177,21	172.314,98
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	33.213,61
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	501,92	10.526,24
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	34.312,70
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 SAUDE - MS/SAS	0,00	85.149,00
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAUDE 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.	0,00	382.619,92
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	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	11.773,44	1.255.350,54
4.001	MS/FNS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19	0,00	183.577,30
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	40.680,00
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	55.613,38
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA		
0	PRÓPRIA	0,00	522,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	31.414,47
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	1.931,65
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	1.640,85	5.673,25

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	6.524,53	190.788,75
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	6.957,72
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	3.762,25
1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0 PROPRIA	0,00	2.622,62
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PROPRIA	0,00	2.618,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	0,00	76.563,81
1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	11.122,54
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	2.688,88	68.006,76
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	14.239,24
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	41.950,00	44.035,59
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	5.307,44	11.122,54
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	78.354,65
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	45.200,05	93.006,08
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0 PROPRIA	0,00	5.662,31
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	896.304,07	1.161.443,68
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0 PROPRIA	258.932,91	635.136,01
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0 PROPRIA	12.229,99	947.388,08
1401.010.305.191.2009- CAPACITAÇÃO 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- CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO		
44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	36.196,60	289.852,42

1401.010.305.191.2219- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE 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 SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0 PROPRIA	0,00	1.201.800,00
Total	1.903.260,11	25.422.632,78

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PROPRIA	1.701.245,26	17.949.609,30
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	50.115,38	1.340.596,27
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	5.307,44	22.245,08
4.001	MS/FNS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19	0,00	183.577,30
4.003	MS/FNS/EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	0,00	68.024,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	26.660,55	2.270.392,37
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	58.453,29	1.320.599,63
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	2.688,88	160.600,65
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	40.680,00
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	28.730,00
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	374.697,84
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	19.580,38
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	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.	0,00	11.860,96
5.072	FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	0,00	17.675,15
5.080	MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	0,00	5.209,88
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE 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	0,00	421.619,92
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE	0,00	334.743,09
5.097	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	116.208,73
5.805	FES/VALORES COMPLEM/ PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	58.789,31	264.415,21
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	55.613,38
TOTAL		1.903.260,11	25.422.632,78

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
 Agente Fazendário
 UGGF / DC

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