

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 JUNHO 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	16,39	16,39
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	8,65	8,65
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	505.163,07	505.163,07
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	328,48	328,48
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	159.269,71	159.269,71
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	2.892,37	0,00	2.892,37
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	26.000.948,72	26.000.948,72
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	295,21	295,21
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	14.128,22	14.128,22
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	1.871,39	1.871,39
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	896.735,59	896.735,59
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	0,00		0,00
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	0,00		0,00
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	0,00		0,00
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	237.464,71		237.464,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800	10.089,37		10.089,37
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	6.889.418,32	6.889.418,32
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9	951 / 952	0,00	22.423,84	22.423,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000095-4	940	0,02		0,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975	249,69		249,69
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	36.093.021,52	36.093.021,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	1.375.775,51	1.375.775,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	6,81		6,81
TOTAL (1+2)		511.931,55	71.959.404,62	72.471.336,17

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 JUNHO 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	298.750,45	1.771.909,42	2.800.000,00	(1.028.090,58)
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	6.348	368,23	2.486,08	0,00	2.486,08
1321.01.01.01.03.001	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO P	5.001	304.089,78	1.659.801,93	120.000,00	1.539.801,93
1321.01.01.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	0,04	3,95	0,00	3,95
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	43.441,40	237.114,57	50000,00	187.114,57
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	7.240,37	73.478,44	50.000,00	23.478,44
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	7.240,23	39.528,83	30.000,00	9.528,83
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	2,82	16,22	0,00	16,22
1321.01.01.01.03.015	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,08	0,43	0,00	0,43
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	1.369,56	9.048,23	20.000,00	(10.951,77)
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	238,97	12.939,99	10.000,00	2.939,99
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	182,85	1.079,47	1.000,00	79,47
1321.01.01.01.03.020	REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	93,78	795,19	0,00	795,19
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	32,03	1.016,37	0,00	1.016,37
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	284.660,32	1.720.521,28	50.000,00	1.670.521,28
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	121,49	697,64	0,00	697,64
1321.01.01.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	2,03	11,59	0,00	11,59
1321.01.01.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	188,99	1.155,41	0,00	1.155,41
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	11.593,30	67.696,48	0,00	67.696,48
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITAÇÃO	6.081	16,09	92,41	0,00	92,41
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	9.573,21	38.898,00	10.000,00	28.898,00
1321.01.01.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	908,25	5.238,18	0,00	5.238,18
1321.01.01.01.08.007	REC. OP. FINANC. /SES/CONV. 107/21 - IDENT. CONTROLE POP CAES E GATOS	6.343	1.406,55	8.090,65	0,00	8.090,65
SUB-TOTAL 1			971.520,82	5.684.446,34	3.147.000,00	2.537.446,34

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 JUNHO 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	74.458,58	480.686,78	592.000,00	(111.313,22)
1699.99.02.01.03.001	MULTA E JUROS-SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO/SVO	904	0,00	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	0,00	3.893,57	0,00	3.893,57
1713.50.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.002	390.720,00	2.323.008,00	3.917.000,00	(1.593.992,00)
1713.50.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	3.000,00	3.000,00	36.000,00	(33.000,00)
1713.50.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	5.002	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
1713.50.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5.002	179.042,38	853.980,70	1.950.000,00	(1.096.019,30)
1713.50.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	5.002	152.531,99	932.656,94	1.900.000,00	(967.343,06)
1713.50.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA	5.002	1.401.352,07	7.525.354,70	12.300.000,00	(4.774.645,30)
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	494.322,41	7.353.503,58	1.900.000,00	5.453.503,58
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	8.623.766,29	56.654.144,91	130.110.000,00	(73.455.855,09)
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	93.693,78	562.162,68	1.280.000,00	(717.837,32)
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	878.850,00	1.990.000,00	(1.111.150,00)
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	52.800,00	287.916,00	390.000,00	(102.084,00)
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	173.664,54	350.000,00	(176.335,46)
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	1.225.463,88	2.475.000,00	(1.249.536,12)
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUVEL	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)
1713.50.91.01.08.001	MS/FNS/EMENDA PARL./CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE	5.809	1.977.525,00	1.977.525,00	0,00	1.977.525,00
1717.50.01.01.03.001	MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	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	52.370,25	494.375,16	988.000,00	(493.624,84)
1724.50.01.01.03.016	FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	5.805	0,00	1.091.118,22	0,00	1.091.118,22
SUB-TOTAL 2			13.875.245,82	84.123.296,99	163.203.000,00	(79.079.703,01)
TOTAL DA RECEITA (1+2)			14.846.766,64	89.807.743,33	166.350.000,00	(76.542.256,67)

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 JUNHO DE 2023

RECEITA

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	298.750,45	1.771.909,42
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	84.031,79	540.772,11
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.568.836,33	66.547.379,89
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.167.087,84	11.876.008,48
5.004	TETO FIN. EPID.	182.678,24	1.097.221,66
5.005	FNS - DST/AIDS	0,00	13.365,12
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	211.484,21	1.264.992,71
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	239,05	12.940,42
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	32,03	1.016,37
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	93,78	795,19
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	284.660,32	3.001.326,28
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	117,15
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	2,03	11,59
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	121,49	697,64
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	188,99	1.155,41
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	3,95
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	908,25	5.238,18
5.805	FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.091.118,22
5.806	SES/ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00
5.807	SES/INVESTIMENTO/ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00
5.808	FNS/INVESTIMENTO-SAUDE BUCAL/AB	0,00	0,00
5.809	MS/FNS/EMENDA PARL./CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE	1.977.525,00	1.977.525,00
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	2,82	16,22
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	53.739,81	503.423,12
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	11.593,30	67.696,48
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	16,09	92,41
6.343	SES/CONV.107/2021-PROG.EST.IDENTIFICACAO E CONTROLE DA POPULA	1.774,78	10.576,73
Total Fontes		14.846.766,64	89.807.743,33

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 JUNHO 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	130.643,97	710.329,03
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	10.498.642,76	2.117.568,00	10.249.532,24	249.110,52	837.072,91	4.189.984,64
1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	61,00	1.944,18	18.055,82	61,00	1.944,18
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	60.000,00	3.616,73	25.018,94	34.981,06	3.616,73	25.018,94
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	16.068,54	47.902,45	1.971.097,55	15.415,91	45.539,55
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	23.532.000,00	1.753.365,77	9.362.894,50	14.169.105,50	1.769.882,58	9.362.894,50
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	179.000,00	12.013,32	61.958,40	117.041,60	9.807,98	49.945,08
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	973.000,00	94.228,75	504.896,18	468.103,82	99.264,65	504.896,18
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	6.458.000,00	463.795,80	2.555.862,87	3.902.137,13	420.463,05	2.092.067,07
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	53.020,00	301.774,00	566.226,00	53.020,00	301.774,00
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	0,00	86.529,79	159.068,47	2.078,00	53.795,43
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	51.471,74	0,00	43.727,03	7.744,71	5.736,44	28.703,53
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	189.400,00	1.526,00	100.644,07	88.755,93	5.107,75	54.391,22
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	206.021,68	0,00	206.021,68	0,00	6.924,28	100.504,66
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	41.510,00	0,00	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	17.166,26	66.374,51	104.625,49	18.235,46	65.415,01
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	2.000,00	113,01	194,31	1.805,69	40,65	81,30
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	7.186.000,00	504.387,05	2.703.209,46	4.482.790,54	516.709,46	2.703.209,46

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	18.210,20	100.800,61	151.199,39	16.284,74	82.590,41
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	494.000,00	37.018,15	168.077,65	325.922,35	37.371,31	168.077,65
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	24.706,85	24.706,85	24.706,85	0,00	24.706,85	24.706,85
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.630.000,00	112.016,51	629.980,36	1.000.019,64	100.707,88	517.963,85
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	308.000,00	22.418,00	134.002,00	173.998,00	22.418,00	134.002,00
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	0,00	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	138.740,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	3.638.600,00	285.516,40	975.869,36	2.662.730,64	79.858,81	443.952,96
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.801.280,00	72.444,00	1.415.363,78	1.385.916,22	110.605,82	1.218.042,25
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	3.924.257,76	349.569,09	954.770,23	2.969.487,53	130.687,99	335.864,09
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	88.897,76	250.072,47	8.078,57	22.878,38	95.691,79
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	109.170,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	461.941,66	43.414,43	349.511,34	112.430,32	38.417,75	191.377,42
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	6.924.640,73	142.726,85	6.128.757,30	795.883,43	441.398,63	2.292.804,55
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	2.116.250,51	2.542,97	603.496,85	1.512.753,66	45.251,31	253.347,90
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	228.842,25	1.083.710,44
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	25.604,27	375.349,22	90.972,58	5.308,33	5.308,33
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	12.420,30	519.840,60	99.159,40	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	184.081,49	0,00	42.302,64	141.778,85	8.648,17	26.864,23
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	592.091,95	0,00	568.729,16	23.362,79	46.654,50	150.284,58
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.191.964,69	297.419,88	1.191.964,69	0,00	151.099,92	460.846,50
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	939.801,58	114.859,67	723.979,62	215.821,96	79.647,00	249.062,75
5.092 MS/FNS/ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA/COVID 19	30.285,98	30.285,98	30.285,98	0,00	0,00	0,00
5.808 MS/SUS/ MATERIAL PERMANENTE SAÚDE BUCAL	58.896,32	0,00	0,00	58.896,32	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	(471.354,13)	24.719.149,87	2.764.642,72	2.104.750,56	9.937.373,23
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	11.220.407,41	0,00	10.397.968,00	822.439,41	854.890,10	4.413.737,30
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	129.010,00	0,00	17.776,71	111.233,29	0,00	4.993,62
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	168.350,00	2.312,88	83.847,12	84.502,88	20.353,00	42.371,71
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	29.344,93	23.190,72	29.344,93	0,00	0,00	6.154,21
5.080 MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SÁUDE BUCAL	12.670,27	0,00	7.740,00	4.930,27	0,00	7.740,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	199.990,00	0,00	159.990,00	40.000,00	13.390,00	66.260,00
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 SAÚDE - PAB	256.700,00	0,00	57.488,36	199.211,64	4.586,79	27.283,95

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	30.800,00	7.944,30	29.318,04	1.481,96	708,84	2.230,74
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0 PRÓPRIA	367.000,00	0,00	330.989,87	36.010,13	18.900,03	130.779,39
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	27.967,07	0,00	27.967,07	0,00	0,00	27.967,07
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	407.922,27	0,00	221.584,22	186.338,05	2.334,00	12.600,30
5.092 MS/FNS/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA/COVID 19	28.021,27	17.667,99	28.021,27	0,00	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 SAUDE - PAB	182.000,00	0,00	111.480,00	70.520,00	23.970,00	66.125,00
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	3.160.000,00	185.579,67	1.114.861,93	2.045.138,07	179.522,06	1.075.171,41
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	2.246,81	3.425,86	6.574,34	325,20	1.178,85
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	97.794.305,44	7.685.384,95	39.623.802,10	58.170.503,34	7.685.384,95	39.623.802,10
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	856.000,00	57.101,93	300.362,34	555.637,66	48.657,60	243.260,41
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	4.829.000,00	485.356,58	2.241.796,58	2.587.203,42	485.356,58	2.241.796,58
31.909.200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	460.552,01	460.552,01	460.552,01	0,00	354.830,26	354.830,26
31909400 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
0 PRÓPRIA	73.694,56	0,00	73.694,56	0,00	0,00	73.694,56
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	27.844.000,00	2.052.457,35	11.153.643,00	16.690.357,00	1.863.317,61	9.101.185,65
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	3.616.539,66	304.568,00	1.732.032,00	1.884.507,66	304.568,00	1.732.032,00
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	549.775,97	633.051,53
1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	8.423.726,06	0,00	8.422.726,06	1.000,00	0,00	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	16.241.774,74	3.571.095,00	15.532.910,75	708.863,99	1.235.587,92	6.402.274,92
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	30.712.854,81	1.869.434,41	22.744.027,50	7.968.827,31	2.451.750,35	13.293.200,26
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	597,22	597,22	597,22	0,00	0,00	0,00
5.011 MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	51.843,61	0,00	51.843,61	0,00	0,00	51.843,61
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	97.723,44	0,00	97.723,44	0,00	0,00	97.723,44
5.013 QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO SUS - PROGESUS	2.072,25	0,00	2.072,25	0,00	0,00	2.072,25
5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	444,81	444,81	444,81	0,00	0,00	0,00
5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	188.638,75	85.862,35	188.638,75	0,00	0,00	102.776,40
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	618.587,49	10.089,37	618.587,49	0,00	0,00	608.498,12
5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	31.326,73	31.326,73	31.326,73	0,00	0,00	0,00
5.044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	478,57	478,57	478,57	0,00	0,00	0,00
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	82.246,62	37.431,14	82.246,62	0,00	0,00	44.815,48
5.055 FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	22.746,93	22.746,93	22.746,93	0,00	0,00	0,00
5.066 FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ FROTA SAMU	24.220,87	24.220,87	24.220,87	0,00	0,00	0,00
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	3.269,93	3.269,93	3.269,93	0,00	0,00	0,00
5.070 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	82.685,59	82.685,59	82.685,59	0,00	0,00	0,00
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	130.000,00	741.000,00
5.805 FES/VALORES COMPLEM /PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	272.281,50	0,00	272.281,50	0,00	271.442,77	271.442,77

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	4.969.739,03	201.855,85	2.795.689,33	2.174.049,70	308.909,43	1.048.389,45
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	203.552,48	50.131,38	81.203,70	122.348,78	6.443,54	11.352,11
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	7.455.708,65	873.501,45	5.444.710,00	2.010.998,65	870.671,18	3.777.637,88
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	106.120,08	0,00	70.746,74	35.373,34	37.119,00	64.651,79
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	859.614,53	59.400,00	859.614,53	0,00	66.498,00	332.490,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	112.778,75	0,00	0,00	112.778,75	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	10.910.020,72	1.573.355,42	9.157.236,16	1.752.784,56	890.464,42	3.513.316,47
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	8.960.197,87	207.116,88	6.333.620,12	2.626.577,75	478.342,86	2.969.960,15
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	70.000,00	0,00	17.837,46	52.162,54	3.575,00	10.725,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	364.857,16	0,00	314.857,16	50.000,00	226.598,66	232.481,73
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	251.379,92	30.066,84	121.498,80	129.881,12	5.113,76	20.455,04
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	120.000,00	2.324,26	24.604,12	95.395,88	3.421,63	24.504,12
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	312.096,25	0,00	170.452,35	141.643,90	56.334,00	167.532,35
1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	66.427.069,04	0,00	66.427.069,04	0,00	6.042.646,20	32.571.191,84
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	172.222,00	966.668,00
33508500 CONTRATO DE GESTAO						
0 PRÓPRIA	19.822.439,41	822.439,41	18.401.328,98	1.421.110,43	1.598.080,87	9.588.485,22
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.700.000,00	0,00	1.925.000,00	775.000,00	175.000,00	1.050.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.241.499,95	0,00	1.127.707,17	113.792,78	22.404,02	793.323,48
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	298.407,56	5.713,20	7.996,44	290.411,12	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	69.216,65	0,00	69.216,65	0,00	5.768,05	28.840,30
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.227.693,94	-18.048,33	687.791,42	539.902,52	99.654,11	391.761,69
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.012.306,56	0,00	1.849.824,37	1.162.482,19	70.196,43	448.348,43
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	278.000,00	17.897,40	253.810,12	24.189,88	18.386,25	76.358,74
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	67.991,81	0,00	3.636,90	64.354,91	0,00	3.636,90
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	134.243.600,00	0,00	134.243.600,00	0,00	14.964.024,51	84.922.523,29
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	70.039.734,50	0,00	67.997.628,58	2.042.105,92	5.680.258,66	35.287.077,28
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-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	0,00	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	1.021.449,56	3.594.783,99
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	999.750,00
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	39.416,16	210.737,68	393.262,32	39.416,16	210.737,68
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	38.496,01	385.014,87	1.776.985,13	39.346,51	378.766,76
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	1.120,24	1.851,94	8.148,06	325,20	731,70
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	35.160.000,00	2.807.394,61	14.170.750,11	20.989.249,89	2.816.080,68	14.170.750,11
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	350.000,00	24.123,34	122.080,36	227.919,64	17.304,55	97.957,02

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.950.000,00	171.879,53	872.778,65	1.077.221,35	172.305,28	872.778,65
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	148.853,69	148.853,69	148.853,69	0,00	133.819,18	133.819,18
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	9.643.000,00	742.154,04	4.008.211,20	5.634.788,80	669.103,25	3.266.057,16
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	1.147.444,97	99.902,00	557.796,00	589.648,97	99.902,00	557.796,00
1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	29.398.385,47	6.818.328,10	18.769.409,43	10.628.976,04	1.639.781,76	10.805.490,48
4.001 MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19	72.288,20	72.279,38	72.279,38	8,82	0,00	0,00
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	785.200,00	0,00	0,00	785.200,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 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	57.504,00	266.651,78	106.613,22	25.292,24	129.422,05
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	65.835,00	0,00	18.859,20	46.975,80	1.872,86	6.253,39
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	208.000,00	0,00	44.779,94	163.220,06	0,00	44.779,94
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.519.000,00	265.739,60	1.294.099,03	1.224.900,97	265.739,60	1.294.099,03
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	79.000,00	5.372,23	27.983,54	51.016,46	5.372,23	27.983,54
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	764.000,00	66.665,05	366.705,98	397.294,02	60.341,95	300.040,93
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	159.000,00	13.442,00	78.628,00	80.372,00	13.442,00	78.628,00
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	275.357,66	0,00	191.992,23	83.365,43	0,00	140.074,81
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.942.700,00	0,00	1.652.163,05	290.536,95	238.756,87	684.955,90
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	75.882,72
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	87.711,00	67.972,00	85.521,00	2.190,00	0,00	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	1.463,88	5.276,78	4.723,22	1.077,00	3.812,90
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.030.000,00	238.261,91	1.290.043,77	739.956,23	238.261,91	1.290.043,77
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	41.000,00	2.897,08	15.987,08	25.012,92	2.618,00	13.090,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	167.000,00	21.124,31	85.117,41	81.882,59	21.124,31	85.117,41
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	54.784,76	54.784,76	54.784,76	0,00	54.784,76	54.784,76
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	541.000,00	59.792,63	314.093,41	226.906,59	54.987,63	254.300,78
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	104.000,00	10.516,00	58.036,00	45.964,00	10.516,00	58.036,00
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	0,00	29.604,00	21.245,44	5.813,43	5.813,43
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	119.700,00	0,00	11.399,65	108.300,35	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	634.028,67	42.415,20	131.388,22	502.640,45	6.400,44	57.836,88
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	68.455,76

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	121.700,00	0,00	31.500,00	90.200,00	0,00	31.500,00
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	15.483,13	77.415,65
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	508.760,90	7.523,76	209.657,09	299.103,81	14.999,33	76.343,67
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.392.431,27	510.232,02	1.134.922,56	257.508,71	73.281,13	416.117,62
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	89.400,00	10.105,86	29.779,56	59.620,44	859,45	2.601,48
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	15.650,56	0,00	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 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	8.026.000,00	693.996,92	3.253.911,54	4.772.088,46	707.289,50	3.253.911,54
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	98.000,00	8.500,04	40.456,35	57.543,65	7.348,53	31.956,31
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	255.000,00	16.659,99	110.989,52	144.010,48	16.669,39	110.989,52
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PROPRIA	17.942,98	17.942,98	17.942,98	0,00	17.942,98	17.942,98
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	2.170.000,00	147.613,92	869.203,44	1.300.796,56	137.061,60	721.589,52
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	331.000,00	21.098,00	127.336,00	203.664,00	21.098,00	127.336,00
Total Secretaria 1	813.503.349,44	40.405.958,69	602.195.152,29	211.308.197,15	64.847.711,71	348.552.872,79
7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS						
0701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE						
33904600 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO						
0 PROPRIA	16.895.000,00	0,00	15.535.915,20	1.359.084,80	1.137.735,79	5.630.540,61
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PROPRIA	1.105.000,00	0,00	1.103.794,83	1.205,17	0,00	1.103.794,83
Total Secretaria 2	18.000.000,00	0,00	16.639.710,03	1.360.289,97	1.137.735,79	6.734.335,44
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
5101.010.302.191.8516 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO						
33.503.900 OUTROS SERVIÇOS 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	20.012.000,00	0,00	0,00	20.012.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (1+2+3)	851.515.349,44	40.405.958,69	618.834.862,32	232.680.487,12	65.985.447,50	355.287.208,23

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PRÓPRIA	53.582.747,89	282.138.527,83
901 - Taxa de Expediente	279.024,11	1.002.394,85
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	15.858,78	78.945,15
5.001 - FNS/MS/SES	9.076.446,60	54.111.713,06
5.002 - Fundo Nacional de Saúde-PAB	1.207.372,76	5.809.105,30
5.004 - TETO Fin. Epid.	93.846,57	4.145.428,48
5.011-MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	0,00	51.843,61
5.012 - MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	0,00	716.705,22
5.013 - QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO SUS - PROGESUS	0,00	2.072,25
5.020 - MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	22.878,38	101.846,00
5.030 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	0,00	102.776,40
5.031 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	0,00	608.498,12
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	228.842,25	1.083.710,44
5.050 - FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	44.815,48
5.072 - FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	3.575,00	10.725,00
5.084 - MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	51.962,83	155.592,91
5.085 - MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	130.000,00	1.248.541,37
5.087 - FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	0,00	7.740,00
5.805 - FES/VALORES COMPLEM /PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	271.442,77	271.442,77
5.806 - SES/ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/HSVP	1.021.449,56	3.594.783,99
TOTAL GERAL	65.985.447,50	355.287.208,23

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO 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	0,00	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	25.689,04	886.179,24
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.800,00	142.443,31
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	8.400,00	483.715,58
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	88.929,18	353.344,39
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	111.901,66	693.368,01
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	119.775,88
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	17.218,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA		
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	1.798,32	867.382,90
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	36.822,97
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	193,82	16.563,66
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	6.399,60	8.479,47
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	25.530,00	185.686,32
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	0,00	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	11.028,16
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	0,00	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	1.759,89	7.433,14

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.400,00	192.188,75
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	47.601,10	115.607,86
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	0,00	44.035,59
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	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	0,00	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	0,00	1.161.443,68
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0 PROPRIA	0,00	635.136,01
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0 PROPRIA	0,00	947.388,08
1401.010.305.191.2009- CAPACITÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO		
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	7.800,00
1401.010.305.191.1201- CAPACITÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO		
44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	289.852,42

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
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	327.519,53	25.750.152,31

FONTES	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
0 PROPRIA	158.803,62	18.108.412,92
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	3.159,89	1.343.756,16
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	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	26.225,74	2.296.618,11
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	2.800,00	1.323.399,63
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	47.601,10	208.201,75
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	88.929,18	353.344,39
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	55.613,38
TOTAL	327.519,53	25.750.152,31

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC