

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 JULHO 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 | 16,53 | 16,53 |
| Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 | 588 / 589 | 0,00 | 8,72 | 8,72 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.230-0 | 614 / 615 | 0,00 | 298.097,92 | 298.097,92 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.547-4 | 623 / 624 | 0,00 | 331,30 | 331,30 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.548-2 | 625 / 736 | 0,00 | 160.635,47 | 160.635,47 |
| 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 | 25.966.928,73 | 25.966.928,73 |
| Banco do Brasil C/C nº 69.531-9 | 915 / 916 | 0,00 | 297,16 | 297,16 |
| Banco do Brasil C/C nº 68.297-7 | 946 / 947 | 0,00 | 14.249,37 | 14.249,37 |
| Banco do Brasil C/C nº 71.126-8 | 1024 / 1025 | 0,00 | 1.887,44 | 1.887,44 |
| Banco do Brasil C/C nº 72.738-5 | 1072 / 1073 | 0,00 | 892.508,04 | 892.508,04 |
| 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 | 2.316,67 | | 2.316,67 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0 | 798 | 237.475,71 | | 237.475,71 |
| 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 | 33.241,89 | | 33.241,89 |
| 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 | 4.476.368,47 | 4.476.368,47 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9 | 951 / 952 | 0,00 | 22.615,03 | 22.615,03 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 0000095-4 | 940 | 0,02 | | 0,02 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4 | 975 | 55,69 | | 55,69 |
| 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 | 36.941.643,82 | 36.941.643,82 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0 | 1005 / 1006 | 0,00 | 1.385.027,01 | 1.385.027,01 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1 | 1008 | 6,85 | | 6,85 |
| TOTAL (1+2) | | 466.454,25 | 70.160.615,01 | 70.627.069,26 |

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 JULHO 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 | 290.619,87 | 2.062.529,29 | 2.800.000,00 (737.470,71) | |
| 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 | 369,15 | 2.855,23 | 0,00 2.855,23 | |
| 1321.01.01.01.03.001 | REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO P | 5.001 | 317.447,12 | 1.977.249,05 | 120.000,00 1.857.249,05 | |
| 1321.01.01.01.03.005 | REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICA0 (VAN) | 5.061 | 0,04 | 3,99 | 0,00 3,99 | |
| 1321.01.01.01.03.006 | REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB | 5.002 | 45.349,59 | 282.464,16 | 50000,00 232.464,16 | |
| 1321.01.01.01.03.007 | REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA | 5.004 | 7.558,40 | 81.036,84 | 50.000,00 31.036,84 | |
| 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 | 7.558,26 | 47.087,09 | 30.000,00 17.087,09 | |
| 1321.01.01.01.03.013 | REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS | 6.027 | 2,82 | 19,04 | 0,00 19,04 | |
| 1321.01.01.01.03.015 | REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME | 5.012 | 0,07 | 0,50 | 0,00 0,50 | |
| 1321.01.01.01.03.016 | REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB | 6.029 | 1.365,76 | 10.413,99 | 20.000,00 (9.586,01) | |
| 1321.01.01.01.03.018 | REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E | 5.012 | 1.676,04 | 14.616,03 | 10.000,00 4.616,03 | |
| 1321.01.01.01.03.019 | REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 5.001 | 185,01 | 1.264,48 | 1.000,00 264,48 | |
| 1321.01.01.01.03.020 | REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE | 5.016 | 426,93 | 1.222,12 | 0,00 1.222,12 | |
| 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 | 152,08 | 1.168,45 | 0,00 1.168,45 | |
| 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 | 270.967,74 | 1.991.489,02 | 50.000,00 1.941.489,02 | |
| 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 | 121,15 | 818,79 | 0,00 818,79 | |
| 1321.01.01.01.03.060 | REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS | 5.052 | 1,95 | 13,54 | 0,00 13,54 | |
| 1321.01.01.01.03.061 | REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO | 5.054 | 191,19 | 1.346,60 | 0,00 1.346,60 | |
| 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/ RENOVA0AO 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 | 11.715,78 | 79.412,26 | 0,00 79.412,26 | |
| 1321.01.01.01.03.072 | REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITACAO | 6.081 | 16,05 | 108,46 | 0,00 108,46 | |
| 1321.01.01.01.03.076 | REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO | 904 | 9.387,99 | 48.285,99 | 10.000,00 38.285,99 | |
| 1321.01.01.01.03.077 | REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ ENFR.DO CORONAVIRUS | 5.082 | 918,99 | 6.157,17 | 0,00 6.157,17 | |
| 1321.01.01.01.08.007 | REC. OP. FINANC. /SES/CONV. 107/21 - IDENT. CONTROLE POP CAES E GATOS | 6.343 | 1.402,64 | 9.493,29 | 0,00 9.493,29 | |
| SUB-TOTAL 1 | | | 967.434,62 | 6.651.880,96 | 3.147.000,00 | 3.504.880,96 |

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 JULHO 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 | 113.363,74 | 594.050,52 | 592.000,00 | 2.050,52 |
| 1699.99.02.01.03.001 | MULTA E JUROS-SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO/SVO | 904 | 148,72 | 21.336,05 | 0,00 | 21.336,05 |
| 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 | 2.713.728,00 | 3.917.000,00 | (1.203.272,00) |
| 1713.50.11.01.03.007 | MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD | 5.062 | 3.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | (30.000,00) |
| 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 | 183.879,88 | 1.037.860,58 | 1.950.000,00 | (912.139,42) |
| 1713.50.11.01.03.014 | FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS | 5.002 | 153.758,49 | 1.086.415,43 | 1.900.000,00 | (813.584,57) |
| 1713.50.11.01.03.016 | FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA | 5.002 | 1.412.822,91 | 8.938.177,61 | 12.300.000,00 | (3.361.822,39) |
| 1713.50.21.01.03.001 | ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC) | 5.001 | 478.381,11 | 7.831.884,69 | 1.900.000,00 | 5.931.884,69 |
| 1713.50.21.01.03.002 | FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA) | 5.001 | 8.623.766,29 | 65.277.911,20 | 130.110.000,00 | (64.832.088,80) |
| 1713.50.21.01.03.004 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA | 5.004 | 70.703,78 | 632.866,46 | 1.280.000,00 | (647.133,54) |
| 1713.50.21.01.03.005 | MS/SAMU 192 | 5.001 | 146.475,00 | 1.025.325,00 | 1.990.000,00 | (964.675,00) |
| 1713.50.21.01.03.015 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) | 5.004 | 52.800,00 | 340.716,00 | 390.000,00 | (49.284,00) |
| 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 | 202.608,63 | 350.000,00 | (147.391,37) |
| 1713.50.41.01.03.001 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 5.010 | 204.243,98 | 1.429.707,86 | 2.475.000,00 | (1.045.292,14) |
| 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) |
| 1713.50.91.01.08.001 | MS/FNS/EMENDA PARL./CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE | 5.809 | 0,00 | 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 | 426.935,00 | 1.707.740,00 | 1.900.000,00 | (192.260,00) |
| 1724.50.01.01.03.005 | SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENT | 6.029 | 247.187,58 | 741.562,74 | 988.000,00 | (246.437,26) |
| 1724.50.01.01.03.016 | FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS | 5.805 | 205.856,78 | 1.296.975,00 | 0,00 | 1.296.975,00 |
| SUB-TOTAL 2 | | | 12.742.987,35 | 96.866.284,34 | 163.203.000,00 | (66.336.715,66) |
| TOTAL DA RECEITA (1+2) | | | 13.710.421,97 | 103.518.165,30 | 166.350.000,00 | (62.831.834,70) |

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 JULHO DE 2023

RECEITA

| Fontes de Recursos | Valores Arrecadados Mês | Valores Arrecadados no Ano |
|--|-------------------------|----------------------------|
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 290.619,87 | 2.062.529,29 |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | 122.900,45 | 663.672,56 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 9.566.254,53 | 76.113.634,42 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 2.186.530,87 | 14.062.539,35 |
| 5.004 TETO FIN. EPID. | 160.006,27 | 1.257.227,93 |
| 5.005 FNS - DST/AIDS | 0,00 | 13.365,12 |
| 5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA | 211.802,24 | 1.476.794,95 |
| 5.012 MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO | 1.676,11 | 14.616,53 |
| 5.015 FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO | 152,08 | 1.168,45 |
| 5.016 FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE | 426,93 | 1.222,12 |
| 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 | 697.902,74 | 3.699.229,02 |
| 5.044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE | 0,00 | 117,15 |
| 5.052 SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS | 1,95 | 13,54 |
| 5.053 FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE | 121,15 | 818,79 |
| 5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI | 191,19 | 1.346,60 |
| 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 | 3,99 |
| 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 | 918,99 | 6.157,17 |
| 5.805 FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS | 205.856,78 | 1.296.975,00 |
| 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 | 0,00 | 1.977.525,00 |
| 6.027 SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE | 2,82 | 19,04 |
| 6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI | 248.553,34 | 751.976,46 |
| 6.061 MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17 | 11.715,78 | 79.412,26 |
| 6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE | 16,05 | 108,46 |
| 6.343 SES/CONV. 107/2021-PROG.EST.IDENTIFICACAO E CONTROLE DA POPULA | 1.771,79 | 12.348,52 |
| Total Fontes | 13.710.421,97 | 103.518.165,30 |

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 JULHO DE 2023

DESPESA NORMAL

| DESPESA | 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 | 60.581,77 | 770.910,80 |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 10.498.642,76 | 0,00 | 10.249.532,24 | 249.110,52 | 913.162,71 | 5.103.147,35 |
| 909 RECURSOS TRANSFERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 176 | 1.000.200,00 | 1.000.200,00 | 1.000.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE | | | | | | |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 20.000,00 | 600,00 | 2.544,18 | 17.455,82 | 600,00 | 2.544,18 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 60.000,00 | 4.471,56 | 29.490,50 | 30.509,50 | 4.471,56 | 29.490,50 |
| 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 | 21.597,87 | 69.500,32 | 1.949.499,68 | 20.542,28 | 66.081,83 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 23.532.000,00 | 1.624.822,08 | 10.987.716,58 | 12.544.283,42 | 1.624.822,08 | 10.987.716,58 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 179.000,00 | 12.614,38 | 74.572,78 | 104.427,22 | 12.013,32 | 61.958,40 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 973.000,00 | 87.334,51 | 592.230,69 | 380.769,31 | 87.334,51 | 592.230,69 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 6.458.000,00 | 442.539,57 | 2.998.402,44 | 3.459.597,56 | 463.795,80 | 2.555.862,87 |
| 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 | 43.670,00 | 345.444,00 | 522.556,00 | 43.670,00 | 345.444,00 |
| 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 | 1.341,75 | 55.137,18 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 51.471,74 | 0,00 | 43.727,03 | 7.744,71 | 911,13 | 29.614,66 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 189.400,00 | 11.580,00 | 112.224,07 | 77.175,93 | 13.442,19 | 67.833,41 |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 206.021,68 | 0,00 | 206.021,68 | 0,00 | 8.849,86 | 109.354,52 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 45.990,00 | 4.480,00 | 45.990,00 | 0,00 | 730,00 | 41.510,00 |
| 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 | 7.996,50 | 7.996,50 | 3.411,68 | 7.996,50 | 7.996,50 |
| 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 | 0,00 | 66.374,51 | 104.625,49 | 959,50 | 66.374,51 |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 2.000,00 | 129,83 | 324,14 | 1.675,86 | 113,01 | 194,31 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 7.186.000,00 | 477.580,75 | 3.180.790,21 | 4.005.209,79 | 477.580,75 | 3.180.790,21 |

| 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 | 17.905,36 | 118.705,97 | 133.294,03 | 18.210,20 | 100.800,61 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 494.000,00 | 31.725,06 | 199.802,71 | 294.197,29 | 31.725,06 | 199.802,71 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 24.706,85 | 0,00 | 24.706,85 | 0,00 | 0,00 | 24.706,85 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 1.630.000,00 | 110.847,18 | 740.827,54 | 889.172,46 | 112.016,51 | 629.980,36 |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 308.000,00 | 20.856,00 | 154.858,00 | 153.142,00 | 20.856,00 | 154.858,00 |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 | 0,00 | 29.180,00 | 167.920,00 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 3.638.600,00 | 0,00 | 975.869,36 | 2.662.730,64 | 82.786,07 | 526.739,03 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 1.876.141,50 | 8.889,43 | 1.424.253,21 | 451.888,29 | 129.728,56 | 1.347.770,81 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 4.011.888,86 | 1.087.968,87 | 2.042.739,10 | 1.969.149,76 | 168.307,75 | 504.171,84 |
| 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 | 0,00 | 250.072,47 | 8.078,57 | 154.380,68 | 250.072,47 |
| 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 | 262.008,00 | 0,00 | 262.008,00 | 0,00 | 21.834,00 | 131.004,00 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 461.941,66 | 0,00 | 349.511,34 | 112.430,32 | 39.411,98 | 230.789,40 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 6.615.144,36 | 27.678,20 | 6.156.435,50 | 458.708,86 | 447.201,51 | 2.740.006,06 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 2.116.250,51 | 133.311,51 | 736.808,36 | 1.379.442,15 | 48.729,63 | 302.077,53 |
| 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 | 442.065,64 | 1.749.065,64 | 200.934,36 | 210.119,56 | 1.293.830,00 |
| 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 | 462.330,59 | 0,00 | 375.349,22 | 86.981,37 | 31.627,58 | 36.935,91 |
| 5.095 MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB | 927.668,00 | 603.918,95 | 927.668,00 | 0,00 | 19.590,29 | 19.590,29 |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 618.840,60 | 0,00 | 519.840,60 | 99.000,00 | 566,10 | 566,10 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 184.081,49 | 0,00 | 42.302,64 | 141.778,85 | 15.438,41 | 42.302,64 |
| 5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA | 596.083,16 | 0,00 | 568.729,16 | 27.354,00 | 42.983,84 | 193.268,42 |
| 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 |
| 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 | 0,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| 44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 1.191.964,69 | 0,00 | 1.191.964,69 | 0,00 | 0,00 | 460.846,50 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 1.312.486,02 | 337.414,62 | 1.061.394,24 | 251.091,78 | 198.084,98 | 447.147,73 |
| 5.092 MS/FNS/ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA/COVID 19 | 30.285,98 | 0,00 | 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 26.157.373,77 | 0,00 | 24.719.149,87 | 1.438.223,90 | 0,00 | 9.937.373,23 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 11.220.407,41 | 0,00 | 10.397.968,00 | 822.439,41 | 0,00 | 4.413.737,30 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 96.085,00 | 0,00 | 17.776,71 | 78.308,29 | 9.570,42 | 14.564,04 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 168.350,00 | 4.108,00 | 87.955,12 | 80.394,88 | 12.240,61 | 54.612,32 |
| 5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 29.344,93 | 0,00 | 29.344,93 | 0,00 | 23.190,72 | 29.344,93 |
| 5.080 MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE 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 | 79.650,00 |
| 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 | 0,00 | 57.488,36 | 199.211,64 | 6.340,92 | 33.624,87 |

| 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 | 0,00 | 29.318,04 | 1.481,96 | 1.404,70 | 3.635,44 |
| 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 367.000,00 | 0,00 | 330.989,87 | 36.010,13 | 16.881,00 | 147.660,39 |
| 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 | 420.609,52 | 4.690,00 | 226.274,22 | 194.335,30 | 5.983,92 | 18.584,22 |
| 5.092 MS/FNS/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA/COVID 19 | 28.021,27 | 0,00 | 28.021,27 | 0,00 | 2.453,28 | 2.453,28 |
| 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 | 14.409,39 | 125.889,39 | 56.110,61 | 13.935,00 | 80.060,00 |
| 1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 3.160.000,00 | 214.721,79 | 1.329.583,72 | 1.830.416,28 | 212.714,33 | 1.287.885,74 |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 10.000,00 | 1.647,68 | 5.073,34 | 4.926,66 | 2.246,81 | 3.425,66 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 97.794.305,44 | 7.266.279,85 | 46.890.081,95 | 50.904.223,49 | 7.266.279,85 | 46.890.081,95 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 856.000,00 | 52.144,66 | 352.507,00 | 503.493,00 | 57.101,93 | 300.362,34 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 4.829.000,00 | 405.804,21 | 2.647.600,79 | 2.181.399,21 | 405.804,21 | 2.647.600,79 |
| 31.909.200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 493.754,47 | 33.202,46 | 493.754,47 | 0,00 | 138.924,21 | 493.754,47 |
| 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 | 1.966.835,10 | 13.120.478,10 | 14.723.521,90 | 2.052.457,35 | 11.153.643,00 |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 3.616.539,66 | 271.392,00 | 2.003.424,00 | 1.613.115,66 | 271.392,00 | 2.003.424,00 |
| 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 | | | | | | |
| 33.909.200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 126.110,58 | 126.110,58 | 126.110,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 11.066.788,40 | 0,00 | 11.000.000,00 | 66.788,40 | 780.604,52 | 1.413.656,05 |
| 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 | 1.807.634,09 | 2.756.966,12 |
| 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 | 17.399.754,14 | 1.187.717,81 | 16.720.628,56 | 679.125,58 | 1.424.132,69 | 7.826.407,61 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 30.712.854,81 | 3.212.005,39 | 25.956.032,89 | 4.756.821,92 | 2.634.567,93 | 15.927.768,19 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | 597,22 | 0,00 | 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 | 0,00 | 444,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO | 188.638,75 | 0,00 | 188.638,75 | 0,00 | 0,00 | 102.776,40 |
| 5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO | 618.587,49 | 0,00 | 618.587,49 | 0,00 | 0,00 | 608.498,12 |
| 5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA | 31.326,73 | 0,00 | 31.326,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE | 478,57 | 0,00 | 478,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN. | 82.246,62 | 0,00 | 82.246,62 | 0,00 | 0,00 | 44.815,48 |
| 5.055 FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE | 22.746,93 | 0,00 | 22.746,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.066 FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ FROTA SAMU | 24.220,87 | 0,00 | 24.220,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM | 3.269,93 | 0,00 | 3.269,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|----------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 5.070 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM | 82.685,59 | 0,00 | 82.685,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB | 1.934.700,00 | 1.154.700,00 | 1.934.700,00 | 0,00 | 39.000,00 | 780.000,00 |
| 5.805 FES/VALORES COMPLEM /PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS | 272.281,50 | 0,00 | 272.281,50 | 0,00 | 0,00 | 271.442,77 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 4.964.240,59 | 151.216,45 | 2.946.905,78 | 2.017.334,81 | 443.011,34 | 1.491.400,79 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 231.742,23 | 9.032,29 | 90.235,99 | 141.506,24 | 862,83 | 12.214,94 |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 7.555.708,65 | 14.329,87 | 5.459.039,87 | 2.096.668,78 | 640.311,28 | 4.417.948,96 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 106.120,08 | 0,00 | 70.746,74 | 35.373,34 | 6.094,95 | 70.746,74 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 860.632,97 | 0,00 | 859.614,53 | 1.018,44 | 70.288,97 | 402.778,97 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 112.778,75 | 112.778,75 | 112.778,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 10.571.220,72 | 305.397,94 | 9.462.634,10 | 1.108.586,62 | 727.172,01 | 4.240.488,48 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 9.008.427,87 | 448.466,45 | 6.782.086,57 | 2.226.341,30 | 577.045,15 | 3.547.005,30 |
| 5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA | 70.000,00 | 21.375,00 | 39.212,46 | 30.787,54 | 3.437,50 | 14.162,50 |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 364.857,16 | 0,00 | 314.857,16 | 50.000,00 | 8.287,87 | 240.769,60 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 251.379,92 | 0,00 | 121.498,80 | 129.881,12 | 7.492,89 | 27.947,93 |
| 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 120.000,00 | 2.202,24 | 26.806,36 | 93.193,64 | 2.302,24 | 26.806,36 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 492.096,25 | 169.319,76 | 339.772,11 | 152.324,14 | 730,00 | 168.262,35 |
| 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 | 38.613.838,04 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 7.094.274,13 | 5.094.274,13 | 7.094.274,13 | 0,00 | 172.222,00 | 1.138.890,00 |
| 33508500 CONTRATO DE GESTAO | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 19.822.439,41 | 0,00 | 18.401.328,98 | 1.421.110,43 | 2.091.820,20 | 11.680.305,42 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 2.700.000,00 | 139.359,00 | 2.064.359,00 | 635.641,00 | 175.000,00 | 1.225.000,00 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 1.231.499,95 | 29.446,71 | 1.157.153,88 | 74.346,07 | 16.636,08 | 809.959,56 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 298.407,56 | 4.522,98 | 12.519,42 | 285.888,14 | 2.283,24 | 2.283,24 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 69.216,65 | 0,00 | 69.216,65 | 0,00 | 5.768,05 | 34.608,35 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 1.055.724,59 | 59.151,00 | 746.942,42 | 308.782,17 | 111.095,32 | 502.857,01 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 3.012.306,56 | 342.484,16 | 2.192.308,53 | 819.998,03 | 151.984,42 | 600.332,85 |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 257.373,96 | 0,00 | 253.810,12 | 3.563,84 | 33.195,08 | 109.553,82 |
| 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 | 270.587,20 | 180.137,27 | 183.774,17 | 86.813,03 | 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 | 15.014.809,14 | 99.937.332,43 |
| 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 | 40.967.335,94 |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 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 | 1.002.773,27 | 4.597.557,26 |
| 1401.010.302.191.2219 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | | | | | | |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 2.432.925,00 | 0,00 | 1.499.625,00 | 933.300,00 | 199.950,00 | 1.199.700,00 |
| 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 | 36.501,70 | 247.239,38 | 356.760,62 | 36.501,70 | 247.239,38 |
| 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 | 39.133,91 | 424.148,78 | 1.737.851,22 | 40.125,83 | 418.892,59 |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 10.000,00 | 754,59 | 2.606,53 | 7.393,47 | 1.120,24 | 1.851,94 |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 35.160.000,00 | 2.640.670,75 | 16.811.420,86 | 18.348.579,14 | 2.640.670,75 | 16.811.420,86 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 350.000,00 | 21.659,12 | 143.739,48 | 206.260,52 | 24.123,34 | 122.080,36 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 1.950.000,00 | 156.473,24 | 1.029.251,89 | 920.748,11 | 156.473,24 | 1.029.251,89 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 169.324,47 | 20.470,78 | 169.324,47 | 0,00 | 35.505,29 | 169.324,47 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 9.643.000,00 | 719.557,65 | 4.727.768,85 | 4.915.231,15 | 742.154,04 | 4.008.211,20 |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 1.147.444,97 | 85.404,00 | 643.200,00 | 504.244,97 | 85.404,00 | 643.200,00 |
| 1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 29.396.767,47 | 1.826.250,50 | 20.595.659,93 | 8.801.107,54 | 4.487.051,03 | 15.292.541,51 |
| 4.001 MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19 | 72.288,20 | -0,92 | 72.278,46 | 9,74 | 72.278,46 | 72.278,46 |
| 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 | 250,00 | 1.090,00 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 373.265,00 | 44.097,42 | 310.749,20 | 62.515,80 | 27.910,19 | 157.332,24 |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 65.835,00 | 0,00 | 18.859,20 | 46.975,80 | 3.275,31 | 9.528,70 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 6.472,00 | 0,00 | 0,00 | 6.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 208.000,00 | 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 | 176.646,55 | 1.470.745,58 | 1.048.254,42 | 176.646,55 | 1.470.745,58 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 79.000,00 | 5.958,47 | 33.942,01 | 45.057,99 | 5.958,47 | 33.942,01 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 764.000,00 | 62.266,31 | 428.972,29 | 335.027,71 | 66.665,05 | 366.705,98 |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 159.000,00 | 11.088,00 | 89.716,00 | 69.284,00 | 11.088,00 | 89.716,00 |
| 1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 270.266,91 | 16.254,65 | 208.246,88 | 62.020,03 | 0,00 | 140.074,81 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 2.565.435,94 | 110.173,28 | 1.762.336,33 | 803.099,61 | 169.416,48 | 854.372,38 |
| 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 | 94.853,40 |
| 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 5.794,09 | 5.090,75 | 5.794,09 | 0,00 | 5.090,75 | 5.794,09 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 96.711,00 | 2.190,00 | 87.711,00 | 9.000,00 | 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 | 1.729,95 | 7.006,73 | 2.993,27 | 1.463,88 | 5.276,78 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 2.030.000,00 | 264.602,68 | 1.554.646,45 | 475.353,55 | 264.602,68 | 1.554.646,45 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 41.000,00 | 2.757,54 | 18.744,62 | 22.255,38 | 2.897,08 | 15.987,08 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 167.000,00 | 14.606,75 | 99.724,16 | 67.275,84 | 14.606,75 | 99.724,16 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 54.784,76 | 0,00 | 54.784,76 | 0,00 | 0,00 | 54.784,76 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 541.000,00 | 65.940,18 | 380.033,59 | 160.966,41 | 59.792,63 | 314.093,41 |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 104.000,00 | 11.836,00 | 69.872,00 | 34.128,00 | 11.836,00 | 69.872,00 |
| 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 |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 50.849,44 | 0,00 | 29.604,00 | 21.245,44 | 6.515,42 | 12.328,85 |
| 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.DOENCAS | 634.028,67 | 3.022,90 | 134.411,12 | 499.617,55 | 42.415,20 | 100.252,08 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 167.610,76 | 0,00 | 167.610,76 | 0,00 | 14.165,00 | 82.620,76 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 15.483,15 | 92.898,80 |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | 508.760,90 | 4.750,00 | 214.407,09 | 294.353,81 | 12.151,92 | 88.495,59 |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 1.392.431,27 | 107.933,61 | 1.242.856,17 | 149.575,10 | 91.797,40 | 507.915,02 |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | 89.400,00 | 0,00 | 29.779,56 | 59.620,44 | 1.789,45 | 4.390,93 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 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 | 15.650,56 | 15.650,56 |
| 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 | 546.883,54 | 3.800.795,08 | 4.225.204,92 | 546.883,54 | 3.800.795,08 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 98.000,00 | 6.758,67 | 47.215,02 | 50.784,98 | 8.500,04 | 40.456,35 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 255.000,00 | 11.089,18 | 122.078,70 | 132.921,30 | 11.089,18 | 122.078,70 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 17.942,98 | 0,00 | 17.942,98 | 0,00 | 0,00 | 17.942,98 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 2.170.000,00 | 138.147,95 | 1.007.351,39 | 1.162.648,61 | 147.613,92 | 869.203,44 |
| 33904900 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | | | |
| 0 PRÓPRIA | 331.000,00 | 18.942,00 | 146.278,00 | 184.722,00 | 18.942,00 | 146.278,00 |
| Total Secretaria 1 | 820.436.983,60 | 36.741.102,49 | 638.936.254,78 | 181.500.728,82 | 66.046.301,81 | 414.599.174,60 |

| 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 | 623.300,58 | 16.159.215,78 | 735.784,22 | 1.273.349,82 | 6.903.890,43 |
| 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 | 623.300,58 | 17.263.010,61 | 736.989,39 | 1.273.349,82 | 8.007.685,26 |

| 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 |
| 33903900 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 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) | 858.478.983,60 | 37.364.403,07 | 656.199.265,39 | 202.279.718,21 | 67.319.651,63 | 422.606.859,86 |

| FONTES | TOTAL PAGO MÊS | TOTAL PAGO ANO |
|--|----------------------|-----------------------|
| 0 - PRÓPRIA | 55.519.966,80 | 337.658.494,63 |
| 901 - Taxa de Expediente | 231.127,04 | 1.233.521,89 |
| 904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | 13.941,37 | 92.886,52 |
| 4.001- MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19 | 72.278,46 | 72.278,46 |
| 5.001 - FNS/MS/SES | 9.407.812,07 | 63.519.525,13 |
| 5.002 - Fundo Nacional de Saúde-PAB | 388.895,07 | 6.197.700,37 |
| 5.004 - TETO Fin. Epid. | 148.377,60 | 4.293.806,08 |
| 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 | 177.571,40 | 279.417,40 |
| 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 | 210.119,56 | 1.293.830,00 |
| 5.050 - FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN. | 0,00 | 44.815,48 |
| 5.072 - FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA | 3.437,50 | 14.162,50 |
| 5.084 - MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA | 74.611,42 | 230.204,33 |
| 5.085 - MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB | 39.000,00 | 1.287.541,37 |
| 5.087 - FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO | 0,00 | 7.740,00 |
| 5.092 - MS/FNS/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA/COVID 19 | 2.453,28 | 2.453,28 |
| 5.095 - MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB | 19.590,29 | 19.590,29 |
| 5.801 - FNS/PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE | 7.996,50 | 7.996,50 |
| 5.805 - FES/VALORES COMPLEM /PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS | 0,00 | 271.442,77 |
| 5.806 - SES/ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/HSVP | 1.002.773,27 | 4.597.557,26 |
| TOTAL GERAL | 67.319.651,63 | 422.606.859,86 |

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 JULHO 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 | 47.514,30 | 908.004,50 |
| 5.002 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 0,00 | 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 | 49.170,00 | 524.485,58 |
| 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 SAUDE - PAB | 1.537,59 | 230.106,83 |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 0 | PRÓPRIA | 0,00 | 2.580,50 |
| 5.002 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 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 SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 12.330,04 |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| 0 | PRÓPRIA | 0,00 | 35.961,50 |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0 | PRÓPRIA | 0,00 | 214.853,64 |
| 5.002 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 0,00 | 5.658,74 |
| 5.032 | FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA | 48.429,04 | 48.429,04 |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | |
| 5.002 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 0,00 | 4.729,82 |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| 5.002 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 0,00 | 66.229,15 |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 0 | PRÓPRIA | 6.880,00 | 260.672,62 |
| 4.003 | MS/FNS/EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS | 0,00 | 65.532,00 |
| 5.044 | MS/PROGRAMA REAQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAUDE | 0,00 | 3.460,00 |
| 5.050 | FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN. | 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 SAUDE | 0,00 | 886.541,49 |
| 1401.010.302.191.1067- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | | | |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| 901 | TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE | 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 SAUDE - MS/SAS | 0,00 | 830.847,44 |
| 5.805 | FES/VALORES COMPLEM/ PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS | 0,00 | 353.344,39 |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 0 | PRÓPRIA | 107.553,64 | 800.921,65 |
| 5.001 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 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 GRATUITA | | |
| 0 | PRÓPRIA | 5.586,00 | 552.251,63 |
| 5.001 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 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 SAUDE - MS/SAS | 0,00 | 51.298,00 |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0 | PRÓPRIA | 70,86 | 867.453,76 |
| 5.001 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 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 | 8.675,71 | 25.045,55 |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 0 | PRÓPRIA | 7.070,00 | 89.044,00 |
| 1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 0 | PRÓPRIA | 0,00 | 8.479,47 |
| 5.001 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 4.590,00 | 190.276,32 |
| 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 | 2.296,74 | 12.822,98 |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| 5.001 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 23.901,22 | 58.213,92 |
| 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 | 954,45 | 1.256.304,99 |
| 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 GRATUITA | | |
| 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 | 0,00 | 7.433,14 |

| DESPESA | Valores Pagos | |
|--|---------------|--------------|
| | No Mês | No Ano |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 0,00 | 192.188,75 |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 1.369,38 | 8.327,10 |
| 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 | 589,75 | 116.197,61 |
| 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 | 710,64 | 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 | 17.280,00 | 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 | 338.794,32 | 26.031.556,21 |

| FONTES | Valores Pagos | |
|--|-------------------|----------------------|
| | No Mês | No Ano |
| 0 PROPRIA | 247.404,89 | 18.299.123,13 |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 1.369,38 | 1.345.125,54 |
| 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 | 39.463,67 | 2.335.386,04 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB | 1.537,59 | 1.324.937,22 |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 589,75 | 208.791,50 |
| 5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 40.680,00 |
| 5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES | 0,00 | 28.730,00 |
| 5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLANDIA | 48.429,04 | 48.429,04 |
| 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 | 0,00 | 353.344,39 |
| 6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI | 0,00 | 55.613,38 |
| TOTAL | 338.794,32 | 26.031.556,21 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

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