

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 AGOSTO 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	16,68	16,68
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	8,80	8,80
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	54.784,28	54.784,28
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	334,33	334,33
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	162.105,19	162.105,19
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.908,11	2.908,11
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	25.432.342,48	25.432.342,48
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	299,29	299,29
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	14.379,74	14.379,74
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	1.904,71	1.904,71
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	1.138.528,24	1.138.528,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635	0,00	0,00	0,00
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	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643	198.785,95		198.785,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647	5.249,00		5.249,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722	13.757,61		13.757,61
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	37.024,41		37.024,41
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	151.613,36		151.613,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802	1.937,16		1.937,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000084-9	888	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	2.457.543,36	2.457.543,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9	951 / 952	0,00	22.817,27	22.817,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000095-4	940	0,02		0,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975	0,69		0,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.051-5	982	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986	10,58		10,58
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	33.890.618,04	33.890.618,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	1.350.011,93	1.350.011,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	6,89		6,89
<b>TOTAL (1+2)</b>		<b>412.430,41</b>	<b>64.528.602,45</b>	<b>64.941.032,86</b>

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 AGOSTO DE 2023

### RECEITA

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
<b>1000.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
<b>1120.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>					
1122.01.01.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	383.901,14	2.446.430,43	2.800.000,00	(353.569,57)
<b>1300.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>					
1321.01.01.01.01.01.074	REC.OP.FINANC./SES/CONV.107/21-IDENT.CONTROLE POP CAES E GATO	6.348	206,93	3.062,16	0,00	3.062,16
1321.01.01.01.03.001	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO P	5.001	337.000,24	2.314.249,29	120.000,00	2.194.249,29
1321.01.01.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	0,08	4,07	0,00	4,07
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	48.142,90	330.607,06	50000,00	280.607,06
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	8.023,96	89.060,80	50.000,00	39.060,80
1321.01.01.01.03.011	REC.OP.FINANC./FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	0,00	13.365,12	0,00	13.365,12
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	8.023,81	55.110,90	30.000,00	25.110,90
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	3,03	22,07	0,00	22,07
1321.01.01.01.03.015	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,08	0,58	0,00	0,58
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	0,00	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	545,99	15.162,02	10.000,00	5.162,02
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	195,69	1.460,17	1.000,00	460,17
1321.01.01.01.03.020	REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	101,69	1.323,81	0,00	1.323,81
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	37,79	1.206,24	0,00	1.206,24
1321.01.01.01.03.026	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	15,74	70,09	0,00	70,09
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
1321.01.01.01.03.047	REC. OP. FINANC. /MS/PROGR. REQ. DA UBS COLONIA - REFORMA	5.039	1.048,73	1.048,73	0,00	1.048,73
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	287.331,09	2.278.820,11	50.000,00	2.228.820,11
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	130,37	949,16	0,00	949,16
1321.01.01.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	2,13	15,67	0,00	15,67
1321.01.01.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	202,24	1.548,84	0,00	1.548,84
1321.01.01.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	0,00	371,02	0,00	371,02
1321.01.01.01.03.064	REC.OP.FINANC./FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/ RENOVAÇÃO FROT	5.066	0,00	394,55	0,00	394,55
1321.01.01.01.03.065	REC.OP.FINANC./MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PER	5.070	0,00	1.348,79	0,00	1.348,79
1321.01.01.01.03.066	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/	5.069	0,00	188,95	0,00	188,95
1321.01.01.01.03.067	REC. OP. FINANC. /MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
1321.01.01.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	12.374,44	91.786,70	0,00	91.786,70
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITAÇÃO	6.081	17,27	125,73	0,00	125,73
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	11.771,12	60.057,11	10.000,00	50.057,11
1321.01.01.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	972,12	7.129,29	0,00	7.129,29
1321.01.01.01.08.007	REC. OP. FINANC. /SES/CONV. 107/21 - IDENT. CONTROLE POP CAES E GATOS	6.343	766,72	10.260,01	0,00	10.260,01
<b>SUB-TOTAL 1</b>			<b>1.100.815,30</b>	<b>7.752.696,26</b>	<b>3.147.000,00</b>	<b>4.605.696,26</b>

## 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 AGOSTO DE 2023

#### R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
<b>1600.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>					
1699.99.01.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO	904	93.347,66	687.398,18	592.000,00	95.398,18
1699.99.02.01.03.001	MULTA E JUROS-SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO/SVO	904	0,00	21.336,05	0,00	21.336,05
<b>1700.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
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	3.104.448,00	3.917.000,00	(812.552,00)
1713.50.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	3.000,00	9.000,00	36.000,00	(27.000,00)
1713.50.11.01.03.012	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	193.779,88	1.231.640,46	1.950.000,00	(718.359,54)
1713.50.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	5.002	155.484,99	1.241.900,42	1.900.000,00	(658.099,58)
1713.50.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA	5.002	1.422.074,74	10.360.252,35	12.300.000,00	(1.939.747,65)
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	466.056,89	8.297.941,58	1.900.000,00	6.397.941,58
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	8.617.766,29	73.895.677,49	130.110.000,00	(56.214.322,51)
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	209.660,01	842.526,47	1.280.000,00	(437.473,53)
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	1.171.800,00	1.990.000,00	(818.200,00)
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	52.800,00	393.516,00	390.000,00	3.516,00
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	231.552,72	350.000,00	(118.447,28)
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	1.633.951,84	2.475.000,00	(841.048,16)
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	500.000,00	2.477.525,00	0,00	2.477.525,00
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	1.707.740,00	1.900.000,00	(192.260,00)
1724.50.01.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENT	6.029	0,00	741.562,74	988.000,00	(246.437,26)
1724.50.01.01.03.016	FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	5.805	217.056,79	1.514.031,79	0,00	1.514.031,79
<b>1900.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
1922.50.01.01.03.001	RESTITUICOES - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	5.001	135.675,44	135.675,44	0,00	135.675,44
1922.50.01.01.03.002	RESTITUICOES - FUNDO NACIONAL SAUDE/PAB	5.002	9.248,70	9.248,70	0,00	9.248,70
1922.50.01.01.03.004	RESTITUICOES - SES/AÇÕES DE SAUDE P O ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	5.082	2.337,08	2.337,08	0,00	2.337,08
<b>SUB-TOTAL 2</b>			<b>12.848.671,54</b>	<b>109.714.955,88</b>	<b>163.203.000,00</b>	<b>(53.488.044,12)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA (1+2)</b>			<b>13.949.486,84</b>	<b>117.467.652,14</b>	<b>166.350.000,00</b>	<b>(48.882.347,86)</b>

## 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 AGOSTO DE 2023

#### R E C E I T A

Fontes de Recursos	Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	383.901,14	2.446.430,43
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	105.118,78	768.791,34
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.703.169,55	85.816.803,97
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.219.451,21	16.281.990,56
5.004 TETO FIN. EPID.	299.428,06	1.556.655,99
5.005 FNS - DST/AIDS	0,00	13.365,12
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	212.267,79	1.689.062,74
5.012 MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	546,07	15.162,60
5.015 FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	37,79	1.206,24
5.016 FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	101,69	1.323,81
5.019 MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	15,74	70,09
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
5.039 REC. OP. FINANC. /MS/PROGR. REQ. DA UBS COLONIA - REFORMA	1.048,73	1.048,73
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	287.331,09	3.986.560,11
5.044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	117,15
5.052 SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	2,13	15,67
5.053 FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	130,37	949,16
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	202,24	1.548,84
5.055 FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	0,00	371,02
5.061 MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,08	4,07
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	3.309,20	9.466,37
5.805 FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	217.056,79	1.514.031,79
5.809 MS/FNS/EMENDA PARL./CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE	500.000,00	2.477.525,00
6.027 SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	3,03	22,07
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	751.976,46
6.061 MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	12.374,44	91.786,70
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	17,27	125,73
6.343 SES/CONV.107/2021-PROG.EST.IDENTIFICACAO E CONTROLE DA POPULA	973,65	13.322,17
<b>Total Fontes</b>	<b>13.949.486,84</b>	<b>117.467.652,14</b>

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 AGOSTO DE 2023

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>						
<b>1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO</b>						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.070.896,68	0,00	1.010.651,83	1.060.244,85	34.273,67	805.184,47
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	10.498.642,76	77.058,00	10.326.590,24	172.052,52	926.180,71	6.029.328,06
909 RECURSOS TRANSFERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 176	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	98,29	2.642,47	17.357,53	(1.901,71)	642,47
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	60.000,00	3.713,13	33.203,63	26.796,37	(786,87)	28.703,63
<b>1401.004.122.190.2009 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO</b>						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.191.2010 AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID19</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	2.019.000,00	16.076,31	85.576,63	1.933.423,37	15.114,03	81.195,86
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	23.532.000,00	1.531.739,91	12.519.456,49	11.012.543,51	1.531.739,91	12.519.456,49
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	179.000,00	10.320,89	84.893,67	94.106,33	12.614,38	74.572,78
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	973.000,00	55.806,88	648.037,57	324.962,43	55.806,88	648.037,57
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	6.458.000,00	443.947,67	3.442.350,11	3.015.649,89	442.539,57	2.998.402,44
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	49.764,00	395.208,00	472.792,00	49.764,00	395.208,00
<b>1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL</b>						
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	3.180,00	89.709,79	155.888,47	321,75	55.458,93
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	51.471,74	0,00	43.727,03	7.744,71	1.296,93	30.911,59
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	189.400,00	2.400,00	114.624,07	74.775,93	3.850,14	71.683,55
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	206.021,68	0,00	206.021,68	0,00	4.949,24	114.303,76
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	187.652,87	0,00	45.990,00	141.662,87	0,00	41.510,00
<b>1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSION</b>						
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	7.996,50	3.411,68	0,00	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
<b>1401.010.122.191.2813 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NO SUS</b>						
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
<b>1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	171.000,00	0,00	66.374,51	104.625,49	0,00	66.374,51
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	2.000,00	789,64	1.113,78	886,22	129,83	324,14
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	7.186.000,00	518.357,20	3.699.147,41	3.486.852,59	518.357,20	3.699.147,41

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	18.571,18	137.277,15	114.722,85	17.905,36	118.705,97
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	494.000,00	32.629,01	232.431,72	261.568,28	32.629,01	232.431,72
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	115.854,66	856.682,20	773.317,80	110.847,18	740.827,54
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	308.000,00	23.606,00	178.464,00	129.536,00	23.606,00	178.464,00
<b>1401.010.301.191.1200 CLÍNICA DA FAMÍLIA REGIÃO LESTE</b>						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.191.1201 CONSTRUÇÕES, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>						
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
<b>1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	58.360,00	226.280,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	3.638.600,00	0,00	975.869,36	2.662.730,64	117.986,07	644.725,10
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.876.141,50	53.914,10	1.478.167,31	397.974,19	23.645,50	1.371.416,31
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	4.011.888,86	246.272,06	2.289.011,16	1.722.877,70	516.137,73	1.020.309,57
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	0,00	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
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	10.493,01	10.493,01	10.493,01	0,00	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	152.838,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	451.448,65	0,00	349.511,34	101.937,31	38.583,45	269.372,85
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	6.615.144,36	4.721,97	6.161.157,47	453.986,89	423.186,78	3.163.192,84
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.116.250,51	135.893,58	872.701,94	1.243.548,57	75.535,29	377.612,82
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	1.749.065,64	200.934,36	0,00	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	75.888,49	112.824,40
5.095 MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	927.668,00	0,00	927.668,00	0,00	184.437,80	204.028,09
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	618.840,60	0,00	519.840,60	99.000,00	249.776,95	250.343,05
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	184.081,49	0,00	42.302,64	141.778,85	0,00	42.302,64
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	596.083,16	27.354,00	596.083,16	0,00	48.560,90	241.829,32
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	68.371,17	529.217,67
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	1.312.486,02	96.079,67	1.157.473,91	155.012,11	81.831,18	528.978,91
5.092 MS/FNS/ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA/COVID 19	30.285,98	0,00	30.285,98	0,00	30.285,98	30.285,98
5.808 MS/SUS/ MATERIAL PERMANENTE SAÚDE BUCAL	58.896,32	0,00	0,00	58.896,32	0,00	0,00
<b>1401.010.301.191.2189 AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	26.015.710,90	0,00	24.719.149,87	1.296.561,03	4.072.068,40	14.009.441,63
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	11.220.407,41	0,00	10.397.968,00	822.439,41	1.709.780,20	6.123.517,50
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	96.085,00	0,00	17.776,71	78.308,29	0,00	14.564,04
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	168.350,00	9.999,99	97.955,11	70.394,89	0,00	54.612,32
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	29.344,93	0,00	29.344,93	0,00	0,00	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	93.040,00

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 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	30.297,76	87.786,12	168.913,88	6.095,16	39.720,03
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	305,48	3.940,92
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0 PRÓPRIA	367.000,00	(81.406,02)	249.583,85	117.416,15	16.698,24	164.358,63
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	86.259,81	312.534,03	108.075,49	0,00	18.584,22
5.092 MS/FNS/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA/COVID 19	28.021,27	0,00	28.021,27	0,00	17.667,99	20.121,27
<b>1401.010.301.191.2221 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>						
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	125.889,39	56.110,61	13.935,00	93.995,00
<b>1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	3.160.000,00	154.565,80	1.484.149,52	1.675.850,48	161.384,77	1.449.270,51
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	1.944,68	7.018,02	2.981,98	1.647,68	5.073,34
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	97.472.914,05	6.860.559,89	53.750.641,84	43.722.272,21	6.813.077,49	53.703.159,44
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	856.000,00	50.431,60	402.938,80	453.061,40	52.144,66	352.507,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	4.829.000,00	348.730,84	2.996.331,63	1.832.668,37	347.213,31	2.994.814,10
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	548.201,89	54.447,42	548.201,89	0,00	54.447,42	548.201,89
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	1.977.730,60	15.098.208,70	12.745.791,30	1.968.841,93	13.122.484,93
31919200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA - ORÇAME						
0 PRÓPRIA	17.776,48	17.776,48	17.776,48	0,00	17.776,48	17.776,48
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	3.616.539,66	307.032,00	2.310.456,00	1.306.083,66	307.032,00	2.310.456,00
<b>1401.010.302.191.1063 ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA</b>						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.1066 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>						
33.909.200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	126.110,58	0,00	126.110,58	0,00	126.110,58	126.110,58
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	11.066.788,40	0,00	11.000.000,00	66.788,40	711.229,09	2.124.885,14
<b>1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES</b>						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	8.423.726,06	0,00	8.422.726,06	1.000,00	0,00	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
<b>1401.010.302.191.1203 IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU/SAEC</b>						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.2186 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS</b>						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	17.399.754,14	0,00	16.720.628,56	679.125,58	1.619.086,07	9.445.493,68
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	31.062.701,25	3.274.942,96	29.230.975,85	1.831.725,40	2.562.934,80	18.490.702,99
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,17
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	597,22	0,00	597,22	0,00	597,22	597,22
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	112.339,47	14.616,03	112.339,47	0,00	0,00	97.723,44
5.013 QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO SUS - PROGESUS	16.274,46	14.202,21	16.274,46	0,00	0,00	2.072,25
5.015 FNS/CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SÃO CAMILO	14.274,98	14.274,98	14.274,98	0,00	0,00	0,00
5.016 FNS/CONSTRUÇÃO UPB NOVO HORIZONTE	36.367,56	36.367,56	36.367,56	0,00	0,00	0,00
5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	444,81	0,00	444,81	0,00	444,81	444,81
5.018 MS/QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	103.151,26	103.151,26	103.151,26	0,00	0,00	0,00
5.019 MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	947,80	947,80	947,80	0,00	0,00	0,00
5.021 MS/PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	1.728,07	1.728,07	1.728,07	0,00	0,00	0,00

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
5.028 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	2.316,67	2.316,67	2.316,67	0,00	0,00	0,00
5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	340.252,11	151.613,36	340.252,11	0,00	85.862,35	188.638,75
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	618.587,49	0,00	618.587,49	0,00	10.089,37	618.587,49
5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	31.326,73	0,00	31.326,73	0,00	31.326,73	31.326,73
5.044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	478,57	0,00	478,57	0,00	478,57	478,57
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	82.246,62	0,00	82.246,62	0,00	37.431,14	82.246,62
5.055 FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	22.746,93	0,00	22.746,93	0,00	22.746,93	22.746,93
5.066 FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ FROTA SAMU	24.220,87	0,00	24.220,87	0,00	24.220,87	24.220,87
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	3.269,93	0,00	3.269,93	0,00	3.269,93	3.269,93
5.070 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	82.685,59	0,00	82.685,59	0,00	82.685,59	82.685,59
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	1.934.700,00	-1.154.700,00	780.000,00	1.154.700,00	0,00	780.000,00
5.805 FES/VALORES COMPLEM /PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	1.426.981,50	1.154.700,00	1.426.981,50	0,00	0,00	271.442,77
<b>33903000 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
0 PRÓPRIA	4.964.240,59	112.727,45	3.059.633,23	1.904.607,36	206.216,71	1.697.617,50
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	231.742,23	23.223,60	113.459,59	118.282,64	7.263,09	19.478,03
<b>33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>						
0 PRÓPRIA	7.555.708,65	978.628,82	6.437.668,69	1.118.039,96	418.653,80	4.836.602,76
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	106.120,08	0,00	70.746,74	35.373,34	0,00	70.746,74
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE						
<b>33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	26.666,66	0,00	0,00	26.666,66	0,00	0,00
<b>33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
0 PRÓPRIA	862.672,97	3.058,44	862.672,97	0,00	76.139,26	478.918,23
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	112.778,75	0,00	112.778,75	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
0 PRÓPRIA	10.569.180,72	82.980,85	9.545.614,95	1.023.565,77	777.004,19	5.017.492,67
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	8.367.707,17	15.241,26	6.797.327,83	1.570.379,34	582.741,46	4.129.746,76
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	70.000,00	0,00	39.212,46	30.787,54	3.674,96	17.837,46
<b>33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>						
0 PRÓPRIA	364.857,16	0,00	314.857,16	50.000,00	36.320,27	277.089,87
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	251.379,92	0,00	121.498,80	129.881,12	6.365,70	34.313,63
<b>33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
0 PRÓPRIA	120.000,00	8.538,79	35.345,15	84.654,85	7.741,11	34.547,47
<b>44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
0 PRÓPRIA	492.096,25	71.230,00	411.002,11	81.094,14	98.316,76	266.579,11
<b>1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR</b>						
<b>33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>						
0 PRÓPRIA	66.427.069,04	0,00	66.427.069,04	0,00	5.184.767,31	43.798.605,35
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	7.094.274,13	0,00	7.094.274,13	0,00	1.786.468,82	2.925.358,82
<b>33508500 CONTRATO DE GESTAO</b>						
0 PRÓPRIA	19.822.439,41	0,00	18.401.328,98	1.421.110,43	1.680.255,89	13.360.561,31
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.700.000,00	0,00	2.064.359,00	635.641,00	267.906,00	1.492.906,00
<b>33903000 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
0 PRÓPRIA	1.231.499,95	2.385,00	1.159.538,88	71.961,07	56.757,45	866.717,01
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	298.407,56	0,00	12.519,42	285.888,14	3.499,48	5.782,72
<b>33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
0 PRÓPRIA	69.216,65	0,00	69.216,65	0,00	5.768,05	40.376,40
<b>33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
0 PRÓPRIA	1.055.724,59	0,00	746.942,42	308.782,17	60.205,91	563.062,92
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.012.306,56	31.837,08	2.224.145,61	788.160,95	257.624,32	857.957,17
<b>33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>						
0 PRÓPRIA	257.373,96	0,00	253.810,12	3.563,84	18.479,55	128.033,37
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
<b>44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
0 PRÓPRIA	270.587,20	33.520,00	217.294,17	53.293,03	114.765,27	118.402,17
<b>1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
<b>33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>						
0 PRÓPRIA	175.742.072,54	41.498.472,54	175.742.072,54	0,00	14.978.614,10	114.915.946,53
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	72.698.064,16	4.405.186,78	72.402.815,36	295.248,80	5.680.258,66	46.647.594,60
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	1.038.823,52	5.636.380,78
<b>1401.010.302.191.2219 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA</b>						
<b>33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
0 PRÓPRIA	2.432.925,00	933.300,00	2.432.925,00	0,00	199.950,00	1.399.650,00
<b>33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>						
0 PRÓPRIA	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00



DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.302.191.2223 CENTRO INTEGRAL DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA</b>						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.191.2932 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL</b>						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	604.000,00	35.463,40	282.702,78	321.297,22	35.463,40	282.702,78
<b>1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	2.162.000,00	24.372,52	448.521,30	1.713.478,70	24.486,44	443.379,03
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	1.084,08	3.690,61	6.309,39	754,59	2.606,53
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	35.160.000,00	2.463.841,81	19.275.262,67	15.884.737,33	2.443.151,11	19.254.571,97
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	350.000,00	21.642,36	165.381,84	184.618,16	21.659,12	143.739,48
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.950.000,00	150.468,18	1.179.720,07	770.279,93	149.235,73	1.178.487,62
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	169.324,47	0,00	169.324,47	0,00	0,00	169.324,47
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	9.643.000,00	734.777,51	5.462.546,36	4.180.453,64	719.557,65	4.727.768,85
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	1.147.444,97	105.270,00	748.470,00	398.974,97	105.270,00	748.470,00
<b>1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	29.396.767,47	847.193,72	21.442.853,65	7.953.913,82	3.590.587,50	18.883.129,01
4.001 MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19						
0 PRÓPRIA	72.288,20	0,00	72.278,46	9,74	0,00	72.278,46
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA						
0 PRÓPRIA	3.416.871,27	250.280,00	250.280,00	3.166.591,27	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI						
0 PRÓPRIA	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	540,00	1.630,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	373.265,00	9.800,00	320.549,20	52.715,80	41.381,83	198.714,07
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	65.835,00	0,00	18.859,20	46.975,80	494,96	10.023,66
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	6.472,00	6.472,00	6.472,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>						
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	199.665,86	1.670.411,44	848.588,56	199.665,86	1.670.411,44
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	79.000,00	5.110,68	39.052,69	39.947,31	5.110,68	39.052,69
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	764.000,00	62.311,94	491.284,23	272.715,77	62.266,31	428.972,29
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	159.000,00	13.024,00	102.740,00	56.260,00	13.024,00	102.740,00
<b>1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE						
0 PRÓPRIA	270.266,91	7.950,00	216.196,88	54.070,03	12.147,50	152.222,31
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE						
0 PRÓPRIA	2.565.435,94	6.000,00	1.768.336,33	797.099,61	270.294,61	1.124.666,99
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE						
0 PRÓPRIA	255.000,00	0,00	227.648,16	27.351,84	18.970,68	113.824,08
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE						
0 PRÓPRIA	5.794,09	0,00	5.794,09	0,00	0,00	5.794,09
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE						
0 PRÓPRIA	96.711,00	9.000,00	96.711,00	0,00	40.590,00	58.139,00
<b>1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
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	1.787,15	8.793,88	1.206,12	1.729,95	7.006,73
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.030.000,00	271.328,43	1.825.974,88	204.025,12	271.328,43	1.825.974,88
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	41.000,00	2.757,54	21.502,16	19.497,84	2.757,54	18.744,62

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	167.000,00	15.312,77	115.036,93	51.963,07	15.312,77	115.036,93
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	68.129,13	448.162,72	92.837,28	65.940,18	380.033,59
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	104.000,00	13.002,00	82.874,00	21.126,00	13.002,00	82.874,00
<b>1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
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	2.473,15	14.802,00
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	65.845,60	200.256,72	433.771,95	801,90	101.053,98
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	96.785,76
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	24.516,87	117.415,67
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	508.760,90	0,00	214.407,09	294.353,81	28.710,01	117.205,60
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.392.431,27	9.531,00	1.252.387,17	140.044,10	111.119,09	619.034,11
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	541,83	4.932,76
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	0,00	15.650,56
<b>1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
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	520.463,89	4.321.258,97	3.704.741,03	520.463,89	4.321.258,97
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	98.000,00	6.588,47	53.803,49	44.196,51	6.758,67	47.215,02
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	255.000,00	14.449,69	136.528,39	118.471,61	14.449,69	136.528,39
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	136.152,48	1.143.503,87	1.026.496,13	138.147,95	1.007.351,39
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	331.000,00	20.416,00	166.694,00	164.306,00	20.416,00	166.694,00
<b>Total Secretaria 1</b>	<b>866.531.199,92</b>	<b>71.210.995,73</b>	<b>710.147.250,51</b>	<b>156.383.949,41</b>	<b>69.247.547,46</b>	<b>483.846.722,06</b>

7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS						
<b>0701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>						
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
0 PRÓPRIA	16.895.000,00	0,00	16.159.215,78	735.784,22	1.220.838,77	8.124.729,20
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
<b>Total Secretaria 2</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.263.010,61</b>	<b>736.989,39</b>	<b>1.220.838,77</b>	<b>9.228.524,03</b>

51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ						
<b>5101.010.302.191.8042 EXAMES DE ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DA FMJ</b>						
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
<b>5101.010.302.191.8516 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO</b>						
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
<b>Total Secretaria 3</b>	<b>20.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL (1+2+3)</b>	<b>904.573.199,92</b>	<b>71.210.995,73</b>	<b>727.410.261,12</b>	<b>177.162.938,80</b>	<b>70.468.386,23</b>	<b>493.075.246,09</b>
----------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PRÓPRIA	54.612.141,56	392.270.636,19
901 - Taxa de Expediente	368.992,81	1.602.514,70
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	29.251,84	122.138,36
4.001- MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19	0,00	72.278,46
5.001 - FNS/MS/SES	11.155.062,33	74.674.587,46
5.002 - Fundo Nacional de Saúde-PAB	2.478.358,55	8.676.058,92
5.004 - TETO Fin. Epid.	126.085,99	4.419.892,07
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	597,22	597,22
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
5.017 - FNS/Implementação de Complexos Reguladores	444,81	444,81
5.020 - MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	0,00	279.417,40
5.030 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	85.862,35	188.638,75
5.031 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	10.089,37	618.587,49
5.032 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	31.326,73	31.326,73
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	1.293.830,00
5.044 - MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	478,57	478,57
5.050 - FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	37.431,14	82.246,62
5.055 - FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	22.746,93	22.746,93
5.066 - FNS/MS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ FROTA SAMU	24.220,87	24.220,87
5.069 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	3.269,93	3.269,93
5.070 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	82.685,59	82.685,59
5.072 - FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	3.674,96	17.837,46
5.084 - MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	124.449,39	354.653,72
5.085 - MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	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	47.953,97	50.407,25
5.095 - MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	184.437,80	204.028,09
5.801 - FNS/PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE	0,00	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	1.038.823,52	5.636.380,78
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.468.386,23</b>	<b>493.075.246,09</b>

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 AGOSTO DE 2023

DESPESA RP

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>14</b>	<b>UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>		
<b>1401.010.122.191.2183-</b>	<b>GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL</b>		
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
<b>1401.010.122.191.2933-</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO</b>		
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
<b>1401.010.301.191.2188-</b>	<b>PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>		
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	0,00	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	0,00	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
<b>1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG</b>			
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	42.250,28
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	230.106,83
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	12.978,95	18.637,69
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	0,00	48.429,04
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	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 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
<b>1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA</b>			
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
<b>1401.010.302.191.1066- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-</b>			
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
0	PRÓPRIA	0,00	532.826,23
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	886.541,49
<b>1401.010.302.191.1067- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES</b>			
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	197.037,22
<b>1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS</b>			
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	0,00	353.344,39
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	800.921,65
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 GRATUITA		
0	PRÓPRIA	0,00	552.251,63
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	450,00	867.903,76
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	0,00	36.822,97
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	25.045,55
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	0,00	89.044,00
<b>1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI</b>			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	8.479,47
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	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	0,00	12.822,98
44905100	OBRA E INSTALAÇÕES		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	58.213,92
<b>1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR</b>			
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
<b>1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA</b>			
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
<b>1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	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
<b>1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	3.145,37
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	109.341,12
<b>1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
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	0,00	8.327,10
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	3.762,25
<b>1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
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
<b>1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
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	1.481,73	117.679,34
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
<b>1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PROPRIA	0,00	7.051,50
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	0,00	292.615,84
<b>1401.010.305.191.2010- AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS</b>		
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
<b>1401.010.305.191.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO</b>		
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	724,90	1.162.168,58
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
<b>1401.010.305.191.2009- CAPACITÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO</b>		
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	7.800,00
<b>1401.010.305.191.1201- CAPACITÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO</b>		
44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	289.852,42

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
<b>1401.010.305.191.2219- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULT.</b>		
44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA	0,00	395.219,00
<b>1401.010.305.191.2221- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>		
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 PROPRIA	0,00	1.201.800,00
<b>Total</b>	<b>15.635,58</b>	<b>26.047.191,79</b>

FONTES	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
0 PROPRIA	1.174,90	18.300.298,03
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	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	0,00	2.335.386,04
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	12.978,95	1.337.916,17
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.481,73	210.273,23
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	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>15.635,58</b>	<b>26.047.191,79</b>

Elaborado por:

**CRISTIANE ROSSI RIBEIRO**  
Agente Fazendário  
UGGF / DC

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