

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 2024

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	18,10	18,10
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	9,55	9,55
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	47.017,15	47.017,15
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	362,70	362,70
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	87.735,19	87.735,19
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.152,82	2.152,82
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	23.945.533,24	23.945.533,24
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	916 P		12,32	12,32
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	15.600,12	15.600,12
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	2.066,35	2.066,35
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	1.788.973,11	1.788.973,11
Banco do Brasil C/C nº 73.0571-0	1270 / 1271	0,00	801.196,39	801.196,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635	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 / 644	0,00	71.274,54	71.274,54
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	5.461,75	5.461,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731	1.327,03		1.327,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798	0,00		0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	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 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	326.375,95	326.375,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9	951 / 952	0,00	24.596,39	24.596,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000095-4	940	0,02		0,02
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 / 993	0,00	23.799,79	23.799,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007 / 1288	0,00	38.946.093,35	38.946.093,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	1.919.115,28	1.919.115,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	7,39		7,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7	1106 / 1107	0,00	107.529,20	107.529,20
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5	1108 / 1125	0,00	11.422,70	11.422,70
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.055-8	1267 / 1268	0,00	189.458,13	189.458,13
Caixa Econ.Federal C/C nº 672.010-0	1284 / 1285	0,00	355.049,95	355.049,95
TOTAL (1+2)		3.282,18	68.670.854,07	68.674.136,25

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 2024

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	122.717,28	2.104.417,96	3.000.000,00	(895.582,04)
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1321.01.01.01.01.108	REC.OP.FINANC./SENAPSI/MS/SP/CONV.170/23 PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA	6.818	697,36	697,36	0,00	697,36
1321.01.01.01.03.001	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO P	5.001	277.499,87	1.935.959,94	1.000.000,00	935.959,94
1321.01.01.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	0,05	0,39	0,00	0,39
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	39.642,84	276.565,72	50000,00	226.565,72
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	6.607,26	46.095,23	80.000,00	(33.904,77)
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	6.607,14	46.094,31	30.000,00	16.094,31
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECAAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	2,35	18,35	0,00	18,35
1321.01.01.01.03.015	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,06	0,48	0,00	0,48
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	569,74	6.382,16	17.000,00	(10.617,84)
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	427,09	3.556,96	4.000,00	(443,04)
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/IBLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	142,61	6.828,76	2.000,00	4.828,76
1321.01.01.01.03.022	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - INSU	6.029	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1321.01.01.01.03.023	REC.OP.FINANC./MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	0,00	(4,00)	0,00	(4,00)
1321.01.01.01.03.024	REC.OP.FINANC./MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	32,73	212,75	0,00	212,75
1321.01.01.01.03.026	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	13,73	107,58	0,00	107,58
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	210.704,58	1.578.266,77	50.000,00	1.528.266,77
1321.01.01.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAULAPOIO COM.INTRA - HOSPITALARES	5.053	101,31	789,43	0,00	789,43
1321.01.01.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	0,07	12,32	0,00	12,32
1321.01.01.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	147,38	1.145,27	0,00	1.145,27
1321.01.01.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUII. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	11.502,82	90.873,02	0,00	90.873,02
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITACAO	6.081	13,41	104,56	0,00	104,56
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	15.269,41	103.821,42	10.000,00	93.821,42
1321.01.01.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	645,37	5.311,34	0,00	5.311,34
1321.01.01.01.03.079	REC.OP.FINANC./FNS/ASSIST.FIN.COMPL.P/PAGTO PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM	5.811	1.137,27	13.433,52	0,00	13.433,52
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
1699.99.01.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO	904	140.593,46	862.685,24	695.000,00	167.685,24
1699.99.02.01.03.001	MULTA E JUROS-SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO/SVO	904	0,00	3.346,14	11.000,00	(7.653,86)
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
1713.50.11.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
1713.50.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.002	432.072,00	3.558.634,00	5.500.000,00	(1.941.366,00)
1713.50.11.01.03.004	SAUDE BUCAL	5.002	186.814,24	1.686.441,94	0,00	1.686.441,94
1713.50.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	0,00	21.000,00	36.000,00	(15.000,00)
1713.50.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	5.002	0,00	379.100,00	10.000,00	369.100,00
1713.50.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5.002	0,00	778.773,65	2.700.000,00	(1.921.226,35)
1713.50.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	5.002	0,00	66.966,00	2.000.000,00	(1.933.034,00)
1713.50.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA	5.002	0,00	5.378.024,95	21.000.000,00	(15.621.975,05)
1713.50.11.01.03.019	FNS/INC.FINANC. APS-PER CAPITA BASE POPULACIONAL	5.002	219.763,75	1.758.110,00	0,00	1.758.110,00
1713.50.11.01.03.020	FNS/INC.FINANC. APS-PROG.SERV.E EQUIPES APS	5.002	35.200,00	624.619,00	0,00	624.619,00
1713.50.11.01.03.021	FNS/INC.FINANC. APS-EQUIPES DE ESF E EAP	5.002	1.483.108,00	5.992.051,00	0,00	5.992.051,00
1713.50.11.01.03.022	FNS/INC.FINANC./APS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	5.002	81.250,00	81.250,00	0,00	81.250,00
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	581.803,22	5.054.455,02	3.500.000,00	1.554.455,02
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	10.012.027,17	80.178.269,80	131.425.600,00	(51.247.330,20)
1713.50.21.01.03.004	MIN.FAZENDA/EMENDA PARL./EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	5.004	120.062,63	1.603.474,32	1.300.000,00	303.474,32
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	190.417,50	1.523.340,00	2.000.000,00	(476.660,00)
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	59.304,00	543.728,00	600.000,00	(56.272,00)
1713.50.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	28.944,09	231.552,72	370.000,00	(138.447,28)
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	2.199.550,84	2.475.000,00	(275.449,16)
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	5.012	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1713.50.51.01.03.003	MS/FNS/TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS	5.825	161.579,25	323.158,50	0,00	323.158,50
1713.50.91.01.08.002	MS/FNS/EMENDA PARL./CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE	5.809	0,00	705,81	0,00	705,81
1713.50.91.01.08.006	MIN.FAZENDA/EMENDA PARL./EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	5.820	0,00	1.629.209,00	0,00	1.629.209,00
1713.50.91.01.08.008	MS/EMENDA PARL./INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	5.828	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1713.50.91.01.08.009	MS/EMENDA PARL./INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE APS/ESF	5.829	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1713.51.91.01.03.001	FNS/ASSIST. FIN. COMPL. P/PAGTO PISO SALARIAL PROF. ENFERMAGEM	5.811	40.741,48	366.759,72	0,00	366.759,72
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	5.071.987,80	1.900.000,00	3.171.987,80
1724.50.01.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENT	6.029	10.000,00	761.562,74	990.000,00	(228.437,26)
1724.50.01.01.03.016	FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	5.805	0,00	1.088.196,59	500.000,00	588.196,59
SUB-TOTAL 1			14.682.406,50	129.787.644,38	181.262.600,00	(51.474.955,62)

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 2024

RECEITA

Receitas		Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
			No Mês	No Ano		
1724.50.01.01.03.018	SES/RES.189/2023-PROGRAMA RESIDENCIA TERAPEUTICA	5.821	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1724.50.01.01.03.019	FES/SE/RES.20.2024-ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	5.822	0,00	640.402,50	0,00	640.402,50
1724.50.01.01.03.020	FES/SES/GE/TABELA SUS PAULISTA	5.823	5.328.618,69	31.950.200,72	0,00	31.950.200,72
1724.50.01.01.03.021	FES/SE/RES.SS - 76/2024-AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA GESTANTES	5.824	0,00	55.648,43	0,00	55.648,43
1724.50.01.01.08.001	FES/TRANSF. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - APS	5.815	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1724.50.01.01.08.005	SES/EMENDA IMPOSITIVA/UBS ELOY CHAVES	5.817	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1922.50.01.01.03.001	RESTITUICOES - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	5.001	0,00	323.473,97	0,00	323.473,97
1922.50.01.01.03.006	FNS / DEVOLUCAO DE RECURSOS DO EXERCICIO ANTERIOR	5.001	0,00	162.307,00	0,00	162.307,00
2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL						
2400.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
2414.50.01.01.03.046	MS/FNS/ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL	5.818	0,00	190.742,49	0,00	190.742,49
2422.50.01.01.08.002	SES/AQUISCAO DE EQUIPAMENTOS/EMENDA PARLAMENTAR 2024.057.55209	5.826	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2422.50.01.01.08.003	SES/EQUIPAMENTOS UBS JARDIM TAMOIO/EMENDA PARLAMENTAR 2024.271.59084	5.827	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL 2			5.328.618,69	34.042.775,11	0,00	34.042.775,11
TOTAL DA RECEITA (1+2)			20.011.025,19	163.830.419,49	181.262.600,00	(17.432.180,51)

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	122.717,28	2.104.417,96
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	155.862,87	969.852,80
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	11.061.890,37	89.184.634,49
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.477.850,83	20.580.536,26
5.004	TETO FIN. EPID.	214.917,98	2.424.850,27
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	210.851,12	2.245.645,15
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	427,15	3.557,44
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	0,00	(4,00)
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	32,73	212,75
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	13,73	107,58
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	210.704,58	6.650.254,57
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	0,07	12,32
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	101,31	789,43
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	147,38	1.145,27
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,05	0,39
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	0,00	21.000,00
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	645,37	5.311,34
5.805	FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.088.196,59
5.809	MS/FNS/EMENDA PARL./CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE	0,00	705,81
5.811	FNS/ASSIST.FIN.COMPL.P/PAGTO PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM	41.878,75	380.193,24
5.815	FES/TRANSF. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - APS	0,00	200.000,00
5.817	SES/EMENDA IMPOSITIVA/UBS ELOY CHAVES	0,00	100.000,00
5.818	MS/FNS/ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL	0,00	190.742,49
5.820	MIN.FAZENDA/EMENDA PARL./EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	0,00	1.629.209,00
5.821	SES/RES.189/2023-PROGRAMA RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	20.000,00
5.822	FES/SE/RES.20.2024-ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	0,00	640.402,50
5.823	FES/SES/GE/TABELA SUS PAULISTA	5.328.618,69	31.950.200,72
5.824	FES/SE/RES.SS - 76/2024-AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA GESTANTES	0,00	55.648,43
5.825	MS/FNS/TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS	161.579,25	323.158,50
5.826	SES/AQUISCAO DE EQUIPAMENTOS/EMENDA PARLAMENTAR 2024.057.55209	0,00	100.000,00
5.827	SES/EQUIPAMENTOS UBS JARDIM TAMOIO/EMENDA PARLAMENTAR 2024.271.59084	0,00	300.000,00
5.828	MS/EMENDA PARL./INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	0,00	300.000,00
5.829	MS/EMENDA PARL./INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE APS/ESF	0,00	1.500.000,00
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	2,35	18,35
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	10.569,74	767.944,90
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	11.502,82	90.873,02
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	13,41	104,56
6.818	REC.OP.FINANC./SENASPI/MS/SP/CONV.170/23 PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA	697,36	697,36
Total Fontes		20.011.025,19	163.830.419,49

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 2024

DESPESA NORMAL

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE						
1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.172.626,52	0,00	913.626,43	259.000,09	95.981,64	646.171,20
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	12.411.836,01	1.387.960,00	11.925.023,94	486.812,07	993.985,21	6.907.667,37
1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	24.000,00	(2.000,00)	1.678,00	22.322,00	(500,00)	1.678,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	70.000,00	(267,20)	25.693,93	44.306,07	5.232,80	25.693,93
1401.004.122.190.2009 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
33717000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	118.000,00	0,00	58.832,58	59.167,42	0,00	53.579,48
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	60.000,00	0,00	19.555,64	40.444,36	1.264,50	8.503,89
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	278.556,01	0,00	50.250,34	228.305,67	1.583,88	27.827,40
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	152.753,22	0,00	142.253,16	10.500,06	11.552,82	27.839,51
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	1.287,98	0,00	1.287,98	0,00	0,00	1.287,98
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSION						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.801 FNS/PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE	3.411,68	0,00	3.411,68	0,00	523,98	3.411,68
1401.010.122.191.2813 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NO SUS						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	5.000,00	0,00	1.015,00	3.985,00	0,00	1.015,00
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	164.000,00	12.766,51	95.261,56	68.738,44	12.834,35	92.455,45
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	21.000,00	1.586,12	11.617,86	9.382,14	1.708,00	10.031,74
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	13.416.000,00	1.005.237,06	7.949.648,86	5.466.351,14	1.011.252,02	7.949.648,86

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	270.000,00	13.437,17	106.880,57	163.119,43	14.045,01	93.443,40
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	482.000,00	18.685,55	198.713,18	283.286,82	18.736,91	198.713,18
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	3.389.000,00	265.804,07	2.062.576,01	1.326.423,99	270.843,12	1.796.771,94
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	332.500,00	38.346,00	293.788,00	38.712,00	38.346,00	293.788,00
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						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	2.776.000,00	0,00	0,00	2.776.000,00	0,00	0,00
8.026 CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	6.030.425,28	0,00	214.084,46	5.816.340,82	0,00	214.084,46
8.029 CAF REEMBOLSO/PROG. DESENV. SOCIAL URBANO	388.606,33	76.942,68	174.521,87	214.084,46	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	388.760,00	0,00	388.760,00	0,00	33.040,00	256.600,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.043.100,00	0,00	1.007.320,29	35.779,71	85.167,33	666.650,95
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	14.679,71	0,00	14.679,71	0,00	0,00	14.679,71
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	3.683.000,00	353.932,90	2.991.662,57	691.337,43	839.111,90	2.423.305,67
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	3.252.913,90	102.568,85	996.984,17	2.255.929,73	103.325,59	395.339,96
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	7.972,42	2.792,46	2.792,46	5.179,96	0,00	0,00
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	7.686,00	1.784,00	7.590,00	96,00	5.806,00	5.806,00
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	44.596,20	0,00	10.602,00	33.994,20	0,00	10.602,00
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	5.156,00	0,00	3.120,00	2.036,00	0,00	3.120,00
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	80.503,52	14.365,50	61.834,99	18.668,53	0,00	47.469,49
5.095 MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	11.849,50	0,00	11.849,50	0,00	0,00	11.849,50
5.097 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	52.021,90	14.365,50	38.352,40	13.669,50	7.560,00	23.986,90
5.824 SES/EPIDEMIA DE DENGUE/GESTANTE	55.625,00	0,00	0,00	55.625,00	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	270.000,00	0,00	262.008,80	7.991,20	21.834,00	152.838,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	198.900,00	0,00	198.336,01	563,99	16.572,00	115.476,01
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	5.589.332,77	0,00	4.302.763,87	1.286.568,90	406.370,74	2.737.934,90
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	5.370.598,04	14.892,50	4.094.199,42	1.276.398,62	78.046,70	1.267.697,30
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2.882.478,05	0,00	1.915.093,50	967.384,55	234.056,64	769.641,88
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	637.400,00	0,00	549.485,80	87.914,20	0,00	92.368,58
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	809.245,00	0,00	809.244,00	1,00	31.684,13	205.289,77
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	10.003,23	0,00	10.003,23	0,00	0,00	0,00
8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	10.003,23	0,00	10.003,23	0,00	10.003,23	10.003,23
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	650.000,00	0,00	48.531,62	601.468,38	0,00	48.531,62
4.003 MS/FNS/ EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	16.232,10	0,00	16.232,10	0,00	0,00	16.232,10
5.073 FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	5.217,00	0,00	5.216,70	0,30	0,00	5.216,70
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	18.709,80	12.919,40	12.919,40	5.790,40	0,00	0,00
5.807 FES/SUS/INVESTIMENTO/ATENÇÃO PRIMÁRIA	49.983,00	0,00	49.783,00	200,00	28.470,00	49.783,00
5.808 MS/SUS/ MATERIAL PERMANENTE SAÚDE BUCAL	57.174,00	0,00	57.174,00	0,00	0,00	57.174,00
8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	173.892,54	64.011,57	166.839,57	7.052,97	0,00	52.500,00

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.301.191.2189 AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	13.297.202,68	0,00	12.179.102,70	1.118.099,98	0,00	12.179.102,70
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	32.850.154,24	10.305.154,24	20.733.599,96	12.116.554,68	2.094.748,06	10.428.445,32
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	639.558,20	0,00	639.558,20	0,00	0,00	639.558,20
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.814 MS/FNS/INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO- APS	269.500,00	269.500,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00
5.829 GM/MS/EMENDA FEDERAL/INCREMENTO APS/ESF	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	853.682,80	853.682,80
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	332.800,00	0,00	124.869,10	207.930,90	11.504,70	119.619,89
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	130.300,00	0,00	67.327,60	62.972,40	7.200,00	47.399,97
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	37.964,40	0,00	14.944,00	23.020,40	0,00	10.044,00
5.090 MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	13.032,90	0,00	13.032,90	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	197.120,00	0,00	165.597,00	31.523,00	13.837,00	96.412,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	97.480,00	0,00	0,00	97.480,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	236.683,00	0,00	197.249,59	39.433,41	20.166,09	76.312,65
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	31.542,00	0,00	31.029,60	512,40	2.190,65	6.707,83
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0 PRÓPRIA	764.544,88	0,00	755.806,65	8.738,23	63.345,46	477.288,74
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.003 MS/FNS/ EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	5.132,20	0,00	5.132,20	0,00	0,00	5.132,20
5.826 SES/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	0,00	16.099,75	83.900,25	0,00	16.099,75
8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	119.019,30	0,00	0,00	119.019,30	0,00	0,00
1401.010.301.191.2221 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA						
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	173.580,00	14.544,00	48.614,61	124.965,39	4.040,00	26.480,61
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	3.496.000,00	214.117,57	2.074.403,08	1.421.596,92	227.124,03	2.025.820,60
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	68.000,00	8.018,79	47.794,29	20.205,71	9.090,50	39.775,50
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	104.650.000,00	7.838.962,85	61.970.987,35	42.679.012,65	8.062.095,57	61.970.987,35
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	907.000,00	54.141,27	439.247,20	467.752,80	49.323,18	385.105,93
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	7.820.000,00	93.533,80	1.423.383,96	6.396.616,04	99.449,64	1.423.383,96
31909400 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
0 PRÓPRIA	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	32.967.500,00	2.258.035,75	17.540.342,92	15.427.157,08	2.295.912,76	15.282.307,17
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	4.823.300,00	316.558,00	2.465.408,00	2.357.892,00	316.558,00	2.465.408,00
1401.010.302.191.1063 ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1066 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	265.000,00	0,00	264.000,00	1.000,00	0,00	264.000,00
8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	2.638.722,41	0,00	2.638.722,41	0,00	744.470,28	2.483.645,21
1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.026 CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	29.331,40	0,00	0,00	29.331,40	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	8.020.145,72	0,00	3.610.189,70	4.409.956,02	0,00	3.610.189,70
8.026 CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	9.233.987,78	0,00	7.017.704,84	2.216.282,94	0,00	1.224.904,31
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

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.302.191.2186 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	27.195.231,48	(62.674,81)	23.107.790,92	4.087.440,56	2.029.244,65	14.441.823,93
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	32.426.891,76	4.020.000,00	30.677.531,44	1.749.360,32	2.536.597,37	19.842.784,72
5.805 FES/VALORES COMPLEM /PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
5.809 MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE	1.353.983,60	0,00	1.353.983,60	0,00	212.756,32	807.978,77
5.810 MS/GM/EMENDA,PARLA/INCREMENTO MAC - GRENDACC	248.222,00	0,00	248.222,00	0,00	0,00	248.222,00
5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	226.666,39
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	2.463.781,95	0,00	2.463.781,95	0,00	166.735,25	333.470,50
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	5.149.200,00	52.439,10	3.752.449,89	1.396.750,11	154.504,94	2.682.910,06
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	75.500,00	1.878,50	33.356,00	42.144,00	13.675,90	18.777,50
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	165,60	0,00	165,60	0,00	165,60	165,60
6.062 FES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PROPRIA	9.641.200,00	0,00	7.557.100,73	2.084.099,27	927.316,01	5.934.076,29
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	223.900,00	0,00	179.009,22	44.890,78	12.456,00	56.986,02
5.052 SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	306,44	0,00	306,44	0,00	306,44	306,44
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
0 PROPRIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	921.452,80	0,00	712.827,66	208.625,14	56.637,00	428.595,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	14.789.246,23	138.855,82	11.051.331,99	3.737.914,24	840.516,35	5.398.103,93
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	5.792.263,44	(45.011,94)	4.993.540,64	798.722,80	394.755,22	2.019.131,98
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	576.800,00	0,00	467.855,84	108.944,16	273.030,03	383.771,33
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	125.300,00	0,00	123.663,84	1.636,16	1.340,61	3.707,90
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PROPRIA	120.000,00	4.006,51	35.346,46	84.653,54	3.111,31	34.451,26
33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.000.000,00	0,00	671.644,35	328.355,65	57.092,48	161.437,15
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	40.000,00	0,00	1.199,99	38.800,01	0,00	1.199,99
5.090 MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.311,14	0,00	8.311,14	0,00	0,00	8.311,14
5.099 MS/FNS/ESTR.UND.DE ATENCAO.ESPECI.EM SAUDE	37.585,05	0,00	0,00	37.585,05	0,00	0,00
5.819 MS/FNS/EMENDA.PARL/ESTRUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50.351,03	27.800,00	27.800,00	22.551,03	0,00	0,00
1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	84.862.418,90	15.536.210,10	73.023.285,93	11.839.132,97	6.706.492,52	56.092.180,05
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.273.400,00	0,00	2.066.664,69	206.735,31	172.222,00	1.377.776,00
33508500 CONTRATO DE GESTAO						
0 PROPRIA	20.768.000,00	0,00	17.672.297,79	3.095.702,21	1.468.708,89	13.266.172,12
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.679.500,00	0,00	3.246.500,00	433.000,00	433.000,00	1.947.500,00
5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	674.495,36	0,00	674.495,36	0,00	24.082,59	49.079,08
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	1.262.200,00	0,00	1.117.440,47	144.759,53	59.980,55	797.484,97
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	53.300,00	-532,90	21.346,27	31.953,73	0,00	667,10
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	71.400,00	0,00	69.216,20	2.183,80	5.768,05	40.376,35

D E S P E S A	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	5.338.869,68	-12.411,00	3.440.594,70	1.898.274,98	246.652,01	1.661.357,32
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	396.000,00	(75,00)	304.257,61	91.742,39	19.647,12	71.573,16
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	459.956,00	0,00	167.436,68	292.519,32	16.922,18	122.492,53
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	35.794,80	0,00	35.794,80	0,00	0,00	2.506,09
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	175.079,52	0,00	22.374,00	152.705,52	0,00	8.858,00
8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	197.612.688,37	0,00	181.136.911,08	16.475.777,29	15.223.145,96	120.244.327,24
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	71.712.750,00	1.746.857,12	71.712.675,42	74,58	5.769.524,46	45.817.341,98
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	323.165,93	0,00	323.165,93	0,00	0,00	323.165,93
5.806 SES/ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/HSVP	4.735.012,60	0,00	4.735.012,60	0,00	1.743.075,91	2.796.996,51
5.813 MS/GM/EMEN.PARL.FEDERAL.712500 01/INCREM.MAC/HCSVP	1.445.681,19	0,00	1.445.681,19	0,00	0,00	1.445.681,19
5.820 MF/EMENDA PARLAMENTAR/EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	1.629.209,00	0,00	1.629.209,00	0,00	367.589,80	1.564.322,92
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	46.977.804,50	0,00	46.977.804,50	0,00	4.697.780,45	28.186.682,70
44503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2219 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.488.800,00	0,00	2.488.800,00	0,00	207.400,00	1.451.800,00
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	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	1.822.000,00	67.729,73	418.324,77	1.403.675,23	66.384,12	404.275,87
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	515.000,00	4.093,65	18.582,42	496.417,58	4.216,82	14.488,77
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	44.313.588,07	3.227.859,31	25.267.171,13	19.046.416,94	3.276.200,67	25.267.171,13
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	419.000,00	11.824,91	91.643,04	327.356,96	12.131,43	79.818,13
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	3.579.000,00	93.480,49	821.001,28	2.757.998,72	94.803,61	821.001,28
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	3.411,93	0,00	3.411,93	0,00	0,00	3.411,93
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	13.980.500,00	912.381,67	7.105.351,86	6.875.148,14	934.698,11	6.192.970,19
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	1.692.500,00	103.048,00	801.746,00	890.754,00	103.048,00	801.746,00
1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	32.908.990,00	1.930.222,40	26.252.764,29	6.656.225,71	3.120.888,25	22.545.167,52
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	3.070.599,00	0,00	0,00	3.070.599,00	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	778.000,00	0,00	0,00	778.000,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	884.608,00	85.528,83	299.710,58	584.897,42	10.967,88	140.755,79
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	21.310,00	0,00	21.258,72	51,28	1.986,46	11.466,29
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	236.000,00	13.801,04	80.104,13	155.895,87	13.571,88	77.068,86
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	3.568.000,00	412.818,73	3.367.616,75	200.383,25	414.441,33	3.367.616,75
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	100.000,00	5.568,92	45.095,79	54.904,21	5.836,11	39.526,87
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	84.000,00	1.765,00	23.067,79	60.932,21	1.789,60	23.067,79

D E S P E S A	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	974.000,00	117.734,93	924.499,00	49.501,00	118.713,57	806.764,07
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	200.800,00	21.032,00	165.176,00	35.624,00	21.032,00	165.176,00
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	394.387,96	(282,50)	280.937,32	113.450,64	13.684,95	230.015,92
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	2.219.423,34	(725,00)	1.999.472,72	219.950,62	201.739,78	805.732,83
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	27.720,00	0,00	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	390.258,00	0,00	356.149,59	34.108,41	11.139,79	45.684,14
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	26.000,00	2.642,14	20.289,41	5.710,59	3.012,40	17.647,27
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	10.419.000,00	1.279.020,83	10.317.708,81	101.291,19	1.355.464,41	10.317.708,81
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	162.000,00	14.512,32	97.608,63	64.391,37	12.171,01	83.096,31
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	463.000,00	22.212,31	259.786,99	203.213,01	22.728,70	259.786,99
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	5.374.000,00	355.997,40	2.744.653,77	2.629.346,23	363.297,08	2.388.656,37
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	652.400,00	42.306,00	333.234,00	319.166,00	42.306,00	333.234,00
1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	30.600,00	10.532,00	30.268,00	332,00	791,44	4.891,13
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	87.900,00	0,00	9.137,00	78.763,00	837,00	2.137,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.208.060,00	10.116,00	644.623,43	563.436,57	11.465,50	576.252,19
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	481.900,00	0,00	456.814,00	25.086,00	38.157,00	266.029,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	237.012,04	70.570,68	222.901,00	14.111,04	20.237,15	129.093,17
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	618.200,00	0,00	535.713,63	82.486,37	18.566,00	411.974,06
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.223.200,00	0,00	1.088.014,84	135.185,16	86.049,00	626.426,62
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	11.785,00	0,00	11.784,36	0,64	1.120,00	6.236,34
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	5.572,22	5.000,00	5.000,00	572,22	0,00	0,00
1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	81.000,00	6.937,72	40.419,79	40.580,21	6.871,06	38.904,86
5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	619.000,00	81.071,50	394.258,24	224.741,76	122.368,31	377.112,33
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	95,69	469,02	9.530,98	114,55	373,33
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	8.793.000,00	633.829,94	5.046.846,63	3.746.153,37	652.004,15	5.046.846,63
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	117.000,00	4.704,68	35.984,03	81.015,97	5.060,61	31.279,35
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	423.000,00	1.308,38	44.969,53	378.030,47	1.547,27	44.969,53
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	2.352.000,00	195.799,94	1.516.305,89	835.694,11	199.330,88	1.320.505,95
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	322.800,00	18.436,00	139.964,00	182.836,00	18.436,00	139.964,00
5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	21.000,00	3.190,00	17.424,00	3.576,00	6.666,00	17.424,00
Total Secretaria 1	997.848.779,98	61.746.204,05	775.397.317,63	222.451.462,35	75.511.287,07	558.566.337,64

7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS						
0701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE						
33903900 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
0 PRÓPRIA	11.718.900,40	(8.768.778,28)	9.862.525,07	1.856.375,33	1.568.189,23	9.862.525,07
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
0 PRÓPRIA	9.003.099,60	8.768.778,28	8.768.778,28	234.321,32	0,00	0,00
Total Secretaria 2	20.722.000,00	0,00	18.631.303,35	2.090.696,65	1.568.189,23	9.862.525,07
TOTAL GERAL (1+2)	1.018.570.779,98	61.746.204,05	794.028.620,98	224.542.159,00	77.079.476,30	568.428.862,71

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PRÓPRIA	55.596.137,38	437.824.068,72
901 - Taxa de Expediente	247.593,11	1.215.417,19
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	20.523,00	420.347,40
4.003 - MS/FNS/ EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	0,00	21.364,30
5.001 - FNS/MS/SES	9.410.311,16	71.320.189,60
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	2.443.140,55	13.235.800,37
5.004 - TETO Fin. Epid.	135.671,50	2.135.986,01
5.020 - MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	5.806,00	5.806,00
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	234.056,64	769.641,88
5.052 - SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	306,44	306,44
5.062 - MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	0,00	20.646,00
5.072 - FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	0,00	14.679,71
5.073 - FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.399,00
5.082 - FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	165,60	8.502,30
5.084 - MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	0,00	47.469,49
5.085 - MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	323.165,93
5.090 - MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	8.311,14
5.095 - MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	0,00	11.849,50
5.097 - FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	7.560,00	23.986,90
5.801 - FNS/PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE	523,98	3.411,68
5.806 - SES/ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/HSVP	1.743.075,91	2.796.996,51
5.807 - FES/SUS/INVESTIMENTO/ATENÇÃO PRIMÁRIA	28.470,00	49.783,00
5.808 - MS/SUS/ MATERIAL PERMANENTE SAÚDE BUCAL	0,00	57.174,00
5.809 - MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAÚDE	212.756,32	807.978,77
5.810 - MS/GM/EMENDA.PARLA/INCREMENTO MAC - GRENDACC	0,00	248.222,00
5.811 - MS/GM/EMEN.PARL.FEDERAL.712500 01/INCREM.MAC/HCSVP	24.082,59	275.745,47
5.813 - MS/GM/EMEN.PARL.FEDERAL.712500 01/INCREM.MAC/HCSVP	0,00	1.445.681,19
5.820 - MF/EMENDA PARLAMENTAR/EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	367.589,80	1.564.322,92
5.822 - GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	129.034,31	394.536,33
5.823 - GS/TABELA SUS PAULISTA	4.697.780,45	28.186.682,70
5.826 - SES/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/EMENDA PARLAMENTAR	0,00	16.099,75
5.827 - GS/TABELA SUS PAULISTA	166.735,25	333.470,50
5.829 - GM/MS/EMENDA FEDERAL/INCREMENTO APS/ESF	853.682,80	853.682,80
8.026 - CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	0,00	1.438.988,77
8.027 - FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	754.473,51	2.546.148,44
TOTAL GERAL	77.079.476,30	568.428.862,71

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 2024

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 PROPRIA		0,00	12.952,65
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
0 PROPRIA		0,00	2093,14
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PROPRIA		0,00	12.241,31
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
0 PROPRIA		0,00	32.459,19
1401.010.122.191.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO			
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA			
0 PROPRIA		0,00	1.349,49
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
0 PROPRIA		0,00	17.469,90
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA			
0 PROPRIA		0,00	238.026,00
1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA			
33903000 MATERIAL DE CONSUMO			
0 PROPRIA		0,00	9.436,23
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB		0,00	254.413,70
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL		0,00	847.229,96
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA		0,00	6.477,20
5.095 MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB		0,00	1.898,00
5.097 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA		0,00	95.178,81
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
0 PROPRIA		0,00	21.834,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB		0,00	16.307,99
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PROPRIA		0,00	965.295,38
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB		0,00	290.624,89
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL		0,00	589.024,74
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA		0,00	142.405,11
5.095 MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB		0,00	271.099,95
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
0 PROPRIA		0,00	179.143,30
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB		0,00	3.724,80
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA		0,00	130.084,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
0 PROPRIA		0,00	324.667,91
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0 PROPRIA		0,00	83.254,00
1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG			
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB		0,00	238.496,16
33903000 MATERIAL DE CONSUMO			
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB		0,00	10.847,17
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
0 PROPRIA		0,00	13.390,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PROPRIA		0,00	61.109,44
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB		0,00	22.311,94
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB		0,00	10.281,53
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0 PROPRIA		0,00	3.600,00

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA			
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
0 PROPRIA	0,00	42.575,08	
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA			
0 PROPRIA	0,00	5.041,32	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
0 PROPRIA	0,00	45.829,76	
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA			
0 PROPRIA	0,00	4.206.017,07	
1401.010.302.191.1066- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-			
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES			
0 PROPRIA	0,00	4.913.665,87	
1401.010.302.191.1067- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES			
0 PROPRIA	0,00	2.091.809,98	
1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS			
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
0 PROPRIA	0,00	1.194.662,35	
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	1.506.680,77	
5.805 FES/VALORES COMPLEM/ PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	460.414,12	
5.809 MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV. ATENÇÃO ESPEC. SAUDE	0,00	87.752,50	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO			
0 PROPRIA	0,00	544.205,47	
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	9.837,98	
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	1.950,00	
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
0 PROPRIA	0,00	1.086.925,95	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
0 PROPRIA	0,00	56.637,00	
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	22.555,75	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PROPRIA	1.315,00	1.344.900,12	
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	0,00	45.000,00	
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.186,00	797.694,35	
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	0,00	11.947,50	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
0 PROPRIA	0,00	54.615,00	
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	32.713,80	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
0 PROPRIA	0,00	1.181,90	
33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I			
0 PROPRIA	0,00	131.912,47	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0 PROPRIA	0,00	6.610,00	
1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI			
33903000 MATERIAL DE CONSUMO			
0 PROPRIA	0,00	91.279,64	
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	425,04	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
0 PROPRIA	0,00	5.768,05	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PROPRIA	0,00	25.854,86	
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	196.007,02	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
0 PROPRIA	0,00	24.496,52	
33508500 CONTRATO DE GESTÃO			
5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	0,00	341.732,89	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0 PROPRIA	0,00	142.850,00	

D E S P E S A		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR			
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	703.639,95
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	262.028,56
5.806	SES/ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/HSVP	0,00	4.762.092,33
5.812	FNS/INCREM.EMERG.TEMPOR.CUST.HOSP.AMB.GM/MS 544/23	0,00	18.181,19
5.813	MS/GM/EMEN.PARL.FEDERAL.712500 01/INCREM.MAC/HCSVP	0,00	519.318,81
1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	10.273,94
31900700	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		
0	PRÓPRIA	0,00	1.789,93
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	16.425,72
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	1.542.705,48
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	1.307.309,54
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	829.028,96
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	534.048,06
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0	PRÓPRIA	0,00	2.045,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	10.508,59
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	989,92
1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	130.746,19
1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	7.579,34
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	388.571,39
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	60.220,94
1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
31900700	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		
0	PRÓPRIA	0,00	3.484,78
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	2.924,37
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	145.929,46
1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	5.850,08	8.713,80
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	1.455,95
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	32.639,72
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	14.165,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	49.033,72
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	54.128,60
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	131.803,31
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	6.751,85

D E S P E S A		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
0 PROPRIA	0,00	1.250,62	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
0 PROPRIA	0,00	7.926,35	
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA			
0 PROPRIA	0,00	277.178,27	
1401.010.305.191.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			
33903000 MATERIAL DE CONSUMO			
0 PROPRIA	0,00	91.778,06	
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
0 PROPRIA	0,00	1.957,67	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
0 PROPRIA	0,00	76.981,48	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
0 PROPRIA	0,00	19.322,64	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PROPRIA	0,00	861.390,74	
911 RECURSO CESSÃO DIREITO OPERAC. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	665.304,80	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
0 PROPRIA	0,00	2.174.340,90	
909 RECURSOS TRANSFERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 176	0,00	295.200,00	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0 PROPRIA	0,00	54.940,01	
912 DESP. VIC. À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS	0,00	167.000,00	
1401.010.305.191.2009- CAPACITÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
0 PROPRIA	0,00	1.048,32	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PROPRIA	0,00	18.820,00	
911 RECURSO CESSÃO DIREITO OPERAC. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.700,00	
1401.010.305.191.2219- INOVAÇÕES TECNOLOGICAS EM SAUDE NA ATENÇÃO AMBULT.			
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PROPRIA	0,00	207.400,00	
1401.010.305.191.2221- INOVAÇÕES TECNOLOGICAS EM SAUDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	5.839,39	

7		UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS	
0701.010.301.190.2968-		GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE	
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
0	PRÓPRIA	0,00	1.320.170,38
Total		9.351,08	42.272.362,05

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 2024

DESPESA RP

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	1.315,00	26.988.438,66
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	5.850,08	559.119,19
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	62.336,40
909	RECURSOS TRANSFERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 176	0,00	295.200,00
911	RECURSO CESSÃO DIREITO OPERAC. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	691.004,80
912	DESP. VIC. À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS	0,00	167.000,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	2.186,00	2.827.943,27
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	852.847,57
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	0,00	178.608,03
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	829.028,96
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	1.436.254,70
5.072	FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	11.947,50
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	1.950,00
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇ. BÁSICA	0,00	278.966,31
5.095	MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	0,00	272.997,95
5.097	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	95.178,81
5.805	FES/VALORES COMPLEM/ PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	460.414,12
5.806	SES/ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/HSVP	0,00	4.762.092,33
5.809	MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV. ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	0,00	87.752,50
5.811	MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	0,00	341.732,89
5.812	FNS/INCREM.EMERG.TEMPOR.CUST.HOSP.AMB.GM/MS 544/23	0,00	18.181,19
5.813	MS/GM/EMEND.PARL.FEDERAL.712500 01/INCREM.MAC/HCSVP	0,00	519.318,81
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	534.048,06
TOTAL		9.351,08	42.272.362,05

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade

UGGF / DC