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 SETEMBRO 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	18,21	18,21
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	9,61	9,61
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	13.236,32	13.236,32
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	364,97	364,97
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	74.862,47	74.862,47
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.166,08	2.166,08
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	19.433.573,84	19.433.573,84
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	916 P		12,39	12,39
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	15.697,67	15.697,67
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	2.079,28	2.079,28
Banco do Brasil C/C nº 73.0571-0	1270 / 1271	0,00	837.410,44	837.410,44
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	71.565,07	71.565,07
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	5.493,35	5.493,35
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	0,00		0,00
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	0,00		0,00
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	385.786,48	385.786,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9	951 / 952	0,00	24.738,73	24.738,73
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	23.937,52	23.937,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007 / 1288	0,00	39.088.153,54	39.088.153,54
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	1.929.342,48	1.929.342,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	7,44		7,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7	1106 / 1107	0,00	108.193,14	108.193,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5	1108 / 1125	0,00	11.525,52	11.525,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.055-8	1267 / 1268	0,00	205.078,56	205.078,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 672.010-0	1284 / 1285	0,00	292.386,16	292.386,16
TOTAL (1+2)		18,04	62.525.631,83	62.525.649,87

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 SETEMBRO 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	122.345,33	2.226.763,29	3.000.000,00 (773.236,71)
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1321.01.01.01.01.108	REC.OP.FINANC./SENASPMS/SP/CONV.170/23 PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA	6.818	448,46	1.145,82	- 1.145,82
1321.01.01.01.03.001	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO P	5.001	259.440,84	2.195.400,78	1.000.000,00 1.195.400,78
1321.01.01.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	0,05	0,44	- 0,44
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	37.062,98	313.628,70	50.000,00 263.628,70
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	6.177,27	52.272,50	80.000,00 (27.727,50)
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	6.177,16	52.271,47	30.000,00 22.271,47
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	2,27	20,62	- 20,62
1321.01.01.01.03.015	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,06	0,54	- 0,54
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	477,31	6.859,47	17.000,00 (10.140,53)
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	411,97	3.968,93	4.000,00 (31,07)
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	137,73	6.966,49	2.000,00 4.966,49
1321.01.01.01.03.020	REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	5,35	5,35	- 5,35
1321.01.01.01.03.022	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - INSU	6.029	-	-	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	-	(4,00)	- (4,00)
1321.01.01.01.03.024	REC.OP.FINANC./MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	31,60	244,35	- 244,35
1321.01.01.01.03.026	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	13,26	120,84	- 120,84
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	179.213,84	1.757.480,61	50.000,00 1.707.480,61
1321.01.01.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAULAPOIO COM.INTRA - HOSPITALARES	5.053	97,55	886,98	- 886,98
1321.01.01.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	0,07	12,39	- 12,39
1321.01.01.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	142,34	1.287,61	- 1.287,61
1321.01.01.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	11.100,89	101.973,91	- 101.973,91
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITACAO	6.081	12,93	117,49	- 117,49
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SIVO	904	15.306,97	119.128,39	10.000,00 109.128,39
1321.01.01.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	702,07	6.013,41	- 6.013,41
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
1699.99.01.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO	904	80.516,80	943.202,04	695.000,00 248.202,04
1699.99.02.01.03.001	MULTA E JUROS-SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO/SVO	904	-	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	-	-	5.000,00 (5.000,00)
1713.50.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.002	432.072,00	3.990.706,00	5.500.000,00 (1.509.294,00)
1713.50.11.01.03.004	SAUDE BUCAL	5.002	186.814,24	1.873.256,18	- 1.873.256,18
1713.50.11.01.03.007	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	3.000,00	24.000,00	36.000,00 (12.000,00)
1713.50.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	5.002	-	379.100,00	10.000,00 369.100,00
1713.50.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5.002	-	778.773,65	2.700.000,00 (1.921.226,35)
1713.50.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	5.002	-	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	-	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	1.977.873,75	- 1.977.873,75
1713.50.11.01.03.020	FNS/INC.FINANC. APS-PROG.SERV.E EQUIPES APS	5.002	35.200,00	659.819,00	- 659.819,00
1713.50.11.01.03.021	FNS/INC.FINANC. APS-EQUIPES DE ESF E EAP	5.002	1.487.181,00	7.479.232,00	- 7.479.232,00
1713.50.11.01.03.022	FNS/INC.FINANC./APS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	5.002	45.250,00	126.500,00	- 126.500,00
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	687.837,60	5.742.292,62	3.500.000,00 2.242.292,62
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	10.012.027,17	90.190.296,97	131.425.600,00 (41.235.303,03)
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	97.072,63	1.700.546,95	1.300.000,00 400.546,95
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	190.417,50	1.713.757,50	2.000.000,00 (286.242,50)
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	59.304,00	603.032,00	600.000,00 3.032,00
1713.50.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	28.944,09	260.496,81	370.000,00 (109.503,19)
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	2.403.794,82	2.475.000,00 (71.205,18)
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	5.012	-	-	1.000,00 (1.000,00)
1713.50.51.01.03.003	MS/FNS/TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS	5.825	-	323.158,50	- 323.158,50
1713.50.91.01.08.002	MS/FNS/EMENDA PARL./CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE	5.809	-	705,81	- 705,81
1713.50.91.01.08.006	MIN.FAZENDA/EMENDA PARL./EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	5.820	-	1.629.209,00	- 1.629.209,00
1713.50.91.01.08.007	MS/EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS	5.406	-	1.894.170,00	- 1.894.170,00
1713.50.91.01.08.008	MS/EMENDA PARL./INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	5.828	-	300.000,00	- 300.000,00
1713.50.91.01.08.009	MS/EMENDA PARL./INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE APS/ESF	5.829	-	1.500.000,00	- 1.500.000,00
1713.51.91.01.03.001	FNS/ASSIST. FIN. COMPL. PIPAGTO PISO SALARIAL PROF. ENFERMAGEM	5.811	90.041,23	456.800,95	- 456.800,95
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	-	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	(20.000,00)	741.562,74	990.000,00 (248.437,26)
1724.50.01.01.03.016	FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	5.805	-	1.088.196,59	500.000,00 588.196,59
SUB-TOTAL 1			14.478.994,29	146.147.375,15	181.262.600,00 (35.115.224,85)

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 SETEMBRO 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	30.000,00	50.000,00	-	50.000,00
1724.50.01.01.03.019	FES/SE/RES.20.2024-ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	5.822	-	640.402,50	-	640.402,50
1724.50.01.01.03.020	FES/SES/GE/TABELA SUS PAULISTA	5.823	5.341.177,67	37.291.378,39	-	37.291.378,39
1724.50.01.01.03.021	FES/SE/RES.SS - 76/2024-AQUISIÇÃO DE REPELENTE PARA GESTANTES	5.824	-	55.648,43	-	55.648,43
1724.50.01.01.08.001	FES/TRANSF. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - APS	5.815	-	200.000,00	-	200.000,00
1724.50.01.01.08.005	SES/EMENDA IMPOSITIVA/UBS ELOY CHAVES	5.817	-	100.000,00	-	100.000,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1922.50.01.01.03.001	RESTITUICOES - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	5.001	-	323.473,97	-	323.473,97
1922.50.01.01.03.006	FNS / DEVOLUCAO DE RECURSOS DO EXERCICIO ANTERIOR	5.001	-	162.307,00	-	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	-	190.742,49	-	190.742,49
2422.50.01.01.08.002	SES/AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/EMENDA PARLAMENTAR 2024.057.55209	5.826	-	100.000,00	-	100.000,00
2422.50.01.01.08.003	SES/EQUIPAMENTOS UBS JARDIM TAMOIO/EMENDA PARLAMENTAR 2024.271.59084	5.827	-	300.000,00	-	300.000,00
SUB-TOTAL 2			5.371.177,67	39.413.952,78	0,00	39.413.952,78
TOTAL DA RECEITA (1+2)			19.850.171,96	185.561.327,93	181.262.600,00	4.298.727,93

Fontes de Recursos	Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	122.345,33	2.226.763,29
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	95.823,77	1.065.676,57
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	11.149.860,84	100.334.495,33
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.443.343,97	23.023.880,23
5.004 TETO FIN. EPID.	191.497,99	2.616.348,26
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	210.421,14	2.456.066,29
5.012 MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	412,03	3.969,47
5.015 FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	-	(4,00)
5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	31,60	244,35
5.019 MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	13,26	120,84
5.043 FES/PIPO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	179.213,84	6.829.468,41
5.052 SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	0,07	12,39
5.053 FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	97,55	886,98
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	142,34	1.287,61
5.061 MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,05	0,44
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	3.000,00	24.000,00
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	702,07	6.013,41
5.805 FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	-	1.088.196,59
5.809 MS/FNS/EMENDA PARL./CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE	-	705,81
5.811 FNS/ASSIST.FIN.COMPL.P/PAGTO PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM	90.041,23	456.800,95
5.815 FES/TRANSF. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - APS	-	200.000,00
5.817 SES/EMENDA IMPOSITIVA/UBS ELOY CHAVES	-	100.000,00
5.818 MS/FNS/ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL	-	190.742,49
5.820 MIN.FAZENDA/EMENDA PARL./EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	-	1.629.209,00
5.821 SES/RES.189/2023-PROGRAMA RESIDENCIA TERAPEUTICA	30.000,00	50.000,00
5.822 FES/SE/RES.20.2024-ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	-	640.402,50
5.823 FES/SES/GE/TABELA SUS PAULISTA	5.341.177,67	37.291.378,39
5.824 FES/SE/RES.SS - 76/2024-AQUISIÇÃO DE REPELENTE PARA GESTANTES	-	55.648,43
5.825 MS/FNS/TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS	-	323.158,50
5.826 SES/AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/EMENDA PARLAMENTAR 2024.057.55209	-	100.000,00
5.827 SES/EQUIPAMENTOS UBS JARDIM TAMOIO/EMENDA PARLAMENTAR 2024.271.59084	-	300.000,00
5.828 MS/EMENDA PARL./INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	-	300.000,00
5.829 MS/EMENDA PARL./INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE APS/ESF	-	1.500.000,00
6.027 SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	2,27	20,62
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	(19.522,69)	748.422,21
6.061 MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	11.100,89	101.973,91
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	12,93	117,49
6.818 REC.OP.FINANC./SENASP/MS/SP/CONV.170/23 PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA	448,46	1.145,82
Total Fontes	19.850.171,96	185.561.327,93

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 SETEMBRO DE 2024

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE						
1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.172.626,52	0,00	913.626,43	259.000,09	96.165,26	742.336,46
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	12.411.836,01	0,00	11.925.023,94	486.812,07	993.985,21	7.901.652,58
1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	24.000,00	0,00	1.678,00	22.322,00	0,00	1.678,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	70.000,00	3.424,50	29.118,43	40.881,57	3.424,50	29.118,43
1401.004.122.190.2009 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	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 PROPRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	118.000,00	0,00	58.832,58	59.167,42	0,00	53.579,48
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PROPRIA	60.000,00	0,00	19.555,64	40.444,36	1.344,40	9.848,29
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	278.556,01	0,00	50.250,34	228.305,67	156,19	27.983,59
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	152.753,22	0,00	142.253,16	10.500,06	39.848,16	67.687,67
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	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 PROPRIA	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	0,00	3.411,68
1401.010.122.191.2813 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NO SUS						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	5.000,00	880,00	880,00	4.120,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PROPRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	5.000,00	500,00	1.515,00	3.485,00	0,00	1.015,00
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	164.000,00	12.766,51	108.028,07	55.971,93	12.766,51	105.221,96
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	21.000,00	1.586,12	13.203,98	7.796,02	1.586,12	11.617,86
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	13.416.000,00	972.134,68	8.921.783,54	4.494.216,46	972.134,68	8.921.783,54

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	270.000,00	15.332,15	122.212,72	147.787,28	13.437,17	106.880,57
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	482.000,00	18.598,37	217.311,55	264.688,45	18.598,37	217.311,55
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	3.389.000,00	265.949,22	2.328.525,23	1.060.474,77	265.804,07	2.062.576,01
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	332.500,00	37.312,00	331.100,00	1.400,00	37.312,00	331.100,00
1401.010.301.191.1200 CLÍNICA DA FAMÍLIA REGIÃO LESTE						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PROPRIA	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 PROPRIA	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	2.157.299,00	2.371.383,46	3.659.041,82	0,00	214.084,46
8.029 CAF REEMBOLSO/PROG. DESENV. SOCIAL URBANO	388.606,33	0,00	174.521,87	214.084,46	58.412,90	58.412,90
1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	388.760,00	0,00	388.760,00	0,00	33.040,00	289.640,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.043.100,00	0,00	1.007.320,29	35.779,71	85.167,33	751.818,28
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 PROPRIA	3.683.000,00	997,60	2.992.660,17	690.339,83	317.490,65	2.740.796,32
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	3.252.913,90	314.054,63	1.311.038,80	1.941.875,10	111.855,19	507.195,15
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	8.011,17	38,75	2.831,21	5.179,96	122,59	122,59
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	7.686,00	0,00	7.590,00	96,00	0,00	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/IAÇÕES 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/INCREMTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	80.503,52	0,00	61.834,99	18.668,53	14.365,50	61.834,99
5.095 MS/FNS/INCREMTO DE TETO/PAB	11.849,50	0,00	11.849,50	0,00	0,00	11.849,50
5.097 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	52.021,90	0,00	38.352,40	13.669,50	14.365,50	38.352,40
5.824 SES/EPIDEMIA DE DENGUE/GESTANTE	55.625,00	0,00	0,00	55.625,00	0,00	0,00
6.029 SES/PROG.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 PROPRIA	270.000,00	0,00	262.008,80	7.991,20	21.834,00	174.672,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	198.900,00	0,00	198.336,01	563,99	16.572,00	132.048,01
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	5.589.332,77	0,00	4.302.763,87	1.286.568,90	420.665,59	3.158.600,49
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	5.370.598,04	-67.446,20	4.026.753,22	1.343.844,82	147.074,77	1.414.772,07
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2.882.478,05	0,00	1.915.093,50	967.384,55	234.183,71	1.003.825,59
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 PROPRIA	637.400,00	0,00	549.485,80	87.914,20	2.617,42	94.986,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	809.245,00	-75.363,79	733.880,21	75.364,79	214.968,38	420.258,15
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	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	0,00	10.003,23
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	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/IAÇÕES 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	0,00	12.919,40	5.790,40	2.819,40	2.819,40
5.092 MS/FNS/ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA/COVID 19						
5.166 FNS/MS/PROP.1387575900 0118003/EQUIP/MAT. PERM.UBS	3.485,00	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00
5.807 FES/SUS/INVESTIMENTO/ATENÇÃO PRIMÁRIA	49.983,00	0,00	49.783,00	200,00	0,00	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	0,00	166.839,57	7.052,97	47.580,00	100.080,00

DESPESA	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 SERVIÇOS 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 SAÚDE - PAB	32.850.154,24	0,00	20.733.599,56	12.116.554,68	0,00	10.428.445,32
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	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	0,00	4.300.000,00	0,00	2.964.425,66	2.964.425,66
5.814 MS/FNS/INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO- APS	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00	269.500,00
5.829 GM/MS/EMENDA FEDERAL/INCREMENTO APS/ESF	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	646.317,20	1.500.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	332.800,00	0,00	124.869,10	207.930,90	0,00	119.619,89
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	130.300,00	19.192,40	86.520,00	43.780,00	0,00	47.399,97
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	37.964,40	0,00	14.944,00	23.020,40	4.900,00	14.944,00
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	110.249,00
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 SAÚDE - PAB	236.683,00	962,10	198.211,69	38.471,31	6.613,10	82.925,75
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	31.542,00	0,00	31.029,60	512,40	3.150,64	9.858,47
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0 PRÓPRIA	764.544,88	(3.792,13)	752.014,52	12.530,36	64.456,15	541.744,89
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
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	83.029,23	99.128,98	871,02	0,00	16.099,75
8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	119.019,30	92.513,26	92.513,26	26.506,04	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 SAÚDE - PAB	173.580,00	0,00	48.614,61	124.965,39	4.040,00	30.520,61
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	3.496.000,00	226.605,30	2.301.008,38	1.194.991,62	224.268,96	2.250.089,56
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	68.000,00	8.184,92	55.979,21	12.020,79	8.018,79	47.794,29
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	104.650.000,00	7.624.855,47	69.595.842,82	35.054.157,18	7.624.855,47	69.595.842,82
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	907.000,00	54.951,17	494.198,37	412.801,63	54.141,27	439.247,20
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	3.820.000,00	81.863,29	1.505.247,25	2.314.752,75	81.863,29	1.505.247,25
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	30.967.500,00	2.263.663,48	19.804.006,40	11.163.493,60	2.258.035,75	17.540.342,92
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	4.823.300,00	314.050,00	2.779.458,00	2.043.842,00	314.050,00	2.779.458,00
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	3.255.522,42	616.800,01	3.255.522,42	0,00	626.418,42	3.110.063,63
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
8.029 CAF REEMBOLSO/PROG. DESENV. SOCIAL URBANO	960.520,00	0,00	0,00	960.520,00	0,00	0,00
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
8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	23.638,40	23.638,40	23.638,40	0,00	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	241.614,34	7.259.319,18	1.974.668,60	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	27.195.231,48	(1.203.231,96)	21.904.558,96	5.290.672,52	1.592.855,14	16.034.679,07
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	30.646.236,41	(1.966.100,58)	28.711.430,86	1.934.805,55	2.566.235,48	22.409.020,20
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	23.484,12	23.484,12	23.484,12	0,00	0,00	0,00
5.067 FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00
5.076 MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	50.416,00	50.416,00	50.416,00	0,00	0,00	0,00
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	11.666,67	819.645,44
5.810 MS/GM/EMENDA.PARLA/INCREMENTO MAC - GRENDAACC	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	28.076,40	254.742,79
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	4.594.093,40	2.130.311,45	4.594.093,40	0,00	332.837,47	666.307,97
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	5.149.200,00	89.683,49	3.842.133,38	1.307.066,62	387.441,22	3.070.351,28
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	75.500,00	492,00	33.848,00	41.652,00	1.734,00	20.511,50
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	165,60
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA						
0 PRÓPRIA	9.641.200,00	1.285.228,89	8.842.329,62	798.870,38	631.449,64	6.565.525,93
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	223.900,00	0,00	179.009,22	44.890,78	6.216,00	63.202,02
5.052 SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	306,44	0,00	306,44	0,00	0,00	306,44
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
0 PRÓPRIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	921.452,80	0,00	712.827,66	208.625,14	56.637,00	485.232,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	14.789.246,23	(928.965,99)	10.122.366,00	4.666.880,23	862.814,70	6.260.918,63
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	5.792.263,44	(410.952,84)	4.582.587,80	1.209.675,64	301.523,64	2.320.655,62
5.406 FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS	394.170,00	394.170,00	394.170,00	0,00	0,00	0,00
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	673.306,21	673.306,21	673.306,21	0,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	576.800,00	0,00	467.855,84	108.944,16	32.574,53	416.345,86
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	125.300,00	0,00	123.663,84	1.636,16	38.710,57	42.418,47
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	220.086,81	104.637,99	139.984,45	80.102,36	4.886,98	39.338,24
33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.000.000,00	0,00	671.644,35	328.355,65	61.227,12	222.664,27
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	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 ATENÇÃO.ESPECI.EM SAUDE	37.585,05	37.585,05	37.585,05	0,00	0,00	0,00
5.819 MS/FNS/EMENDA.PARL/ESTRUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50.351,03	22.551,03	50.351,03	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	89.245.055,30	6.260.588,44	79.283.874,37	9.961.180,93	7.393.726,19	63.485.906,24
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	2.273.400,00	0,00	2.066.664,69	206.735,31	172.222,00	1.549.998,00
33508500 CONTRATO DE GESTAO						
0 PRÓPRIA	20.768.000,00	0,00	17.672.297,79	3.095.702,21	1.468.708,89	14.734.881,01
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	3.679.500,00	0,00	3.246.500,00	433.000,00	433.000,00	2.380.500,00
5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	674.495,36	0,00	674.495,36	0,00	47.412,43	96.491,51
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.262.200,00	-47.766,51	1.069.673,96	192.526,04	159,50	797.644,47
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	53.300,00	0,00	21.346,27	31.953,73	0,00	667,10
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	71.400,00	0,00	69.216,20	2.183,80	5.768,05	46.144,40

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	5.338.869,68	-59.793,07	3.380.801,63	1.958.068,05	219.494,30	1.880.851,62
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	396.000,00	(44.437,44)	259.820,17	136.179,83	7.283,61	78.856,77
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	459.956,00	60.375,00	227.811,68	232.144,32	33.317,15	155.809,68
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	35.794,80	0,00	35.794,80	0,00	104,55	2.610,64
44.903.000 MATERIAL DE CONSUMO						
8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	8.325,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	175.079,52	0,00	22.374,00	152.705,52	4.276,00	13.134,00
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 PROPRIA	193.129.965,16	1.449.344,65	182.586.255,73	10.543.709,43	15.223.145,96	135.467.473,20
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	73.493.405,35	1.780.655,35	73.493.330,77	74,58	6.092.683,60	51.910.025,58
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/HSPV	4.735.012,60	0,00	4.735.012,60	0,00	1.661.898,06	4.458.894,57
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 MFI/EMENDA PARLAMENTAR/EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	1.629.209,00	0,00	1.629.209,00	0,00	64.886,08	1.629.209,00
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	46.977.804,50	0,00	46.977.804,50	0,00	4.697.780,45	32.884.463,15
44503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	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 PROPRIA	2.488.800,00	0,00	2.488.800,00	0,00	207.400,00	1.659.200,00
1401.010.302.191.2223 CENTRO INTEGRAL DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	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 PROPRIA	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 PROPRIA	1.822.000,00	66.542,64	484.867,41	1.337.132,59	66.004,45	470.280,32
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	515.000,00	3.957,94	22.540,36	492.459,64	4.093,65	18.582,42
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	44.313.588,07	3.081.064,97	28.348.236,10	15.965.351,97	3.081.064,97	28.348.236,10
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	419.000,00	11.824,91	103.467,95	315.532,05	11.824,91	91.643,04
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	2.579.000,00	84.377,56	905.378,84	1.673.621,16	84.377,56	905.378,84
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PROPRIA	3.411,93	0,00	3.411,93	0,00	0,00	3.411,93
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	12.480.500,00	912.355,63	8.017.707,49	4.462.792,51	912.381,67	7.105.351,86
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.692.500,00	99.374,00	901.120,00	791.380,00	99.374,00	901.120,00
1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	32.908.990,00	3.225.682,07	29.478.446,36	3.430.543,64	2.578.885,45	25.124.052,97
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	3.070.599,00	2.381.614,12	2.381.614,12	688.984,88	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 PROPRIA	10.000,00	4.350,00	4.350,00	5.650,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	884.608,00	(2.500,00)	297.210,58	587.397,42	26.005,85	166.761,64
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	21.310,00	0,00	21.258,72	51,28	6.417,53	17.883,82
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	236.000,00	15.240,52	95.344,65	140.655,35	14.921,65	91.990,51
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	5.568.000,00	411.787,64	3.779.404,39	1.788.595,61	411.787,64	3.779.404,39
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	100.000,00	5.566,41	50.662,20	49.337,80	5.568,92	45.095,79
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	84.000,00	2.284,00	25.351,79	58.648,21	2.284,00	25.351,79

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.474.000,00	113.637,09	1.038.136,09	435.863,91	117.734,93	924.499,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	200.800,00	18.348,00	183.524,00	17.276,00	18.348,00	183.524,00
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	394.387,96	1.570,00	282.507,32	111.880,64	0,00	230.015,92
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	2.202.423,34	0,00	1.999.472,72	202.950,62	211.762,31	1.017.495,14
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	123.682,32	169.366,46
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	22.931,55	3.068,45	2.642,14	20.289,41
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	16.419.000,00	1.255.479,60	11.573.188,41	4.845.811,59	1.255.479,60	11.573.188,41
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	162.000,00	12.572,42	110.181,05	51.818,95	14.512,32	97.608,63
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	463.000,00	15.313,06	275.100,05	187.899,95	15.313,06	275.100,05
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	5.374.000,00	353.930,13	3.098.583,90	2.275.416,10	355.997,40	2.744.653,77
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	652.400,00	42.152,00	375.386,00	277.014,00	42.152,00	375.386,00
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	(7.427,38)	22.840,62	7.759,38	2.115,61	7.006,74
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	87.900,00	0,00	9.137,00	78.763,00	0,00	2.137,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.208.060,00	(12.326,00)	632.297,43	575.762,57	6.655,00	582.907,19
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	304.186,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	237.012,04	0,00	222.901,00	14.111,04	17.237,15	146.330,32
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	618.200,00	14.457,75	550.171,38	68.028,62	14.671,37	426.645,43
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.223.200,00	4.263,00	1.092.277,84	130.922,16	91.207,42	717.634,04
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	2.548,02	8.784,36
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	22.572,22	0,00	5.000,00	17.572,22	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	6.486,84	46.906,63	34.093,37	6.586,72	45.491,58
5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	619.000,00	77.079,10	471.337,34	147.662,66	78.118,31	455.230,64
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	95,69	564,71	9.435,29	95,69	469,02
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	8.793.000,00	622.919,16	5.669.765,79	3.123.234,21	622.919,16	5.669.765,79
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	117.000,00	4.457,05	40.441,08	76.558,92	4.704,68	35.984,03
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	423.000,00	1.239,07	46.208,60	376.791,40	1.239,07	46.208,60
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	2.352.000,00	195.926,54	1.712.232,43	639.767,57	195.799,94	1.516.305,89
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	322.800,00	18.524,00	158.488,00	164.312,00	18.524,00	158.488,00
5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	21.000,00	3.146,00	20.570,00	430,00	3.146,00	20.570,00
Total Secretaria 1	1.002.844.275,61	38.170.269,42	813.567.587,05	189.276.688,56	74.585.084,12	633.151.421,76

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 PROPRIA	11.718.900,40	0,00	9.862.525,07	1.856.375,33	0,00	9.862.525,07
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
0 PROPRIA	9.003.099,60	234.321,32	9.003.099,60	0,00	1.482.627,89	1.482.627,89
Total Secretaria 2	20.722.000,00	234.321,32	18.865.624,67	1.856.375,33	1.482.627,89	11.345.152,96
TOTAL GERAL (1+2)	1.023.566.275,61	38.404.590,74	832.433.211,72	191.133.063,89	76.067.712,01	644.496.574,72

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	53.480.061,08	491.304.129,80
901 - Taxa de Expediente	354.797,39	1.570.214,58
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	17.219,39	437.566,79
4.003 - MS/FNS/ EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	0,00	21.364,30
5.001 - FNS/MS/SES	9.680.940,57	81.001.130,17
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	589.441,41	13.825.241,78
5.004 - TETO Fin. Epid.	136.019,42	2.272.005,43
5.012 - MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	122,59	122,59
5.020 - MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	0,00	5.806,00
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	3.198.609,37	3.968.251,25
5.052 - SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	0,00	306,44
5.062 - MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	4.900,00	25.546,00
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	0,00	8.502,30
5.083 - MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	2.819,40	2.819,40
5.084 - MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	14.365,50	61.834,99
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	14.365,50	38.352,40
5.801 - FNS/PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE	0,00	3.411,68
5.806 - SES/ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/HSVP	1.661.898,06	4.458.894,57
5.807 - FES/SUS/INVESTIMENTO/ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	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.SAUDE	11.666,67	819.645,44
5.810 - MS/GM/EMENDA.PARLA/INCREMENTO MAC - GRENDAAC	0,00	248.222,00
5.811 - MS/GM/EMEN.PARL.FEDERAL.712500 01/INCREM.MAC/HCSVP	75.488,83	351.234,30
5.813 - MS/GM/EMEN.PARL.FEDERAL.712500 01/INCREM.MAC/HCSVP	0,00	1.445.681,19
5.814 - MS/FNS/INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO- APS	269.500,00	269.500,00
5.820 - MF/EMENDA PARLAMENTAR/EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	64.886,08	1.629.209,00
5.822 - GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	81.264,31	475.800,64
5.823 - GS/TABELA SUS PAULISTA	4.697.780,45	32.884.463,15
5.826 - SES/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/EMENDA PARLAMENTAR	0,00	16.099,75
5.827 - GS/TABELA SUS PAULISTA	332.837,47	666.307,97
5.829 - GM/MS/EMENDA FEDERAL/INCREMENTO APS/ESF	646.317,20	1.500.000,00
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	673.998,42	3.220.146,86
8.029 - CAF REEMBOLSO/PROG. DESENV. SOCIAL URBANO	58.412,90	58.412,90
TOTAL GERAL	76.067.712,01	644.496.574,72

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 SETEMBRO 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	PRÓPRIA	0,00	12.952,65
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	2093,14
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	12.241,31
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	32.459,19
1401.010.122.191.2933-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO		
31900700	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		
0	PRÓPRIA	0,00	1.349,49
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	17.469,90
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	238.026,00
1401.010.301.191.2188-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	9.436,23
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	920,00	255.333,70
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	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	0,00	324.667,91
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	0,00	13.390,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	0,00	42.575,08
31900700	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		
0	PRÓPRIA	0,00	5.041,32
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	45.829,76
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	0,00	4.913.665,87
1401.010.302.191.1067- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
0	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	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 GRATUÍTA		
0	PRÓPRIA	0,00	1.086.925,95
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	0,00	1.344.900,12
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	0,00	45.000,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	888,00	798.582,35
5.072	FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	0,00	11.947,50
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	54.615,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	32.713,80
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0	PRÓPRIA	0,00	1.181,90
33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I		
0	PRÓPRIA	0,00	131.912,47
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	0,00	5.768,05
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	0,00	142.850,00

DESPESA		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/ASSISTÊNCIA EM MÉDIA 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	0,00	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

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	1.250,62
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	7.926,35
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	277.178,27
1401.010.305.191.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	91.778,06
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	1.957,67
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
0	PRÓPRIA	0,00	76.981,48
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	19.322,64
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	37.169,98	2.211.510,88
909	RECURSOS TRANSFERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 176	0,00	295.200,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	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- CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	1.048,32
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	18.820,00
911	RECURSO CESSÃO DIREITO OPERAC. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.700,00
1401.010.305.191.2219- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULT.			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	207.400,00
1401.010.305.191.2221- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - 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		38.977,98	42.311.340,03

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 SETEMBRO DE 2024

DESPESA RP

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	37.169,98	27.025.608,64
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	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	888,00	2.828.831,27
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	920,00	853.767,57
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	0,00	178.608,03
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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		38.977,98	42.311.340,03

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC