

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 DEZEMBRO DE 2022

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	15,58	15,58
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	8,22	8,22
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	31.744,36	31.744,36
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	312,26	312,26
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	11.023,28	11.023,28
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.838,02	2.838,02
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	27.493.188,55	27.493.188,55
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	283,62	283,62
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	13.430,58	13.430,58
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	1.778,98	1.778,98
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	479.679,69	479.679,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.498,95	1.498,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	2.551.496,74	2.551.496,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	1.004.197,82	1.004.197,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	0,17	0,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	954.300,01	954.300,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	587,48	587,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	29.174,81	0,00	29.174,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	0,00	25.884,14	25.884,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.699,89	1.699,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	75.784,66	75.784,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	0,00	1.079,23	1.079,23
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	334.702,48	334.702,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	608.498,12	608.498,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	78.454,93	78.454,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	19.941,80	19.941,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000084-9	888 / 889	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	112.096,62	0,00	112.096,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957 / 958	0,00	22.375,91	22.375,91
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	3.311.354,81	3.311.354,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9	951 / 952	0,00	41.669,43	41.669,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000095-4	940 / 941	0,02	0,00	0,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	249,69	0,00	249,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978 / 979	0,00	23.795,32	23.795,32
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.051-5	982 / 983	0,00	18.093,34	18.093,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986 / 987	0,00	81.347,38	81.347,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993	0,00	20.642,98	20.642,98
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007	0,00	29.937.532,27	29.937.532,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	1.388.568,11	1.388.568,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	141,61	0,00	141,61
TOTAL (1+2)		141.662,75	68.537.809,11	68.679.471,86

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

R E C E I T A

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	250.495,77	3.035.798,91	2.100.000,00	935.798,91
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1321.01.01.01.01.01.074	REC.OP.FINANC./SES/CONV.107/21-IDENT.CONTROLE POP CAES E GATO	6.343	1.532,22	18.986,36	0,00	18.986,36
1321.01.01.01.03.001	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO P	5.001	266.882,48	2.691.303,82	41.000,00	2.650.303,82
1321.01.01.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	0,99	47,50	0,00	47,50
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	38.126,07	384.475,62	10000,00	374.475,62
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	28.748,69	288.165,15	2.000,00	286.165,15
1321.01.01.01.03.011	REC.OP.FINANC./FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	7.182,11	88.082,76	0,00	88.082,76
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	6.359,50	64.163,13	5.000,00	59.163,13
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	2,79	27,82	0,00	27,82
1321.01.01.01.03.015	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,07	0,73	0,00	0,73
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	830,29	25.629,60	5.000,00	20.629,60
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	8.435,80	83.712,56	1.000,00	82.712,56
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	194,33	1.942,18	1.000,00	942,18
1321.01.01.01.03.020	REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	665,15	6.647,42	0,00	6.647,42
1321.01.01.01.03.022	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - INSU	6.029	0,00	146,91	1.000,00	(853,09)
1321.01.01.01.03.023	REC.OP.FINANC./MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	227,18	2.270,42	0,00	2.270,42
1321.01.01.01.03.024	REC.OP.FINANC./MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	0,00	1.894,08	0,00	1.894,08
1321.01.01.01.03.026	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	26,92	261,69	0,00	261,69
1321.01.01.01.03.030	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORI	5.021	14,92	149,11	0,00	149,11
1321.01.01.01.03.036	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	9,47	94,66	0,00	94,66
1321.01.01.01.03.038	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	5.340,73	53.374,15	0,00	53.374,15
1321.01.01.01.03.039	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	688,59	6.881,64	0,00	6.881,64
1321.01.01.01.03.040	REC.OP.FINANC./MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	2.937,65	29.358,29	0,00	29.358,29
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	290.202,31	1.049.654,71	20.600,00	1.029.054,71
1321.01.01.01.03.051	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASIC	5.044	175,04	4.023,52	0,00	4.023,52
1321.01.01.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008 - MAT.PERMAN.	5.050	0,00	7.151,35	0,00	7.151,35
1321.01.01.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA - HOSPITALARES	5.053	120,03	1.196,51	0,00	1.196,51
1321.01.01.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	19,99	201,54	0,00	201,54
1321.01.01.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	365,73	3.422,35	0,00	3.422,35
1321.01.01.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	196,39	1.962,68	0,00	1.962,68
1321.01.01.01.03.063	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	0,00	18.585,44	0,00	18.585,44
1321.01.01.01.03.064	REC.OP.FINANC./FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/ RENOVACAO FROT	5.066	208,85	2.087,19	0,00	2.087,19
1321.01.01.01.03.065	REC.OP.FINANC./MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PER	5.070	713,98	7.135,36	0,00	7.135,36
1321.01.01.01.03.066	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/	5.069	158,80	1.800,68	0,00	1.800,68
1321.01.01.01.03.067	REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL	5.067	0,00	16,69	0,00	16,69
1321.01.01.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	11.681,66	114.871,56	0,00	114.871,56
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITACAO	6.081	15,90	881,01	55.000,00	(54.118,99)
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	4.443,88	25.854,95	3.000,00	22.854,95
1321.01.01.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	900,03	8.995,66	0,00	8.995,66
SUB-TOTAL 1			927.904,31	8.031.255,71	2.244.600,00	5.786.655,71

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 DEZEMBRO DE 2022

RECEITA

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
1699.99.01.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO	904	126.000,00	640.173,60	600.000,00	40.173,60
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
1713.50.11.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	0,00	32.209,56	0,00	32.209,56
1713.50.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.002	717.504,00	4.146.368,00	2.753.000,00	1.393.368,00
1713.50.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	0,00	30.000,00	36.000,00	(6.000,00)
1713.50.11.01.03.011	MS/INCREM.TEMP. AO CUSTEIO SERVICOS ATENCAO BASICA EM SAUDE	5.084	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1713.50.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	5.002	0,00	0,00	162.200,00	(162.200,00)
1713.50.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5.002	298.657,09	1.804.608,55	1.717.000,00	87.608,55
1713.50.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	5.002	219.463,73	2.206.452,37	1.897.000,00	309.452,37
1713.50.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA	5.002	1.593.786,71	12.177.600,83	11.202.000,00	975.600,83
1713.50.11.01.03.017	MS/FNS/ATENCAO PRIMARIA A SAUDE/PORT.GM/MS 4036/21	5.002	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	1.209.373,89	4.061.023,59	843.000,00	3.218.023,59
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	10.341.521,83	119.173.224,99	116.686.600,00	2.486.624,99
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	120.458,53	1.368.681,87	1.200.000,00	168.681,87
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	1.757.700,00	1.760.000,00	(2.300,00)
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	77.568,00	517.364,00	385.200,00	132.164,00
1713.50.21.01.03.016	FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL S	5.054	0,00	253,79	0,00	253,79
1713.50.21.01.03.017	FNS/INCREMENTO TEMPORARIO - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.085	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1713.50.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	28.944,09	347.329,16	350.000,00	(2.670,84)
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	2.450.927,76	2.500.000,00	(49.072,24)
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDELVEL	5.012	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1713.50.51.01.03.002	FNS/PROGRAMA SAUDE COM AGENTE	5.801	0,00	11.408,18	0,00	11.408,18
1713.50.91.01.03.014	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	5.086	0,00	2.168.032,00	0,00	2.168.032,00
1713.50.91.01.03.021	MS/FNS/ASSIST.FARMACEUTICA/ACOES COVID 19	4.001	32.550,12	423.151,56	0,00	423.151,56
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	2.134.675,00	1.750.000,00	384.675,00
1724.01.01.01.01.004	SES/CONV.513/22-PROGRAMA EST.IDENT. E CONTROLE DA POP. DE CAES E GATOS	6.348	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1724.50.01.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENT	6.029	0,00	741.562,74	988.000,00	(246.437,26)
1724.50.01.01.03.012	FES/SES/ACOES DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA	5.097	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1724.50.01.01.03.014	SES/FES/EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO MAC/HCSVP	5.802	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1724.50.01.01.03.015	SES/EMENDA PARL./REFORMAS DE UBS	5.804	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1724.50.01.01.03.016	FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	5.805	174.906,31	489.851,80	0,00	489.851,80
1724.50.01.01.03.017	SES/ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.806	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
2414.50.01.01.03.043	MS/FNS/EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P UBS	4.003	0,00	145.192,00	0,00	145.192,00
2414.50.01.01.03.044	FNS/INVESTIMENTO-SAUDE BUCAL/AB	5.808	60.326,00	60.326,00	0,00	60.326,00
2422.50.01.01.03.004	SES/EP 2022.058.36378/AQUISICAO EQUIP UBS FAZENDA GRANDE	5.803	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2422.50.01.01.03.005	SES/INVESTIMENTO/ATENCAO PRIMARIA	5.807	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SUB-TOTAL 2			15.401.779,28	183.733.717,35	144.870.000,00	38.863.717,35
TOTAL DA RECEITA (1+2)			16.329.683,59	191.764.973,06	147.114.600,00	44.650.373,06

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 DEZEMBRO DE 2022

RECEITA

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	250.495,77	3.035.798,91
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	130.443,88	666.028,55
4.001	MS/FNS/ASSIST.FARMACEUTICA/ACOES COVID 19	32.550,12	423.151,56
4.003	MS/FNS/ EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	0,00	145.192,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	11.964.447,53	127.685.194,58
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.867.537,60	20.757.314,93
5.004	TETO FIN. EPID.	255.719,31	2.521.540,18
5.005	FNS - DST/AIDS	7.182,11	88.082,76
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	210.603,48	2.515.090,89
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	8.435,87	123.713,29
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	227,18	2.270,42
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	665,15	6.647,42
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	1.894,08
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	26,92	261,69
5.021	MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	14,92	149,11
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	9,47	94,66
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	2.937,65	29.358,29
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	5.340,73	53.374,15
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	688,59	6.881,64
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	290.202,31	3.184.329,71
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	175,04	4.023,52
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	0,00	7.151,35
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	19,99	201,54
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	120,03	1.196,51
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	365,73	3.676,14
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	196,39	1.962,68
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,99	47,50
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	0,00	30.000,00
5.064	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	0,00	18.585,44
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	208,85	2.087,19
5.067	FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,00	16,69
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	158,80	1.800,68
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	713,98	7.135,36
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	900,03	8.995,66
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BÁSICA	0,00	600.000,00
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	1.800.000,00
5.086	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	0,00	2.168.032,00
5.089	MS/EMERG.EM SAUDE/MEDICAMENTOS SAUDE MENTAL/COVID	0,00	0,00
5.097	FES/SES/ACOES DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA	0,00	100.000,00
5.801	FNS/PROGRAMA SAUDE COM AGENTE	0,00	11.408,18
5.802	SES/FES/EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO MAC/HCSVP	0,00	2.500.000,00
5.803	SES/EP 2022.058.36378/AQUISICAO EQUIP UBS FAZENDA GRANDE	0,00	150.000,00
5.804	SES/EMENDA PARL./REFORMAS DE UBS	0,00	1.500.000,00
5.805	FES/VALORES COMPL./PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS	174.906,31	489.851,80
5.806	SES/ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000.000,00
5.807	SES/INVESTIMENTO/ATENCAO PRIMARIA	60.326,00	60.326,00
5.808	FNS/INVESTIMENTO-SAUDE BUCAL/AB	50.000,00	50.000,00
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	2,79	27,82
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	830,29	767.339,25
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	11.681,66	114.871,56
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ORTESE E PRÓTESE	15,90	881,01
6.343	SES/CONV.107/2021-PROG.EST.IDENTIFICACAO E CONTROLE DA POPULA	1.532,22	18.986,36
6.348	SES/CONV.513/22-PROGRAMA EST.IDENT. E CONTROLE DA POP. DE CAES E GATOS	0,00	100.000,00
Total Fontes		16.329.683,59	191.764.973,06

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 DEZEMBRO DE 2022

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						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	117.051,45	0,00	0,00	117.051,45	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	758.019,10	0,00	758.019,10	0,00	155.893,56	716.439,43
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	4.204.357,83	0,00	4.200.891,20	3.466,63	282.696,77	3.881.146,14
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	198.260,00	0,00	198.260,00	0,00	0,00	198.260,00
1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	(1.920,78)	4.329,14	15.670,86	(420,78)	4.329,14
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	60.000,00	(2.472,76)	22.356,78	37.643,22	1.527,24	22.356,78
1401.004.122.190.2009 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2010 AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID19						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	14.813.445,33	27.119,11	3.152.303,51	11.661.141,82	39.797,55	3.148.198,49
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	18.762.600,00	1.692.934,45	18.743.748,35	18.851,65	2.986.431,54	18.743.748,35
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	158.600,00	10.095,87	125.905,67	32.694,33	17.129,60	114.652,97
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.318.100,00	101.364,12	1.007.425,03	1.310.674,97	157.241,72	1.007.425,03
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	5.462.800,00	430.672,85	5.458.466,73	4.333,27	466.702,81	4.598.966,12
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	1.336.649,89	0,00	1.336.649,89	0,00	0,00	1.336.649,89
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	171.720,00	0,00	171.720,00	0,00	0,00	171.720,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	1.907.190,24	0,00	1.907.190,24	0,00	85.712,00	1.821.478,24
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
4.001 MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19	180.096,50	0,00	143.765,98	36.330,52	0,00	143.765,98
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	342.300,00	0,00	342.300,00	0,00	0,00	319.680,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	863.348,19	0,00	863.348,19	0,00	0,00	863.348,19
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	370.460,00	0,00	370.460,00	0,00	0,00	370.460,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	1.311.500,00	43.260,00	654.323,20	657.176,80	43.260,00	654.323,20
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	1.008.561,19	0,00	1.008.561,19	0,00	0,00	1.008.561,19
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
33717000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO						
0 PRÓPRIA	14.499,96	0,00	14.499,96	0,00	0,00	14,499,96
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	357.489,19	(1.740,27)	341.266,50	16.222,69	84,11	320.206,30
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	33.000,00	0,00	27.205,95	5.794,05	856,33	16.689,13
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	149.581,96	(2.500,00)	140.832,13	8.749,83	14.341,83	104.998,89
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	225.208,00	0,00	133.237,50	91.970,50	16.464,65	104.293,84
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	596.870,75	0,00	587.809,00	9.061,75	0,00	548.809,00
5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	28.730,00	0,00	28.730,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSION						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	467,60	1.532,40	0,00	467,60

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	120.000,00	0,00	15.748,46	104.251,54	0,00	14.435,24
5.012 MS/FAN-PROG.FINANÇAS ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2813 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NO SUS						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.720,00	0,00	201,00	1.519,00	0,00	201,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.240,00
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31.900.400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	80.000,00	10.159,97	75.618,13	4.381,87	13.515,58	73.138,91
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	5.918.500,00	710.952,14	5.906.153,78	12.346,22	1.102.130,48	5.906.153,78
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	211.900,00	16.043,29	210.420,68	1.479,32	31.456,77	193.742,24
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	517.600,00	47.284,37	411.731,04	105.868,96	66.022,00	411.731,04
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	36.243,21	0,00	36.243,21	0,00	0,00	36.243,21
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.400.000,00	107.382,00	1.390.625,84	9.374,16	126.420,71	1.172.591,94
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	243.700,00	21.060,00	228.240,00	15.460,00	21.060,00	228.240,00
1401.010.301.191.1200 CLÍNICA DA FAMÍLIA REGIÃO LESTE						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.1201 CONSTRUÇÕES, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	432.800,74	0,00	289.852,42	142.948,32	0,00	0,00
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
0 PRÓPRIA	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00
1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	293.200,00	0,00	293.200,00	0,00	0,00	267.600,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	832.400,00	0,00	832.400,00	0,00	44.658,85	797.200,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.813.127,05	82.661,16	2.546.728,42	266.398,63	444.649,35	2.244.769,50
4.003 MS/FNS/ EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	135,30	0,00	135,30	0,00	135,30	135,30
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	2.953.053,27	(1.662,94)	2.561.976,89	391.076,38	368.808,91	2.298.899,04
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	271.257,47	0,00	0,00	271.257,47	0,00	0,00
5.044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	960,38	960,38	960,38	0,00	0,00	0,00
5.061 MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	138,75	0,00	138,75	0,00	138,75	138,75
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	35.506,00	0,00	1.916,71	33.589,29	0,00	1.916,71
5069 MS/FNS/EMENDA PARL. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	1.610,96	1.610,96	1.610,96	0,00	0,00	0,00
5.081 MS/FNS/SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	39,78	0,00	39,78	0,00	39,78	39,78
5.097 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	143.611,10	34.850,00	131.728,69	11.882,41	5.850,00	5.850,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	450.000,00	0,00	324.000,00	126.000,00	0,00	324.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	230.587,31	1.133,33	230.587,31	0,00	21.834,00	207.619,98
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	333.280,00	0,00	328.737,00	4.543,00	28.914,00	300.956,33
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	6.819.473,62	151.150,00	6.087.036,18	732.437,44	524.215,08	5.122.609,31
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.396.473,67	(55.005,27)	884.208,68	512.264,99	76.811,82	679.558,54
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.655.200,00	0,00	1.501.675,07	153.524,93	0,00	1.030.529,62
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	19.850,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	127.310,00	0,00	127.310,00	0,00	39.510,00	75.870,00
5.097 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	30.040,00	0,00	30.000,00	40,00	0,00	30.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	455.848,38	0,00	455.848,36	0,02	204.669,00	380.283,36
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	2.936.460,57	0,00	2.651.213,13	285.247,44	592.512,77	1.966.228,79
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.235.200,00	0,00	1.232.854,00	2.346,00	2.380,00	1.229.754,33

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
		44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
0 PRÓPRIA	44.676,80	42.643,40	44.676,80	0,00	0,00	2.033,40
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	1.819.186,94	86.165,68	1.250.433,28	568.753,66	29.349,00	698.477,10
4.003 MS/FNS/ EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	70.341,10	0,00	49.440,00	20.901,10	0,00	46.948,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
5.044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	43.142,44	0,00	8.250,00	34.892,44	0,00	0,00
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	494,00	0,00	290,00	204,00	0,00	290,00
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	10.949,00	(2.749,00)	8.200,00	2.749,00	0,00	0,00
5.092 MS/FNS/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA/COVID 19	58.299,00	0,00	0,00	58.299,00	0,00	0,00
44909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	4.489,08	0,00	4.489,08	0,00	0,00	4.489,08
5.057 MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS NOVO HORIZONTE	13.182,40	0,00	13.182,40	0,00	0,00	13.182,40
1401.010.301.191.2189 AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	8.553.163,50	0,00	8.553.163,50	0,00	66.613,00	8.510.913,22
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	17.014.160,22	0,00	17.014.160,22	0,00	2.883.368,00	16.785.590,98
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	3.357.468,57	0,00	3.357.468,57	0,00	0,00	3.357.468,57
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	47.630,00	2.408,00	37.233,15	10.396,85	0,00	34.652,65
4.003 MS/FNS/ EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	24,60
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	380.357,02	(1.441,89)	260.217,46	120.139,56	581,29	182.154,29
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	7.756,60	0,00	0,00	7.756,60	0,00	0,00
5.080 MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	20.499,59	5.209,88	5.209,88	15.289,71	0,00	0,00
5.097 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	32.280,04	0,00	32.280,04	0,00	1.950,00	1.950,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	567.301,50	0,00	437.301,50	130.000,00	34.550,00	401.340,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	602.067,94	129.031,34	383.495,21	218.572,73	937,50	81.521,80
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	128.610,09	(4.436,37)	86.482,17	42.127,92	27.519,00	52.045,62
5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	49.417,38	48.429,04	48.429,04	988,34	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	80.300,00	0,00	25.173,74	55.126,26	3.452,80	20.443,92
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	312.048,20	(3.542,09)	290.860,01	21.188,19	19.739,55	288.452,10
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	134.629,00	0,00	134.629,00	0,00	0,00	134.629,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	258.813,28	0,00	258.813,28	0,00	0,00	258.813,28
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	488.323,79	0,00	488.323,79	0,00	0,00	422.094,64
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	515.588,16	38.680,62	419.712,47	95.875,69	38.500,00	158.099,85
4.003 MS/FNS/ EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	74.691,00	65.532,00	74.068,00	623,00	0,00	8.536,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	3.799,00	0,00	3.100,00	699,00	0,00	3.100,00
5.044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	68.954,18	0,00	21.600,00	47.354,18	0,00	0,00
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2221 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00
44.905.200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	1.201.800,00	1.201.800,00	1.201.800,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	1.857.800,00	221.467,26	1.854.289,24	3.510,76	311.895,04	1.800.548,96
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	77.927.533,83	7.065.643,41	77.582.295,25	345.238,58	12.472.445,39	77.582.295,25
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	707.900,00	45.485,23	646.438,68	61.461,32	84.926,44	595.332,93

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	4.736.800,00	363.809,98	4.015.259,50	721.540,50	586.593,97	4.015.259,50
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	35.844,29	0,00	33.767,35	2.076,94	0,00	33.767,35
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	22.679.400,00	1.806.081,03	22.678.554,76	845,24	1.960.972,29	19.112.769,47
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	3.421.000,00	234.980,00	2.977.032,00	443.968,00	234.980,00	2.977.032,00
1401.010.302.191.1063 ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.091,85	0,00	0,00	2.091,85	0,00	0,00
1401.010.302.191.1066 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	532.826,23	0,00	532.826,23	0,00	0,00	0,00
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	962.786,67	0,00	962.786,67	0,00	76.245,18	76.245,18
1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.489.422,84	0,00	1.489.422,84	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1203 IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU/SAEC						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2186 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	11.112.818,78	0,00	10.625.418,78	487.400,00	951.709,81	10.051.615,05
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	25.387.685,72	0,00	25.032.210,31	355.475,41	2.032.613,91	23.949.051,62
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	130.000,00	981.000,00
5.805 FES/VALORES COMPLEM /PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	628.450,37	0,00	603.070,44	25.379,93	104.812,59	249.726,04
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	4.297.303,35	30.068,58	3.499.315,01	797.988,34	107.658,93	2.660.767,21
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	565.783,58	9.986,00	435.836,13	129.947,45	57.356,23	216.407,30
5.052 SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	2.600,00	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	22.158,95	(450,00)	17.218,00	4.940,95	0,00	0,00
5.067 FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	304,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	6.016.597,11	18.492,90	5.658.477,82	358.119,29	737.191,55	5.071.847,61
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	236.762,00	792,00	228.790,64	7.971,36	20.547,08	173.134,44
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	55.897,97	0,00	11.115,13	44.782,84	0,00	9.581,32
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	5.088,28	0,00	3.284,92	1.803,36	0,00	3.284,92
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	176.900,00	1,00	169.649,23	7.250,77	14.300,00	155.348,23
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	542.945,00	(2.362,00)	528.845,00	14.100,00	51.298,00	477.547,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	7.602.096,77	30.940,31	7.004.285,51	597.811,26	593.475,73	5.495.730,02
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	10.418.977,73	(40.495,87)	9.742.388,40	676.589,33	947.238,20	8.691.733,49
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	71.877,00	0,00	54.039,54	17.837,46	6.024,30	12.899,30
5.076 MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	56.390,00	0,00	36.343,00	20.047,00	0,00	36.343,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	59.935,00	0,00	59.935,00	0,00	0,00	42.070,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	306.152,91	0,00	304.540,27	1.612,64	51.687,40	263.102,30
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	413.733,47	1,00	175.086,59	238.646,88	10.026,86	134.505,94
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	70.000,00	4.620,89	51.400,79	18.599,21	4.919,05	51.400,79
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	665.325,00	45.530,00	496.435,79	168.889,21	1.534,00	393.141,79
44909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	1.260,36	0,00	1.260,36	0,00	0,00	1.260,36
5.064 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	296.553,76	0,00	296.553,76	0,00	0,00	296.553,76
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	55.029.745,02	0,00	55.029.745,02	0,00	4.393.439,32	55.029.745,02

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	150.000,00	1.800.000,00
33508500 CONTRATO DE GESTAO						
0 PROPRIA	11.600.398,83	0,00	11.600.398,83	0,00	1.598.080,87	11.600.398,83
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	175.000,00	1.225.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	28.191,00	2.080,87	21.162,37	7.028,63	0,00	8.178,80
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.161.655,37	114.584,88	1.081.693,27	79.962,10	20.892,13	729.001,43
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	67.440,00	0,00	67.440,00	0,00	5.620,00	61.820,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	7.069.892,10	442,78	7.040.611,25	29.280,85	11.882,53	6.964.316,20
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.654.086,95	1.180,00	3.454.282,57	199.804,38	201.294,79	2.995.490,31
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	185.672,00	0,00	184.951,16	720,84	15.566,22	151.737,55
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	376.938,99	0,00	376.938,99	0,00	673,61	295.780,05
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	553.553,97	65.230,18	553.553,97	0,00	0,00	488.323,79
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	153.816,00	0,00	149.746,95	4.069,05	0,00	141.655,95
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	10.222,80	-5.000,00	5.222,80	5.000,00	0,00	5.222,80
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	138.790.194,21	15.000.000,00	138.560.234,12	229.960,09	15.000.000,00	138.560.234,12
910 COMPENS. FINANC. SOBRE A QUEDA DO ICMS/ LEI 194/22	14.858.838,22	0,00	14.858.838,22	0,00	0,00	14.858.838,22
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	62.150.850,56	0,00	59.396.506,30	2.754.344,26	1.695.319,45	59.311.357,30
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	10.503,34	10.503,34	10.503,34	0,00	0,00	0,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	306.942,30	306.942,30	306.942,30	0,00	0,00	0,00
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	2.129.622,70	0,00	2.129.622,70	0,00	255.810,45	1.747.002,78
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	1.816.209,15	249.031,09	1.816.209,15	0,00	0,00	1.567.178,06
5.802 FES/EM. PARLAM. /INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/HCSVP	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
33509200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
0 PROPRIA	8.487.598,56	0,00	8.487.598,56	0,00	0,00	8.487.598,56
1401.010.302.191.2219 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	2.500.000,00	0,00	2.394.719,00	105.281,00	0,00	1.999.500,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2223 CENTRO INTEGRAL DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 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	583.900,00	37.847,95	510.659,11	73.240,89	75.805,32	510.659,11
1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	1.301.000,00	111.580,91	1.190.585,44	110.414,56	166.374,44	1.161.228,74
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	28.549.500,00	2.643.767,82	28.528.759,15	20.740,85	4.498.335,01	28.528.759,15
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	270.000,00	20.000,53	265.863,93	4.136,07	35.429,52	243.492,27
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.993.800,00	128.087,32	1.690.196,03	303.603,97	224.415,06	1.690.196,03
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PROPRIA	27.194,49	0,00	26.140,62	1.053,87	0,00	26.140,62
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	8.204.900,00	646.536,11	8.196.329,32	8.570,68	701.076,91	6.926.941,03
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.010.600,00	76.240,00	956.320,00	54.280,00	76.240,00	956.320,00
1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	32.834.852,08	616.181,46	28.156.458,50	4.678.393,58	1.209.991,30	26.675.375,75
4.001 MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19	243.055,06	98.877,38	207.097,38	35.957,68	23.520,00	23.520,00
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.651.668,36	0,00	1.773.297,90	878.370,46	97.280,24	1.732.617,90
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	1.321.417,33	0,00	814.699,89	506.717,44	149.731,34	734.283,89

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	0,00	4.706,80	5.293,20	175,00	3.040,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	384.000,00	(2.668,00)	351.270,99	32.729,01	32.221,91	311.268,56
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	21.100,00	0,00	20.144,21	955,79	1.660,23	16.727,68
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	10.225,40	4.480,00	4.480,00	5.745,40	0,00	0,00
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	105.000,00	11.192,84	103.650,92	1.349,08	16.517,45	100.505,55
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.247.100,00	219.796,70	2.244.201,02	2.898,98	373.471,54	2.244.201,02
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	80.800,00	3.352,00	80.003,45	796,55	6.486,38	80.003,45
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	654.900,00	58.103,77	653.958,08	941,92	61.274,54	544.616,96
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	112.400,00	12.240,00	110.940,00	1.460,00	12.240,00	110.940,00
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	664.124,41	0,00	298.779,14	365.345,27	8.908,86	260.780,24
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.798.893,75	(15.640,00)	1.560.963,96	237.929,79	217.881,11	1.346.503,10
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	80.400,00	0,00	55.752,57	24.647,43	2.715,16	40.082,14
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	294.443,52	(9.790,00)	142.461,25	151.982,27	5.115,00	138.699,00
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	302.746,76	10.301,62	277.162,24	25.584,52	19.079,16	274.539,62
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.872.653,24	266.256,12	1.868.241,84	4.411,40	397.404,84	1.868.241,84
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	34.600,00	2.618,00	33.535,32	1.064,68	5.236,00	30.917,32
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	148.500,00	25.412,58	142.711,65	5.788,35	32.951,48	142.711,65
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	9.838,85	0,00	9.838,85	0,00	0,00	9.838,85
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	479.500,00	35.818,70	472.528,02	6.971,98	42.685,82	395.964,21
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	71.400,00	5.080,00	66.120,00	5.280,00	5.080,00	66.120,00
1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	84.100,00	0,00	29.604,00	54.496,00	0,00	4.133,95
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	796.400,00	47.601,10	333.784,98	462.615,02	20.536,25	187.013,42
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	170.000,00	0,00	159.311,24	10.688,76	13.400,00	145.072,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	83.659,80	0,00	83.659,80	0,00	0,00	83.659,80
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	418.930,32	41.950,00	235.526,49	183.403,83	44.006,84	191.348,49
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	423.500,00	0,00	289.671,74	133.828,26	20.922,86	246.542,04
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	840.193,68	15.675,00	545.177,50	295.016,18	42.786,25	440.872,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	95.400,00	0,00	95.268,95	131,05	6.480,25	77.948,15
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	606,32	0,00	606,32	0,00	0,00	606,32
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	229.306,94	0,00	190.696,00	38.610,94	2.940,00	184.896,00
1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	80.000,00	0,00	11.779,09	68.220,91	0,00	11.779,09

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	6.928.300,00	658.854,36	6.916.247,68	12.052,32	1.124.472,34	6.916.247,68
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	81.500,00	6.228,75	79.934,66	1.565,34	11.576,50	72.883,16
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	265.200,00	36.938,65	263.060,62	2.139,38	50.334,60	263.060,62
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	1.869.200,00	148.922,87	1.866.791,33	2.408,67	161.024,95	1.574.175,49
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	269.200,00	17.840,00	230.740,00	38.460,00	17.840,00	230.740,00
Total Secretaria 1	727.611.696,76	37.022.394,29	689.606.185,99	38.005.510,77	66.612.496,60	661.175.850,85

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 PROPRIA	15.081.434,51	0,00	15.081.434,51	0,00	2.223.523,88	13.155.271,30
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PROPRIA	73.067,35	0,00	73.067,35	0,00	0,00	73.067,35
Total Secretaria 2	15.154.501,86	0,00	15.154.501,86	0,00	2.223.523,88	13.228.338,65

51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ						
5101.010.122.191.8003 AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.091 MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Secretaria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL (1+2+3)	742.766.198,62	37.022.394,29	704.760.687,85	38.005.510,77	68.836.020,48	674.404.189,50
----------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	58.059.732,12	511.387.596,58
901 - Taxa de Expediente	357.812,15	2.238.554,15
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	27.403,11	328.624,14
910 - COMPENS. FINANC. SOBRE A QUEDA DO ICMS/ LEI 194/22	0,00	14.858.838,22
4.001- MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19	23.520,00	167.285,98
4003 - MS/FNS/ EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	159,90	55.643,90
5.001 - FNS/MS/SES	5.362.260,26	101.560.523,66
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	4.046.366,99	23.830.159,49
5.004 - TETO Fin. Epid.	76.722,50	773.563,74
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	97.280,24	1.732.617,90
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2.380,00	5.617.752,52
5.052 - SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	2.500,00	2.500,00
5.057 - MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS NOVO HORIZONTE	0,00	13.182,40
5.062 - MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	0,00	22.056,71
5.064 - FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	0,00	296.553,76
5.067 - FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	304,00	304,00
5.072 - FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	6.024,30	12.899,30
5.076 - MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL VENCER	0,00	36.343,00
5.081 - MS/FNS/SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	39,78	39,78
5.083 - MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	39.510,00	117.940,00
5.085 - MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	385.810,45	2.728.002,78
5.086 - FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	85.712,00	4.767.677,49
5.097 - FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	7.800,00	37.800,00
5.802 - FES/EM. PARLAM. /INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/HCSVP	0,00	2.500.000,00
5.805 - FES/VALORES COMPLEM /PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	104.812,59	249.726,04
6.029- SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	149.731,34	1.058.283,89
6.081-SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	9.581,32
TOTAL GERAL	68.836.020,48	674.404.189,50

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 DEZEMBRO DE 2022

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		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	2.697,68
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	8.814,69
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	37.847,22
1401.010.122.191.2933-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	16.058,04
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	155.976,39
1401.010.301.191.2188-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA		
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	18.600,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	35.200,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	12.939,68
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	526.623,57
5.058	MS/ PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	0,00	5.494,00
5.062	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	0,00	4.930,00
5.095	MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	0,00	395,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	15.214,14
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	21.473,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	439.909,84
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	176.900,20
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	174.505,28
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	118.763,72
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	5.037,67
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA	0,00	1.300.000,00
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	63.937,34
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	388.770,46
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	158.891,00
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	60.228,00
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	111.735,00
5.062	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	0,00	11.500,00
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 /2016 EQUIP. PERM.	0,00	68.520,00
1401.010.301.191.2189-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	8.490,80
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	61.089,89
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	14.990,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	43.700,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	21.044,50
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	21.323,30
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	17.618,99

44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	901.962,78
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	103.369,20
1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	12.520,25
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	61.021,12
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	2.587.832,81
1401.010.302.191.1066- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-			
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	201.852,78
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	716.408,45
1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS			
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	456.491,38
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	1.310.887,87
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	289.306,97
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	59.235,48
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0	PRÓPRIA	0,00	355.329,29
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	25.525,61
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	13.800,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	38.493,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	900.248,23
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	1.219.508,14
5.072	FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	0,00	32.050,38
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL CRESCER	0,00	10.834,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	224.096,86
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	14.277,71
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	51.977,84
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	144.327,08
1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	25.435,17
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	0,00	4.036,79
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	25.910,14
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	250.760,77
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	46.734,80
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	81.580,68
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	97.396,50
1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR			
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	170.298,00
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO ASSIST. HOSP. AMB.	0,00	536.586,87

1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA			
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
0 PROPRIA		0,00	22.513,88
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA			
0 PROPRIA		0,00	947.842,85
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000 MATERIAL DE CONSUMO			
0 PROPRIA		0,00	1.126.066,33
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		0,00	217.735,83
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI		0,00	73.318,40
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PROPRIA		0,00	41.490,19
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
0 PROPRIA		0,00	9.132,72
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0 PROPRIA		0,00	19.470,00
1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA			
0 PROPRIA		0,00	81.128,88
1401.010.303.191.2812- PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORM			
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	17.790,00
1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
33903000 MATERIAL DE CONSUMO			
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE		0,00	29.934,75
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE		0,00	68.052,97
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE		0,00	17.421,98
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE		0,00	44.694,00
1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
0 PROPRIA		0,00	2.197,13
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
0 PROPRIA		0,00	2.374,60
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA			
0 PROPRIA		0,00	51.668,76
1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
33903000 MATERIAL DE CONSUMO			
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE		0,00	142.065,96
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO		0,00	16.991,32
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS		0,00	55.340,08
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS		0,00	12.236,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE		0,00	45.493,41
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO		0,00	61.827,77
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS		0,00	79.397,52
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO		0,00	7.220,85
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS		0,00	593.796,49
1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
0 PROPRIA		0,00	6.500,53
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA			
0 PROPRIA		0,00	227.805,71

1401.010.305.191.2010- AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS		
33604500	SUBENÇÕES ECONOMICAS	
0	PROPRIA	0,00 1.855.736,75
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0	PROPRIA	0,00 207.279,09
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0	PROPRIA	0,00 11.963,25
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTARIA	
0	PROPRIA	0,00 647.364,52
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00 864.061,22
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00 119.607,15
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00 164.041,00
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00 2.666.857,91
5.090	MS/FNS/COVID-19/FORTALEC.EQUIPES/AENÇÃO PRIMÁRIA	0,00 216.841,00
5.091	MS/FNS/AÇÕES VIGILANCIA/COVID 19	0,00 135.959,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00 23.481,66
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00 25.725,76
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00 30.623,63
5.087	FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCACÃO	0,00 158.257,32
5.089	FNS/MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID	0,00 2.928,00
5.091	MS/FNS/AÇÕES VIGILANCIA/COVID 19	0,00 1.182,60
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0	PROPRIA	0,00 21.655,92
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00 302.900,00
5.091	MS/FNS/AÇÕES VIGILANCIA/COVID 19	0,00 451,58
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
0	PROPRIA	0,00 38.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00 2.960,00
5.090	MS/FNS/COVID-19/FORTALEC.EQUIPES/AENÇÃO PRIMÁRIA	0,00 72.500,00
5.093	MS/FNS/IMPLANTAÇÃO PRONTUARIO ELETRÔNICO/COVID 19	0,00 151.700,00
1401.010.305.191.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	
0	PROPRIA	0,00 69.479,88
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
0	PROPRIA	0,00 10.900,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0	PROPRIA	0,00 742.780,43
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
0	PROPRIA	0,00 710.996,31
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0	PROPRIA	0,00 530.571,50
8.023	FINISA/VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS/LEI 9.149/19	0,00 14.266,00
1401.010.305.191.2005- GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
0	PROPRIA	0,00 39.725,20
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0	PROPRIA	0,00 24.426,38
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	PROPRIA	0,00 864.639,60
Total (1+2+3+4)		0,00 29.850.687,92

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	0,00	14.277.857,37
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	347.663,07
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	86.039,94
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	4.183.467,07
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	1.707.460,02
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	907.771,09
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	217.735,83
5.012	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	17.790,00
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	60.228,00
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	179.542,95
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	111.735,00
5.058	MS/ PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	0,00	5.494,00
5.062	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	0,00	16.430,00
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 /2016 EQUIP. PERM.	0,00	68.520,00
5.072	FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	32.050,38
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL CRESCER	0,00	10.834,00
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVÍRUS	0,00	23.481,66
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	0,00	25.725,76
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇ. BÁSICA	0,00	1.300.000,00
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	536.586,87
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	0,00	2.697.481,54
5.087	FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	0,00	158.257,32
5.089	FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAÚDE METAL/COVID	0,00	2.928,00
5.090	MS/FNS/COVID-19/FORTALEC.EQUIPES/AENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	289.341,00
5.091	MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	0,00	137.593,18
5.093	MS/FNS/IMPLANTAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO/COVID 19	0,00	151.700,00
5.095	MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	0,00	395,00
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	73.318,40
8.022	FINISA/VEÍCULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	2.208.994,47
8.023	FINISA/VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS/LEI 9.149/19	0,00	14.266,00
TOTAL		0,00	29.850.687,92

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC