

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2022

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	14,92	14,92
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,87	7,87
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	496.684,91	496.684,91
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	299,04	299,04
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	340.195,26	340.195,26
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	2.013,99	2.013,99
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.711,06	2.711,06
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	9.188.358,02	9.188.358,02
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	12.861,80	12.861,80
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	11.016,98	11.016,98
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	123.202,49	123.202,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.435,93	1.435,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	2.444.236,28	2.444.236,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	961.983,10	961.983,10
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	0,16	0,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	914.182,90	914.182,90
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	562,77	562,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	28.645,54	28.645,54
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-9	722 / 723	0,00	24.796,01	24.796,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.628,43	1.628,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	72.598,81	72.598,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	0,00	1.033,87	1.033,87
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	320.632,17	320.632,17
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	582.917,92	582.917,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	75.156,82	75.156,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	19.103,48	19.103,48
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	0,00	110.197,58	110.197,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000074-1	937 / 938	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957 / 958	0,00	21.435,27	21.435,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	2.506.982,11	2.506.982,11
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9	951 / 952	0,00	40.339,65	40.339,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000095-4	940 / 941	0,02	0,00	0,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.048-5	969 / 970	0,00	292.125,33	292.125,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	0,00	251,00	251,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978 / 979	0,00	22.795,01	22.795,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.051-5	982 / 983	0,00	17.332,73	17.332,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986 / 987	0,00	77.927,67	77.927,67
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993	0,00	19.775,19	19.775,19
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007	0,00	31.800.505,36	31.800.505,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	1.318.067,62	1.318.067,62
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	1.026,89	0,00	1.026,89
TOTAL (1+2)		1.026,91	51.854.015,05	51.855.041,96

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2022

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	231.416,92	1.745.874,89	2.100.000,00	(354.125,11)
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1321.01.01.01.01.074	REC.OP.FINANC./SES/CONV.107/21-IDENT.CONTROLE POP CAES E GATO	6.343	1.745,00	10.437,74	0,00	10.437,74
1321.01.01.01.03.001	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO P	5.001	238.653,87	1.371.736,96	41000,00	1.330.736,96
1321.01.01.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	7,07	42,78	0,00	42,78
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	34093,41	195.966,05	10000,00	185.966,05
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	25.813,96	149.485,79	2.000,00	147.485,79
1321.01.01.01.03.011	REC.OP.FINANC./FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	7.910,92	45.868,04	0,00	45.868,04
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	5.686,86	32.720,18	5.000,00	27.720,18
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	2,44	14,60	0,00	14,60
1321.01.01.01.03.015	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,06	0,38	0,00	0,38
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	2.775,79	12.214,68	5.000,00	7.214,68
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	7.517,83	43.595,45	1.000,00	42.595,45
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	174,43	1.011,37	1.000,00	11,37
1321.01.01.01.03.020	REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	597,02	3.461,57	0,00	3.461,57
1321.01.01.01.03.022	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - INSU	6.029	16,44	98,30	1.000,00	(901,70)
1321.01.01.01.03.023	REC.OP.FINANC./MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	203,91	1.182,29	0,00	1.182,29
1321.01.01.01.03.024	REC.OP.FINANC./MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	235,42	1.364,81	0,00	1.364,81
1321.01.01.01.03.026	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	23,34	134,73	0,00	134,73
1321.01.01.01.03.030	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORI	5.021	13,39	77,65	0,00	77,65
1321.01.01.01.03.036	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	8,50	49,30	0,00	49,30
1321.01.01.01.03.038	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	4.793,66	27.793,95	0,00	27.793,95
1321.01.01.01.03.039	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	618,06	3.583,53	0,00	3.583,53
1321.01.01.01.03.040	REC.OP.FINANC./MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	2.636,73	15.287,98	0,00	15.287,98
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	75.257,76	390.537,53	20.600,00	369.937,53
1321.01.01.01.03.051	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASIC	5.044	157,10	3.185,20	0,00	3.185,20
1321.01.01.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008 - MAT.PERMAN.	5.050	906,21	5.252,31	0,00	5.252,31
1321.01.01.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAULAPOIO COM.INTRA - HOSPITALARES	5.053	104,94	627,73	0,00	627,73
1321.01.01.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	17,86	107,68	0,00	107,68
1321.01.01.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	331,73	1.669,63	0,00	1.669,63
1321.01.01.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	176,27	1.022,04	0,00	1.022,04
1321.01.01.01.03.063	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	2.402,31	14.157,01	0,00	14.157,01
1321.01.01.01.03.064	REC.OP.FINANC./FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/ RENOVAACAO FROT	5.066	187,46	1.086,88	0,00	1.086,88
1321.01.01.01.03.065	REC.OP.FINANC./MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PER	5.070	640,84	3.715,65	0,00	3.715,65
1321.01.01.01.03.066	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/	5.069	142,53	1.040,07	0,00	1.040,07
1321.01.01.01.03.067	REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL	5.067	2,07	12,00	0,00	12,00
1321.01.01.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	10.839,18	57.749,07	0,00	57.749,07
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITACAO	6.081	89,89	537,69	55.000,00	(54.462,31)
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	1.222,27	11.308,17	3.000,00	8.308,17
1321.01.01.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	807,93	4.684,45	0,00	4.684,45
SUB-TOTAL 1			658.231,38	4.158.696,13	2.244.600,00	1.914.096,13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2022

R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença	
		No Mês	No Ano			
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
1699.99.01.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO	904	63.000,00	175.775,05	600.000,00	(424.224,95)
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
1713.50.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.002	617.456,00	1.993.856,00	2.753.000,00	(759.144,00)
1713.50.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	3.000,00	21.000,00	36.000,00	(15.000,00)
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	143.266,72	1.059.418,59	1.717.000,00	(657.581,41)
1713.50.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	5.002	155.065,75	1.272.660,93	1.897.000,00	(624.339,07)
1713.50.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA	5.002	1.028.281,30	6.434.894,42	11.202.000,00	(4.767.105,58)
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	216.153,86	1.504.096,66	843.000,00	661.096,66
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	9.960.094,29	68.703.473,75	116.686.600,00	(47.983.126,25)
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	70.703,78	722.923,21	1.200.000,00	(477.076,79)
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	1.025.325,00	1.760.000,00	(734.675,00)
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	79.268,00	265.268,00	385.200,00	(119.932,00)
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	500.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1713.50.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	0,00	202.608,70	350.000,00	(147.391,30)
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	1.429.707,86	2.500.000,00	(1.070.292,14)
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUДАVEL	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	11.408,18	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	1.848.032,00	0,00	1.848.032,00
1713.50.91.01.03.016	MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAMENTOS SAUDE MENTAL/COVID	5.089	32.550,12	65.100,24	0,00	65.100,24
1713.50.91.01.03.021	MS/FNS/ASSIST.FARMACEUTICA/ACOES COVID 19	4.001	0,00	195.300,72	0,00	195.300,72
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	426.935,00	1.750.000,00	(1.323.065,00)
1724.50.01.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENT	6.029	0,00	247.187,58	988.000,00	(740.812,42)
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
1724.50.01.01.03.013	SES/ACOES DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES-AEDES AEGYPTI	4.002	(20.978,00)	0,00	0,00	0,00
1724.50.01.01.03.014	SES/FES/EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO MAC/HCSVP	5.802	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1724.50.01.01.03.015	SES/EMENDA PARL./REFORMAS DE UBS	5.804	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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
2422.50.01.01.03.004	SES/EP 2022.058.36378/AQUISICAO EQUIP UBS FAZENDA GRANDE	5.803	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
SUB-TOTAL 2			17.359.988,98	94.446.017,68	144.870.000,00	(50.423.982,32)
TOTAL DA RECEITA (1+2)			18.018.220,36	98.604.713,81	147.114.600,00	(48.509.886,19)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2022

RECEITA

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	231.416,92	1.745.874,89
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	64.222,27	187.083,22
4.001	MS/FNS/ASSIST.FARMACEUTICA/ACOES COVID 19	0,00	195.300,72
4.002	SES/CONTROLE DAS ARBOVIROSES-AEDES AEGYPTI	(20.978,00)	0,00
4.003	MS/FNS/ EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	0,00	145.192,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	10.561.551,45	72.605.643,74
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.978.163,18	10.962.395,99
5.004	TETO FIN. EPID.	175.785,74	1.340.285,70
5.005	FNS - DST/AIDS	7.910,92	45.868,04
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	209.930,84	1.462.428,04
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	7.517,89	83.595,83
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	203,91	1.182,29
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	597,02	3.461,57
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	235,42	1.364,81
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	23,34	134,73
5.021	MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	13,39	77,65
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	8,50	49,30
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	2.636,73	15.287,98
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	4.793,66	27.793,95
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	618,06	3.583,53
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	75.257,76	817.472,53
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	157,10	3.185,20
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	906,21	5.252,31
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	17,86	107,68
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	104,94	627,73
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	331,73	1.923,42
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	176,27	1.022,04
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	7,07	42,78
5.064	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	2.402,31	14.157,01
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	187,46	1.086,88
5.067	FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	2,07	12,00
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	142,53	1.040,07
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	640,84	3.715,65
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	807,93	4.684,45
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	0,00	600.000,00
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	500.000,00	1.800.000,00
5.086	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	0,00	1.848.032,00
5.097	FES/SES/ACOES DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA	0,00	100.000,00
5.801	FNS/PROGRAMA SAUDE COM AGENTE	11.408,18	11.408,18
5.802	SES/FES/EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO MAC/HCSVP	2.500.000,00	2.500.000,00
5.803	SES/EP 2022.058.36378/AQUISICAO EQUIP UBS FAZENDA GRANDE	150.000,00	150.000,00
5.804	SES/EMENDA PARL./REFORMAS DE UBS	1.500.000,00	1.500.000,00
6.027	SES/INCENT.PI/DETEC E CURA TUBERCULOSE	2,44	14,60
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	2.792,23	259.500,56
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	10.839,18	57.749,07
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	89,89	537,69
6.343	SES/CONV.107/2021-PROG.EST.IDENTIFICACAO E CONTROLE DA POPULA	1.745,00	10.437,74
Total Fontes		18.018.220,36	98.604.713,81

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade

UGGF / DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 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						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.222.800,00	0,00	565.505,89	657.294,11	154.393,49	422.166,31
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	4.537.712,11	0,00	4.080.075,44	457.636,67	486.876,02	2.429.428,34
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	263.166,67	13.150,00	13.150,00	250.016,67	0,00	0,00
1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	2.150,00	6.096,52	13.903,48	2.150,00	6.096,52
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	60.000,00	4.630,16	14.162,15	45.837,85	4.630,16	14.162,15
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	14.922.100,00	156.507,02	2.808.616,93	12.113.483,07	154.434,45	2.778.991,41
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	17.762.600,00	1.555.323,16	9.542.259,79	8.220.340,21	1.652.723,55	9.542.259,79
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	158.600,00	11.223,86	68.513,58	90.086,42	11.092,69	57.289,72
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.318.100,00	94.184,64	549.603,12	1.768.496,88	99.051,17	549.603,12
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	4.732.800,00	459.162,29	2.847.081,12	1.885.718,88	401.204,25	2.387.918,83
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	1.336.649,89	0,00	1.336.649,89	0,00	25.564,80	1.251.433,89
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	1.901.190,24	514.272,00	1.901.190,24	0,00	258.306,08	1.134.612,16
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	423.151,56	0,00	162.578,00	260.573,56	34.889,48	126.247,48
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	220.160,00	30.280,00	220.160,00	0,00	104.680,00	220.160,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	1.311.500,00	45.260,00	412.703,20	898.796,80	45.260,00	412.703,20
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	151.745,85	12.795,29	94.209,32	57.536,53	5.056,47	72.065,50
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	18.000,00	0,00	16.967,50	1.032,50	1.020,64	3.941,42
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	149.447,30	580,00	131.977,13	17.470,17	16.861,69	32.736,24
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	150.900,00	0,00	122.162,10	28.737,90	8.268,09	39.566,20
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	548.864,00	540.810,00	548.809,00	55,00	0,00	7.999,00
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	146,55	146,55	1.853,45	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2022

DESPESA NORMAL

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	16.858,46	103.141,54	0,00	14.435,24
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES 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	2.000,00	0,00	201,00	1.799,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31.900.400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	80.000,00	10.710,41	21.282,03	58.717,97	10.318,09	18.874,26
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	5.498.500,00	508.377,90	2.914.737,44	2.583.762,56	536.094,78	2.914.737,44
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	201.900,00	18.452,09	112.521,33	89.378,67	15.611,21	94.069,24
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	517.600,00	33.726,84	218.359,20	299.240,80	34.024,55	218.359,20
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.175.000,00	118.534,97	706.382,88	468.617,12	101.266,35	587.847,91
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	18.020,00	123.960,00	119.740,00	18.020,00	123.960,00
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	862.800,74	0,00	0,00	862.800,74	0,00	0,00
1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	293.200,00	0,00	293.200,00	0,00	51.200,00	165.200,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	832.400,00	223.294,17	832.400,00	0,00	115.058,83	433.105,83
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.136.299,65	122.599,65	1.646.353,11	489.946,54	177.780,52	1.316.078,62
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	2.813.460,22	23.007,35	1.477.610,51	1.335.849,71	64.260,35	962.114,94
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	35.506,00	0,00	1.916,71	33.589,29	1.506,71	1.506,71
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	208.800,00	0,00	0,00	208.800,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	229.453,98	0,00	229.453,98	0,00	21.834,00	98.449,98
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	333.280,00	7.200,00	325.676,00	7.604,00	28.273,00	157.171,33
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	6.254.864,62	108.050,56	5.655.643,95	599.220,67	487.085,42	2.650.905,76
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.579.687,63	129.980,03	789.681,29	790.006,34	54.848,36	282.238,35
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.655.200,00	779.024,03	1.501.675,07	153.524,93	99.280,00	505.249,25
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	19.850,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	176.125,82	141.265,14	176.125,80	0,02	4.479,41	7.279,41
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	2.936.460,57	15.600,00	2.536.222,27	400.238,30	31.535,68	141.303,31
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.235.200,00	11.900,00	1.232.854,00	2.346,00	66.159,00	74.075,33
44.903.900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.033,40	0,00	2.033,40	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	905.212,28	60.430,00	617.434,00	287.778,28	6.808,00	44.978,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	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
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2022

DESPESA NORMAL

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 JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	11.755.114,94	411.690,00	8.553.163,50	3.201.951,44	1.462.604,10	7.361.213,29
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	17.014.160,22	0,00	17.014.160,22	0,00	1.167.032,90	3.413.956,19
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	0,00	30.629,78	17.000,22	2.500,00	30.151,80
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	312.399,39	0,00	117.780,55	194.618,84	0,00	32.015,76
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	604.050,00	109.250,00	435.890,00	168.160,00	38.350,00	228.590,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	62.197,52	0,00	29.397,30	32.800,22	0,00	15.097,30
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	135.547,81	0,00	53.613,81	81.934,00	2.435,12	9.084,23
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	80.300,00	7.944,30	25.173,74	55.126,26	955,16	12.301,51
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	312.048,20	0,00	312.048,20	0,00	20.743,03	181.101,97
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	134.629,00	0,00	134.629,00	0,00	134.629,00	134.629,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	258.813,28	258.813,28	258.813,28	0,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	488.323,79	0,00	488.323,79	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	184.427,19	25.947,00	78.554,90	105.872,29	15.477,00	39.804,90
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	3.799,00	0,00	3.100,00	699,00	0,00	3.100,00
1401.010.301.191.2221 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - 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 SAÚDE - 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 SAÚDE - 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
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	1.037.800,00	168.819,34	739.566,48	298.233,52	168.376,99	696.670,26
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	74.283.000,00	6.874.362,28	39.486.480,65	34.796.519,35	7.142.812,69	39.486.480,65
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	707.900,00	52.357,15	360.291,17	347.608,83	53.147,31	307.934,02
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	5.486.800,00	391.529,66	2.064.472,29	3.422.327,71	402.130,28	2.064.472,29
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	18.828.800,00	1.938.498,01	11.753.194,38	7.075.605,62	1.729.812,07	9.814.696,37
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	228.760,00	1.697.612,00	1.723.388,00	228.760,00	1.697.612,00
1401.010.302.191.1063 ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	532.826,23	0,00	0,00
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	962.786,67	0,00	0,00	962.786,67	0,00	0,00
1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.489.422,84	0,00	0,00	1.489.422,84	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	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	11.518.152,00	57.126,76	10.122.681,37	1.395.470,63	777.239,15	4.773.855,07
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	25.045.283,10	3.397.779,57	24.623.715,26	421.567,84	1.696.624,86	12.955.257,67
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	4.947.070,16	142.947,39	2.809.823,44	2.137.246,72	303.151,13	1.839.048,85
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	549.403,58	800,00	212.864,22	336.539,36	7.819,19	107.031,28
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	6.023.160,51	67.168,29	3.745.435,55	2.277.724,96	479.121,15	2.908.286,42
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	248.500,00	35.373,36	214.798,64	33.701,36	17.780,32	117.504,16
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	55.000,00	0,00	9.581,32	45.418,68	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	176.900,00	3.000,00	169.215,23	7.684,77	13.800,00	83.415,23
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	504.711,00	6.000,00	504.711,00	0,00	43.296,00	235.761,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	7.916.744,30	16.854,07	6.664.678,53	1.252.065,77	621.919,36	2.761.221,90
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	10.634.987,73	(100.047,34)	8.818.907,69	1.816.080,04	854.918,19	4.385.488,64
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	71.877,00	0,00	0,00	71.877,00	0,00	0,00
5.076 MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	56.390,00	0,00	38.711,00	17.679,00	2.998,00	36.343,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	110.865,74	22.285,74	109.253,10	1.612,64	3.053,90	7.838,55
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	237.579,47	30.066,84	141.969,91	95.609,56	19.394,70	85.656,79
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	70.000,00	1.944,40	23.167,94	46.832,06	4.991,78	22.614,44
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	32.900,00	32.900,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	703.621,00	274.865,04	363.607,84	340.013,16	5.063,84	13.900,80
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	53.016.378,35	0,00	53.016.378,35	0,00	4.396.179,08	31.235.482,95
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	150.000,00	1.050.000,00
33.508.500 CONTRATO DE GESTAO						
0 PRÓPRIA	11.600.398,83	0,00	11.600.398,83	0,00	1.598.080,87	3.609.994,48
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	728.147,93	0,00	0,00	728.147,93	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	175.000,00	350.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	30.166,00	0,00	19.081,50	11.084,50	0,00	5.168,80
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.096.709,70	0,00	854.962,18	241.747,52	16.157,49	596.168,82
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	67.440,00	0,00	67.440,00	0,00	4.036,79	24.220,74
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	7.069.892,10	2.189,80	7.048.415,46	21.476,64	15.427,06	6.838.899,07
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.671.086,95	0,00	3.357.441,83	313.645,12	202.134,55	1.978.742,24
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	185.672,00	0,00	184.951,16	720,84	15.413,12	73.962,74
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	367.088,56	19.647,40	353.779,95	13.308,61	30.742,12	159.121,87
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	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	488.323,79	0,00	488.323,79	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	143.750,00	116.671,00	140.906,00	2.844,00	9.810,00	10.795,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	10.222,80	0,00	10.222,80	0,00	0,00	5.222,80
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	118.575.400,00	0,00	118.345.439,91	229.960,09	10.457.062,32	85.624.723,22
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	62.150.850,56	0,00	59.828.364,36	2.322.486,20	7.262.497,51	41.615.254,93
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	2.129.622,70	0,00	2.129.622,70	0,00	122.323,71	736.818,36
1401.010.302.191.2219 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.500.000,00	0,00	1.494.944,00	1.005.056,00	0,00	999.750,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 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
1401.010.302.191.2223 CENTRO INTEGRAL DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2932 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	583.900,00	43.409,96	274.713,54	309.186,46	43.409,96	274.713,54
1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	1.301.000,00	126.350,40	569.350,32	731.649,68	123.145,87	537.790,10
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	26.469.500,00	2.338.470,52	14.644.805,65	11.824.694,35	2.462.498,32	14.644.805,65
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	214.800,00	22.666,18	144.777,12	70.022,88	21.711,83	122.110,94
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.993.800,00	152.578,43	901.364,44	1.092.435,56	155.349,44	901.364,44
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	7.014.900,00	686.735,66	4.273.984,51	2.740.915,49	599.054,63	3.587.248,85
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	1.010.600,00	67.780,00	538.520,00	472.080,00	67.780,00	538.520,00
1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	26.215.900,00	2.015.289,42	19.911.089,72	6.304.810,28	3.738.231,45	14.382.429,36
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.505.000,00	170.329,30	199.229,30	2.305.770,70	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	785.200,00	0,00	0,00	785.200,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	10.000,00	0,00	3.594,80	6.405,20	250,00	1.600,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	384.000,00	0,00	342.054,59	41.945,41	30.966,62	169.180,51
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	21.100,00	0,00	17.918,73	3.181,27	2.017,25	7.433,67
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	100.000,00	11.282,72	42.815,02	57.184,98	11.180,03	40.278,59
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.035.100,00	199.375,91	1.106.257,24	928.842,76	207.918,47	1.106.257,24
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	80.800,00	8.086,10	55.211,65	25.588,35	8.086,10	55.211,65
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	583.900,00	55.701,37	317.416,62	266.483,38	47.417,71	261.715,25
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	102.400,00	8.600,00	54.240,00	48.160,00	8.600,00	54.240,00
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	331.770,00	4.439,89	212.612,84	119.157,16	2.994,62	156.683,00
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	1.548.893,75	2.720,00	1.313.540,63	235.353,12	65.208,37	361.449,92
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	80.400,00	10.105,86	48.336,25	32.063,75	4.014,31	24.400,63
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	148.650,00	0,00	139.595,00	9.055,00	120.000,00	120.000,00
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	302.746,76	26.684,56	154.674,01	148.072,75	26.325,14	148.166,43
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.442.653,24	140.511,37	858.511,80	584.141,44	148.782,22	858.511,80
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	34.600,00	2.867,34	17.827,32	16.772,68	2.493,33	14.959,98

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2022

DESPESA NORMAL

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	148.500,00	12.937,33	65.758,53	82.741,47	13.454,08	65.758,53
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	348.900,00	37.853,93	234.921,18	113.978,82	33.555,99	197.067,25
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	60.200,00	5.980,00	36.960,00	23.240,00	5.980,00	36.960,00
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	24,41	3.338,69
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	796.400,00	831,00	110.159,65	686.240,35	0,00	47.881,08
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	78.072,00
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	462.557,44	0,00	193.576,49	268.980,95	12.607,84	93.760,60
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	423.500,00	0,00	289.670,74	133.829,26	22.313,20	149.072,44
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	840.530,01	46.950,00	461.244,00	379.286,01	42.919,00	228.094,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	95.400,00	0,00	64.987,85	30.412,35	7.220,85	43.325,10
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	269,99	269,99	269,99	0,00	269,99	269,99
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	185.679,82	180.270,00	180.270,00	5.409,82	0,00	0,00
1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	80.000,00	116,31	11.779,09	68.220,91	101,64	11.764,42
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	6.168.300,00	516.158,82	3.576.718,28	2.591.581,72	539.950,55	3.576.718,28
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	76.500,00	6.529,97	42.287,15	34.212,85	6.042,27	35.757,18
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	213.400,00	20.855,02	134.543,56	78.856,44	20.875,74	134.543,56
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.649.200,00	155.284,89	976.348,37	672.851,63	134.815,68	821.063,48
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	269.200,00	17.460,00	131.820,00	137.380,00	17.460,00	131.820,00
Total Secretaria 1	652.093.268,67	27.948.773,70	510.345.130,01	141.748.138,66	56.069.036,04	352.991.770,09

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	16.826.932,65	0,00	15.081.434,51	1.745.498,14	1.102.206,79	6.505.155,77
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	73.067,35	0,00	73.067,35	0,00	0,00	73.067,35
Total Secretaria 2	16.900.000,00	0,00	15.154.501,86	1.745.498,14	1.102.206,79	6.578.223,12

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)	668.993.268,67	27.948.773,70	525.499.631,87	143.493.636,80	57.171.242,83	359.569.993,21
----------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2022**DESPESA NORMAL**

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PRÓPRIA	44.195.719,90	280.678.174,26
901 - Taxa de Expediente	204.825,14	756.294,15
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	29.558,46	195.736,23
4.001- MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19	34.889,48	126.247,48
5.001 - FNS/MS/SES	10.509.264,93	64.709.178,39
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	1.485.142,43	5.641.928,66
5.004 - TETO Fin. Epid.	56.588,99	354.317,07
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	165.439,00	3.936.793,15
5.057 - MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS NOVO HORIZONTE	0,00	13.182,40
5.062 - MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	1.506,71	21.646,71
5.076 - MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	2.998,00	36.343,00
5.085 - MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	122.323,71	736.818,36
5.086 - FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	362.986,08	2.363.333,35
TOTAL GERAL	57.171.242,83	359.569.993,21

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIROAgente 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 JULHO 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	2697,68
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	2.823,92	526.367,37
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	2.159,00
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA	310.000,00	1.300.000,00
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	29.570,17
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	99.887,69	281.795,54
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	4.760,00	157.491,00
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	16.660,00	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	12.661,05
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	18.698,20	41.498,84
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	15.144,50
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	6.563,30
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	209.894,67	548.017,50
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	0,00	34.540,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	65.259,20
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	456.158,05
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	1.231.961,84
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	260.307,37
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	35.186,72
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0	PRÓPRIA	0,00	255.376,98
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	13.826,04
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	703.786,80
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	805.155,18
5.072	FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	5.249,16	10.060,89
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL CRESCER	0,00	7.800,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	4.615,00	22.096,86
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	10.750,65
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	126.237,08
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	2.380,00	89.066,50
1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR			
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	169.897,01

1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
0	PRÓPRIA		0,00	22.513,88
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA			
0	PRÓPRIA		0,00	947.842,85
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
33903000	MATERIAL DE CONSUMO			
0	PRÓPRIA		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	PRÓPRIA		0,00	41.490,19
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
0	PRÓPRIA		0,00	9.132,72
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0	PRÓPRIA		0,00	19.470,00
1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA			
0	PRÓPRIA		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	22.934,75
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	PRÓPRIA		0,00	2.197,13
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
0	PRÓPRIA		0,00	2.374,60
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA			
0	PRÓPRIA		0,00	51.668,76
1401.010.304.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR				
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS		0,00	170.298,00
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB		0,00	366.689,86
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	45.112,41
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		7.140,00	593.796,49

1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	6.500,53
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	227.805,71
1401.010.305.191.2010- AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS			
33604500	SUBENÇÕES ECONOMICAS		
0	PRÓPRIA	0,00	1.855.736,75
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	207.279,09
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	11.963,25
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	647.364,52
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	12.555,61
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	864.061,22
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	257.407,15
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	0,00	164.041,00
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE	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	137.141,60
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE 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 SAÚDE	0,00	30.623,63
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
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESP. E OUTRAS		
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	758.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	9.100,31
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	165.100,00
5.091	MS/FNS/AÇÕES VIGILANCIA/COVID 19	0,00	451,58
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		
0	PRÓPRIA	0,00	38.000,00
5.104	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.- DOAÇÕES	0,00	8.000,00
5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	115.450,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	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 PRONTUÁRIO ELETRÔNICO/COVID 19	0,00	151.700,00
1401.010.305.191.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	69.407,88
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
0	PRÓPRIA	0,00	10.900,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	88,78	742.069,12
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	710.996,31
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	0,00	39.725,20
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	1.500,00	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)	683.697,42	29.072.756,03

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PROPRIA	6.203,78	13.747.369,48
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	340.282,07
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	86.039,94
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.380,00	3.794.790,69
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	26.282,12	1.633.342,77
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	7.140,00	907.771,09
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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	16.660,00	60.228,00
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	176.664,28
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 SAUDE"	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 CONSULTORIO DE RUA	5.249,16	10.060,89
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL CRESCER	0,00	7.800,00
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
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	310.000,00	1.300.000,00
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	366.689,86
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	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 SAUDE/MEDICAM. SAUDE 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 VIGILANCIA/COVID 19	0,00	137.593,18
5.093	MS/FNS/IMPLANTAÇÃO PRONTUARIO ELETRÔNICO/COVID 19	0,00	151.700,00
5.095	MS/FNS/INCREMENTO DE TETO/PAB	0,00	395,00
5.104	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOAÇÕES	0,00	8.000,00
5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	115.450,00
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	758.000,00
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	73.318,40
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	309.782,36	1.748.074,27
8.023	FINISA/VEICULOS E EQUIPAMENTOS/LEI 9.149/19	0,00	14.266,00
TOTAL		683.697,42	29.072.756,03

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

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