

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 NOVEMBRO DE 2020

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	13,85	13,85
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,31	7,31
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	44.630,91	44.630,91
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	277,42	277,42
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	815.122,23	815.122,23
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.868,34	1.868,34
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.512,85	2.512,85
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	4.850.789,83	4.850.789,83
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.904,65	4.904,65
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	11.931,69	11.931,69
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	52.583,57	52.583,57
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	727.736,07	727.736,07
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.335,43	1.335,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.158.614,95	3.158.614,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	894.651,27	894.651,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.357.849,64	3.357.849,64
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	860.637,36	860.637,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	227.177,05	227.177,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	26.620,08	26.620,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.018-9	722 / 723	0,00	23.060,48	23.060,48
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.021-3	697 / 698	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	0,00	1.514,47	1.514,47
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	67.517,42	67.517,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	0,00	961,51	961,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1		0,00	15.132.318,38	15.132.318,38

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 NOVEMBRO DE 2020

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	0,00	298.190,26	298.190,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	542.117,92	542.117,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	69.896,39	69.896,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	169.171,42	169.171,42
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	0,00	0,00	0,00
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	136.871,76	136.871,76
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	19.934,95	19.934,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	1.970.103,02	1.970.103,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.047-7	967 / 968	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9	951 / 952	0,00	75.468,12	75.468,12
Caixa Econ.Federal C/C nº 0000095-4	940 / 941	0,00	0,02	0,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.048-5	969 / 970	0,00	278.820,38	278.820,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	0,00	233,40	233,40
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978 / 979	0,00	21.199,52	21.199,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.050-7	980 / 981	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.051-5	982 / 983	0,00	101.396,76	101.396,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986 / 987	0,00	72.473,30	72.473,30
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993	0,00	18.391,06	18.391,06
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007	0,00	42.441.417,46	42.441.417,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	488.590,21	488.590,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	956,27		956,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.014-5	1065 / 1066	0,00	11.307,16	11.307,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.025-0	1102 / 1103 / 1124	0,00	983.172,29	983.172,29
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7	1106 / 1107	0,00	593.641,04	593.641,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5	1108 / 1109 / 1125	0,00	4.113.034,54	4.113.034,54
TOTAL 2		956,27	52.405.430,98	52.406.387,25
TOTAL (1+2)		956,27	67.537.749,36	67.538.705,63

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 NOVEMBRO DE 2020

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					
1128.01.91.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	194.598,46	1.730.151,64	1.800.000,00	(69.848,36)
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1321.00.11.01.03.001	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTÃO PLENA	5.001	4.983,48	31.737,40	0,00	31.737,40
1321.00.11.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	2,22	18,70	0,00	18,70
1321.00.11.01.03.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB	5.002	1.139,05	9.041,96	38.500,00	(29.458,04)
1321.00.11.01.03.007	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC.	5.004	520,43	4.996,30	41.000,00	(36.003,70)
1321.00.11.01.03.011	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	113,79	1.201,09	0,00	1.201,09
1321.00.11.01.03.012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	147,54	1.060,64	10.000,00	(8.939,36)
1321.00.11.01.03.013	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,03	1,33	0,00	1,33
1321.00.11.01.03.015	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	0	0,00	0,04	0,00	0,04
1321.00.11.01.03.016	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	75,84	622,48	5.000,00	(4.377,52)
1321.00.11.01.03.018	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRICAO-FAN	5.012	109,48	1.155,44	10.000,00	(8.844,56)
1321.00.11.01.03.019	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	2,50	26,49	0,00	26,49
1321.00.11.01.03.020	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	8,59	90,64	0,00	90,64
1321.00.11.01.03.022	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DIABETES	6.029	0,19	8,96	1.800,00	(1.791,04)
1321.00.11.01.03.023	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	2,94	30,96	0,00	30,96
1321.00.11.01.03.024	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	3,38	52,57	1.000,00	(947,43)
1321.00.11.01.03.025	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	5.020	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
1321.00.11.01.03.026	MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	0,26	12,06	0,00	12,06
1321.00.11.01.03.030	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	0,20	2,04	0,00	2,04
1321.00.11.01.03.036	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	0,12	1,29	0,00	1,29
1321.00.11.01.03.038	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	68,96	1.680,88	1.000,00	680,88
1321.00.11.01.03.039	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	8,89	854,90	1.000,00	(145,10)
1321.00.11.01.03.040	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	37,94	1.940,97	23.400,00	(21.459,03)
1321.00.11.01.03.050	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	497,68	19.130,59	100.000,00	(80.869,41)
1321.00.11.01.03.051	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.044	21,52	227,09	0,00	227,09
1321.00.11.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	17,41	179,12	0,00	179,12
1321.00.11.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	1,22	57,24	1.000,00	(942,76)
1321.00.11.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DESPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	0,50	23,53	0,00	23,53
1321.00.11.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	9,60	122,20	5.000,00	(4.877,80)
1321.00.11.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	2,53	26,74	0,00	26,74
1321.00.11.01.03.063	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	35,47	374,33	0,00	374,33
1321.00.11.01.03.064	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	2,70	28,46	0,00	28,46
1321.00.11.01.03.065	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	9,22	86,71	1.000,00	(913,29)
1321.00.11.01.03.066	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/P	5.069	12,91	147,02	100,00	47,02
1321.00.11.01.03.067	REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP.E PSICOSSOCIAL	5.067	0,04	0,20	0,00	0,20
1321.00.11.01.03.068	REC.OP.FINANC./MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	0,00	23.400,00	(23.400,00)
1321.00.11.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	64,14	2.056,02	0,00	2.056,02
1321.00.11.01.03.070	REC.OP.FINANC./MS/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	5.073	0,00	0,00	100,00	(100,00)
1321.00.11.01.03.071	REC.OP.FINANC./MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA	5.074	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
1321.00.11.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/RE	6.081	5,38	252,25	0,00	252,25
1321.00.11.01.03.075	REC.OP.FINANC./FMS/CAPS AD III-CRACK, É POSSIVEL VENCER	5.076	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1321.00.11.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	74,39	2.436,35	0,00	2.436,35
1321.00.11.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	6,76	15.955,53	0,00	15.955,53
SUB-TOTAL 1			202.585,76	1.825.792,16	2.072.300,00	(246.507,84)

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 NOVEMBRO DE 2020

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					
1690.99.11.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	0,00	317.155,47	100.000,00	217.155,47
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
1718.03.11.01.03.001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	0,00	26.575,38	9.332.000,00	(9.305.424,62)
1718.03.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	207.200,00	1.969.200,00	1.633.400,00	335.800,00
1718.03.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	30.000,00	36.000,00	(6.000,00)
1718.03.11.01.03.009	PISO ATENCAO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	5.002	0,00	281.059,11	2.096.100,00	(1.815.040,89)
1718.03.11.01.03.011	MS/INCREM.TEMP.AO CUSTEIO SERVICOS ATENCAO BASICA EM SAUDE	5.084	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1718.03.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	5.002	22.100,00	190.400,00	0,00	190.400,00
1718.03.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5.002	129.021,00	480.018,29	0,00	480.018,29
1718.03.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATÉGICAS	5.002	19.324,00	417.174,47	0,00	417.174,47
1718.03.11.01.03.015	FNS/INC.FINANC.APS-PER CAPITA DE TRANSICAO	5.002	207.735,33	2.077.353,30	0,00	2.077.353,30
1718.03.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS-CAPITACAO PONDERADA	5.002	906.249,01	8.195.573,46	0,00	8.195.573,46
1718.03.21.01.03.001	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	4.712,00	143.526,31	101.000,00	42.526,31
1718.03.21.01.03.002	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	9.032.426,25	97.779.588,75	105.300.000,00	(7.520.411,25)
1718.03.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	91.651,88	1.102.837,81	1.169.900,00	(67.062,19)
1718.03.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	1.611.225,00	1.757.000,00	(145.775,00)
1718.03.21.01.03.007	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.020	28.460,49	353.462,94	400.400,00	(46.937,06)
1718.03.21.01.03.013	FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA HORTOLANDIA	5.063	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
1718.03.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	61.600,00	351.200,00	380.000,00	(28.800,00)
1718.03.21.01.03.016	FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL S	5.054	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
1718.03.21.01.03.017	FNS/INCREMENTO TEMPORARIO-ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.085	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1718.03.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	28.944,09	318.384,99	350.000,00	(31.615,01)
1718.03.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	2.246.683,78	2.264.000,00	(17.316,22)
1718.03.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUAVEL	5.012	0,00	40.000,00	39.800,00	200,00
1718.03.91.01.03.013	MS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	5.083	0,00	30.643.834,60	0,00	30.643.834,60
1718.03.91.01.03.014	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	5.086	495.448,00	19.338.119,00	0,00	19.338.119,00
1718.03.91.01.03.015	MS/AÇÕES P/ENFRENTAMENTO COVID 19-EDUCACAO	5.087	0,00	507.432,00	0,00	507.432,00
1718.03.91.01.03.016	MS/EMERG.EM SAUDE/MEDICAMENTOS SAUDE MENTAL/COVID	5.089	0,00	1.285.938,24	0,00	1.285.938,24
1718.03.91.01.03.017	MS/FNS/COVID/FORTELECIMENTO DAS EQUIPES E SERV. DA ATENCAO	5.090	205.437,50	507.617,50	0,00	507.617,50
1718.03.91.01.03.018	MS/FNS/ACOES VIGILANCIA/COVID 19	5.091	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1718.10.11.01.03.001	MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	35.200,00	387.200,00	400.000,00	(12.800,00)
1728.03.11.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	1.256.886,00	1.619.200,00	(362.314,00)
1728.03.11.01.03.003	SES/ACOES DE SAÚDE P/O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	5.082	0,00	4.148.100,00	0,00	4.148.100,00
1728.10.11.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	194817,33	938.373,65	930.000,00	8.373,65
1728.10.11.01.03.006	SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	5.053	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
1728.10.11.01.03.010	FES/ACOES DE SAUDE P/O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	6.062	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
2418.10.11.01.03.015	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	0,00	0,00	28.400,00	(28.400,00)
2418.10.11.01.03.016	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	0,00	0,00	10.300,00	(10.300,00)
2418.10.11.01.03.032	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
2418.10.11.01.03.035	MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM.	5.069	0,00	0,00	900,00	(900,00)
2418.10.11.01.03.036	MS/EQUIP.P/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAUDE	5.073	0,00	0,00	900,00	(900,00)
2418.10.11.01.03.037	MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA	5.074	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
2418.10.11.01.03.038	FNS/MS/PROP.13875.759000/1180-03/EQUIP.MAT.PERM. UBS	5.166	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
2418.10.11.01.03.039	FNS/MS/AQUISICAO DE EQUIP.ODONTOLÓGICOS - SAUDE BUCAL	5.080	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
2418.10.11.01.03.040	FNS/MS/EQUIPAMENTOS-TESTE ORELHINHA/HU	5.088	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
SUB-TOTAL 2			12.024.045,86	179.114.920,05	128.112.300,00	51.002.620,05
TOTAL DA RECEITA (1+2+3)			12.226.631,62	180.940.712,21	130.184.600,00	50.756.112,21

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 NOVEMBRO DE 2020

RECEITA

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
0	PRÓPRIA	0,00	0,04
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	194.598,46	1.730.151,64
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	74,39	319.591,82
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	9.188.596,73	99.566.077,46
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.492.770,89	13.646.422,46
5.004	TETO FIN. EPID.	182.716,40	1.777.419,10
5.005	FNS - DST/AIDS	113,79	1.201,09
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	204.391,52	2.247.744,42
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	109,48	41.155,44
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	2,94	30,96
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	8,59	90,64
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	3,38	52,57
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,26	12,06
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	28.460,49	353.462,94
5.021	MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,20	2,04
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPANADA	0,12	1,29
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	37,94	1.940,97
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	68,96	1.680,88
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	8,89	854,90
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	497,68	1.276.016,59
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	21,52	227,09
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	17,41	179,12
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	0,50	23,53
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	1,22	57,24
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	9,60	122,20
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	2,53	26,74
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	2,22	18,70
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	3.000,00	30.000,00
5.064	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	35,47	374,33
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	2,70	28,46
5.067	FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,04	0,20
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	12,91	147,02
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	9,22	86,71
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	6,76	4.164.055,53
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	0,00	30.643.834,60
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	0,00	100.000,00
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	1.200.000,00
5.086	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	495.448,00	19.338.119,00
5.087	MS/AÇÕES P/ENFRENTAMENTO COVID 19-EDUCACAO	0,00	507.432,00
5.088	FNS/MS/EQUIPAMENTOS-TESTE ORELHINHA/HU	0,00	170.000,00
5.089	MS/EMERG.EM SAUDE/MEDICAMENTOS SAUDE MENTAL/COVID	0,00	1.285.938,24
5.090	MS/FNS/COVID/FORTELECIMENTO DAS EQUIPES E SERV. DA ATENCAO PR	205.437,50	507.617,50
5.091	MS/FNS/ACOES VIGILANCIA/COVID 19	0,00	600.000,00
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	0,03	1,33
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	194.893,36	939.005,09
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	64,14	2.056,02
6.062	FES/ACOES DE SAUDE P/O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	100.000,00
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	5,38	252,25
Total Fontes		12.226.631,62	180.940.712,21

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 NOVEMBRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE						
1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	3.739,58	44.320,14
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	5.094.700,00	0,00	4.584.333,51	510.366,49	424.755,30	3.734.822,91
1401.004.122.190.2005 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	(160,36)	1.148,14	18.851,86	(160,36)	1.148,14
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	58.726,23	(1.642,10)	18.973,68	39.752,55	(1.642,10)	18.973,68
1401.010.122.189.1065 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2010 AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19						
31904000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	710.000,00	33.720,93	356.225,68	353.774,32	25.499,83	348.004,58
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	400.000,00	121.779,12	271.438,51	128.561,49	118.824,34	241.568,36
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.300.000,00	0,00	1.148.276,96	151.723,04	0,00	1.148.276,96
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	4.850.000,00	1.325.835,96	3.171.759,02	1.678.240,98	1.325.835,96	3.171.759,02
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	50.000,00	11.481,06	28.429,70	21.570,30	11.429,70	16.948,64
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	150.000,00	0,00	146.412,19	3.587,81	0,00	146.412,19
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	330.000,00	116.162,47	236.443,95	93.556,05	116.162,47	236.443,95
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	800.000,00	0,00	309.934,86	490.065,14	0,00	0,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	1.400.000,00	314.304,66	755.538,90	644.461,10	317.982,61	441.234,24
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.082 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	2.436.620,01	0,00	2.436.620,01	0,00	-540.691,66	1.895.928,35
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	28.287.214,61	0,00	28.287.214,61	0,00	0,00	28.287.214,61
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	5.831.421,83	1.698.965,46	5.322.387,29	509.034,54	50.600,00	735.184,26
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	50.000,00	0,00	17.869,50	32.130,50	0,00	17.869,50
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	50.000,00	12.958,00	32.604,00	17.396,00	12.958,00	32.604,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
907 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020.	3.150.000,00	568.675,41	1.921.108,85	1.228.891,15	1.084.179,76	1.204.647,29
5.082 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	15.559,82	0,00	8.396,97	7.162,85	0,00	1.896,97
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	1.771.554,50	-52.786,00	815.492,28	956.062,22	229.734,00	663.499,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
5.087 FNS/MS/IAÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	507.378,26	209.095,00	256.543,00	250.835,26	14.208,00	14.208,00
5.089 FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAÚDE MENTAL/COVID	1.285.938,24	396.304,62	1.042.512,70	243.425,54	160.197,69	160.197,69
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.082 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	8.780,00	0,00	6.220,00	2.560,00	0,00	6.220,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	216.040,00	175.110,00	193.320,00	22.720,00	0,00	16.050,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	112.162,78	112.162,78	112.162,78	0,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	160.000,00	2.318,40	59.524,00	100.476,00	2.318,40	59.524,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	200.000,00	53.912,00	129.076,00	70.924,00	53.912,00	129.076,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6.062 FES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	98.939,10	0,00	34.682,00	64.257,10	0,00	26.362,00
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	133.230,56	-7.033,05	103.781,04	29.449,52	4.118,00	81.982,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	14.222,97	0,00	12.824,79	1.398,18	719,33	5.515,80
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	276.788,40	-15.247,24	169.228,57	107.559,83	12.344,21	110.663,05
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	109.961,60	0,00	78.095,73	31.865,87	0,00	55.048,37
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	19.405,89	0,00	16.795,40	2.610,49	0,00	16.795,40
5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	43.589,51	0,00	16.000,00	27.589,51	0,00	16.000,00
SUB-TOTAL 1	60.391.434,31	5.075.917,12	52.169.574,62	8.221.859,69	3.427.025,06	43.086.399,10

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 NOVEMBRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTÍNUA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.012 MS/FAN-PROG.FINANÇAS ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2813 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	5.806.000,00	441.407,11	4.833.908,63	972.091,37	441.407,11	4.833.908,63
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	174.800,00	13.817,94	142.917,65	31.882,35	13.587,73	129.099,71
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	405.300,00	29.602,50	332.148,15	73.151,85	29.602,50	332.148,15
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.230.000,00	87.210,11	1.001.139,23	228.860,77	87.210,09	268.936,33
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	39.500,00	3.448,50	36.663,30	2.836,70	3.448,50	36.663,30
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	214.700,00	16.652,00	189.188,80	25.511,20	16.652,00	189.188,80
1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	167.400,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	284.100,00	0,00	284.100,00	0,00	23.674,50	260.425,50
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	423.400,00	0,00	422.400,00	1.000,00	0,00	316.800,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	3.024.433,74	13.980,40	2.361.231,27	663.202,47	58.455,50	2.265.910,72
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	3.176.591,64	136.539,84	2.056.758,11	1.119.833,53	537.857,00	1.669.297,84
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	44.767,94	0,00	13.245,81	31.522,13	1.119,50	4.009,50
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	530.000,00	0,00	7.846,50	522.153,50	0,00	2.572,50
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158/100 08/MAT. PERMAN.	1.415,66	0,00	0,00	1.415,66	0,00	0,00
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM.	501,40	0,00	501,40	0,00	101,60	204,50
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	91.586,25	8.413,75	0,00	91.586,25
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	39.673,80	0,00	39.673,80	0,00	0,00	3.716,40
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	40.000,00	0,00	3.524,23	36.475,77	0,00	3.524,23
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	228.400,00	0,00	182.569,68	45.830,32	15.214,14	152.141,40
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	303.100,00	0,00	263.128,04	39.971,96	20.090,67	222.946,70
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	4.095.647,84	0,00	2.834.152,34	1.261.495,50	216.481,74	1.963.927,83
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	4.200.672,17	2.184,73	3.736.405,62	464.266,35	284.359,82	2.906.429,22
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	290.758,26	0,00	176.005,96	114.752,30	16.279,09	149.425,63
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.169.200,00	0,00	328.329,48	860.870,52	32.118,00	66.571,10
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	36.000,00	0,00	1.200,00	34.800,00	1.200,00	1.200,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	892.080,48	660.000,00	883.500,91	8.579,57	439,07	212.053,91
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.200,00	0,00	1.141,95	58,05	0,00	697,41
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FINS/AVEÍCULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	2.496.161,49	0,00	2.496.161,49	0,00	109.782,67	1.334.234,32
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	352.000,00	0,00	225.631,42	126.368,58	1.497,00	222.026,35
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	688.965,86	127.663,75	542.981,79	145.984,07	73.242,00	308.648,36
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.000,00	505,00	8.889,99	21.110,01	0,00	8.384,99
5.044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	46.415,10	0,00	35.390,00	11.025,10	3.890,00	3.890,00
5.050 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158/100 08/MAT. PERMAN.	43.464,57	0,00	0,00	43.464,57	0,00	0,00
5.061 MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM.	3.800,00	2.800,00	2.800,00	1.000,00	0,00	0,00
5.070 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.073 FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.080 MS/FNS/IAQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 2	30.936.939,95	1.535.811,88	23.759.212,00	7.177.727,95	1.988.600,23	18.128.859,58

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 NOVEMBRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
5.081 MS/FNS/SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	17.960,00	0,00	17.960,00	0,00	17.960,00	17.960,00
5.166 FNS/MS/PROP.1387575900 0118003/EQUIP/MAT. PERM UBS	100.560,00	0,00	91.456,00	9.104,00	0,00	91.456,00
1401.010.301.191.2189 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	11.420.000,00	0,00	11.417.508,66	2.491,34	1.053.296,54	9.598.550,59
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	500.000,00	5.333.333,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	110.461,54	0,00	14.394,01	96.067,53	0,00	14.394,01
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	135.512,38	7.537,31	72.934,42	62.577,96	3.254,44	17.993,12
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	180.700,00	0,00	176.259,00	4.441,00	14.710,00	146.839,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	210.000,00	0,00	615,00	209.385,00	0,00	615,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	131.734,75	1.101,75	68.801,41	62.933,34	1.833,33	48.460,37
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	58.371,90	0,00	57.870,50	501,40	775,00	45.143,27
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	178.258,68	0,00	176.985,28	1.274,40	15.099,00	161.886,28
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURAL/LEI 9149/19	1.505.305,02	0,00	1.247.207,00	258.098,02	0,00	70.856,18
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	2.397,80	0,00	2.397,80	0,00	0,00	2.397,80
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	525.359,24	190.022,35	341.075,45	184.283,79	5.600,00	90.079,41
5.080 MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	35.774,12	0,00	0,00	35.774,12	0,00	0,00
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	1.657.800,00	37.288,73	753.610,64	904.189,36	37.276,39	744.292,66
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	67.333.700,00	5.145.710,35	60.006.340,96	7.327.359,04	5.145.710,35	60.006.340,96
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	973.900,00	50.813,24	622.124,65	351.775,35	48.915,07	571.311,41
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.438.200,00	296.307,87	2.156.423,73	281.776,27	296.307,87	2.156.423,73
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	21.000,00	0,00	15.741,77	5.258,23	0,00	15.741,77
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	16.485.900,00	1.221.867,76	14.240.443,73	2.245.456,27	1.225.300,58	3.849.603,91
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	719.200,00	52.041,00	600.259,70	118.940,30	52.041,00	600.259,70
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	2.953.400,00	228.785,60	2.666.564,80	286.835,20	228.785,60	2.666.564,80
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/INFRAESTRUTURAL/LEI 9149/19	281.123,63	0,00	0,00	281.123,63	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/IPTÉ SÃO JOÃO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	80.341,49	0,00	0,00	80.341,49	0,00	0,00
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURAL/LEI 9149/19	2.485.400,00	0,00	2.419.231,25	66.168,75	0,00	1.017.813,58
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
44909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/IPTÉ SÃO JOÃO	1.550.135,49	0,00	1.550.135,49	0,00	0,00	1.550.135,49
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	377.020,52	0,00	377.020,52	0,00	0,00	377.020,52
5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	891.727,26	0,00	891.727,26	0,00	0,00	891.727,26
1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPE						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1068 REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
44903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 3	118.917.044,82	7.231.475,96	105.985.089,03	12.931.955,79	8.646.865,17	90.087.199,82

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 NOVEMBRO DE 2020

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 JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	8.105.636,20	(445.645,15)	6.798.940,66	1.306.695,54	640.410,53	3.970.715,93
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	28.620.045,92	(324.966,95)	26.582.235,71	2.037.810,21	1.953.433,04	21.161.376,07
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.016.244,26	(7.062,40)	721.892,48	294.351,78	10.548,77	332.121,71
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.106.013,56	(13.870,85)	1.073.337,84	32.675,72	6.858,68	1.024.492,50
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	34.102,75	0,00	17.205,60	16.897,15	0,00	17.205,60
5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	102,90	0,00	102,90	0,00	0,00	102,90
5.082 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	1.630.100,18	0,00	1.630.100,18	0,00	0,00	1.630.100,18
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	369.025,50	0,00	351.532,20	17.493,30	0,00	347.333,20
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	5.969.161,82	278.873,52	4.406.736,18	1.462.425,64	343.797,92	3.943.475,12
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	251.859,99	0,00	243.276,94	8.583,05	-	187.501,63
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	42.805,70	0,00	0,00	42.805,70	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	9.000,00	90.000,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	426.570,96	0,00	426.570,96	0,00	35.547,58	355.475,80
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	7.959.344,74	-525.782,52	5.512.738,82	2.446.605,92	551.447,08	3.918.984,06
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	8.100.747,72	-320.028,24	6.829.346,80	1.271.400,92	530.484,90	5.175.625,51
5.011 MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.076 MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	70.750,00	0,00	47.241,00	23.509,00	0,00	0,00
5.082 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	52.239,99	0,00	52.239,99	0,00	0,00	52.239,99
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	24.050,40	0,00	24.050,40	0,00	0,00	13.553,25
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	21.151,44	0,00	21.151,44	0,00	0,00	14.637,03
5.082 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS						
0 PRÓPRIA	3.951.805,78	82.317,80	2.982.757,68	969.048,10	281.673,13	2.471.517,25
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	6.766,64	0,00	6.766,64	0,00	0,00	6.766,64
33909300 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	60.000,00	1573,35	7.925,71	52.074,29	0,00	6.352,36
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	18.000,00	0,00	17.811,96	188,04	0,00	17.811,96
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	39.990,01	3160,96	12.453,96	27.536,05	1248,00	9.153,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	229.037,99	25200,00	197.821,65	31.216,34	14862,50	152.181,05
5.064 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	158.727,66	0,00	113.117,99	45.609,67	629,98	96.417,98
1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	36.176.684,23	0,00	34.817.083,85	1.359.600,38	3.188.571,02	32.425.776,16
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	3.312.000,00	0,00	3.312.000,00	0,00	150.000,00	1.500.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	158.655,72	0,00	52.641,75	106.013,97	20093,54	20693,54
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	997.695,76	(5.663,02)	408.456,76	589.239,00	29.685,78	269.654,22
5.063 FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	53.300,00	0,00	46.236,00	7.064,00	3.853,00	38.530,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	17.870.591,42	51.963,87	16.877.618,42	992.973,00	1.335.749,02	15.351.522,57
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	2.109.344,30	-5.369,03	2.049.556,14	59.788,16	188.048,40	1.794.205,79
5.063 FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	169.700,00	0,00	165.628,80	4.071,20	11.216,00	130.110,89
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	31.101,20	0,00	30.094,08	1.007,12	3.275,00	15.397,21
33.909.300 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	896,89	896,89	896,89	0,00	896,89	896,89
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	191.643,17	6.300,00	115.417,15	76.226,02	14.200,00	36.339,95
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	92.023.968,50	0,00	88.842.044,58	3.181.923,92	7.862.127,84	80.979.916,74
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	48.785.010,00	0,00	48.784.877,08	132,92	4.249.905,59	44.534.971,49
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 4	271.395.673,30	(1.198.101,77)	253.745.707,19	17.649.966,11	21.440.564,19	222.096.156,17

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 NOVEMBRO DE 2020

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						
0 PROPRIA	5.503.489,50	0,00	5.503.489,50	0,00	0,00	5.503.489,50
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/ISAS	2.213.990,00	0,00	2.213.990,00	0,00	0,00	2.213.990,00
5.053 FES/IFMS - ACH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2932 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	722.000,00	44.058,16	554.258,38	167.741,62	44.058,16	554.258,38
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	389.900,00	6.572,50	308.067,98	81.832,02	5.094,97	306.590,45
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	30.189.600,00	1.934.638,49	22.584.092,50	7.605.507,50	1.934.638,49	22.584.092,50
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	183.000,00	14.460,28	156.183,93	26.816,07	14.460,28	141.723,65
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.483.300,00	106.671,89	996.221,53	487.078,47	106.671,89	996.221,53
31906700 DEPOSITOS COMPULSORIOS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	6.708.400,00	455.167,52	5.326.976,89	1.381.423,11	458.810,93	1.462.369,05
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	253.400,00	19.019,00	213.175,30	40.224,70	19.019,00	213.175,30
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	994.800,00	66.755,20	825.074,40	169.725,60	66.755,20	825.074,40
1401.010.303.191.2819 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	24.432.567,40	71.967,87	21.392.620,12	3.039.947,28	2.125.205,87	20.855.157,08
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.274.000,00	176.492,29	2.150.495,99	123.504,01	1.152.627,86	1.152.627,86
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	736.800,00	0,00	0,00	736.800,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PROPRIA	4.784,00	0,00	4.475,00	309,00	140,80	1.224,75
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	333.295,00	-1.840,00	274.265,29	59.029,71	22.142,76	223.642,64
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	14.700,00	0,00	14.088,72	611,28	0,00	8.546,01
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS						
0 PROPRIA	71,07	0,00	71,07	0,00	0,00	71,07
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	39.628,00	0,00	31.406,00	8.222,00	1.010,00	31.406,00
44909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PROPRIA	8.078,66	0,00	8.078,66	0,00	0,00	8.078,66
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	2.405.000,00	141.529,82	2.096.970,30	308.029,70	141.529,82	2.096.970,30
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	54.900,00	2.788,67	40.827,01	14.072,99	2.788,67	40.827,01
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	591.100,00	36.348,03	484.551,74	106.548,26	36.751,54	132.224,14
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	19.800,00	1.358,50	17.756,60	2.043,40	1.358,50	17.756,60
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	95.900,00	6.992,00	84.235,20	11.664,80	6.992,00	84.235,20
SUB-TOTAL 5	79.782.503,63	3.082.980,22	65.281.372,11	14.501.131,52	6.140.056,74	59.453.752,08

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 NOVEMBRO DE 2020

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
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	255.167,96	-17.070,51	173.417,78	81.750,18	2.099,76	135.038,45
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	41.600,00	0,00	39.600,00	2.000,00	3.300,00	33.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.389.380,00	6.308,06	732.317,12	657.062,88	87.000,12	566.326,14
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	11.500,00	0,00	11.019,12	480,88	0,00	7.151,04
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	148.597,20	0,00	22.949,00	125.648,20	0,00	18.793,00
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	3.004.100,00	98.028,66	2.140.154,34	863.945,66	98.028,66	2.140.154,34
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	56.300,00	2.068,54	34.460,12	21.839,88	1.899,68	32.391,58
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	106.300,00	9.387,24	86.150,50	20.149,50	9.387,24	86.150,50
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	609.400,00	20.984,72	476.357,74	133.042,26	20.984,72	116.014,61
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	24.000,00	1.045,00	20.262,20	3.737,80	1.045,00	20.262,20
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	96.400,00	3.201,60	83.204,80	13.195,20	3.201,60	83.204,80
1401.010.304.191.2939 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.191.1063 REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS						
44903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	31.600,00	0,00	23.558,94	8.041,06	0,00	2.235,96
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	3.179,84	0,00	3.179,84	0,00	0,00	0,00
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	929.500,00	21.591,15	345.278,72	584.221,28	4.045,50	264.133,95
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	207.400,00	0,00	195.216,88	12.183,12	16.344,00	162.528,88
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	614.111,43	0,00	71.457,08	542.654,35	7.379,43	48.485,46
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	89.200,00	0,00	70.855,80	18.344,20	3.385,62	42.222,22
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	2.283.369,64	75.419,86	1.922.723,29	360.646,35	89.403,51	761.112,80
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	33.327,00	0,00	33.327,00	0,00	0,00	0,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	871.894,10	17.889,07	69.549,85	802.344,25	6.245,78	29.013,78
SUB-TOTAL 6	10.915.827,17	238.853,39	6.555.040,12	4.360.787,05	353.750,62	4.548.219,71

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 NOVEMBRO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 - PRÓPRIA	11.824.500,00	441.527,41	8.163.953,26	3.660.546,74	441.527,41	8.163.953,26
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 - PRÓPRIA	143.600,00	5.060,44	98.436,35	45.163,65	4.989,72	93.375,91
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 - PRÓPRIA	460.200,00	15.209,64	275.641,56	184.558,44	15.209,64	275.641,56
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 - PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 - PRÓPRIA	2.564.000,00	103.309,57	1.892.793,58	671.206,42	102.774,37	491.466,66
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 - PRÓPRIA	81.700,00	3.030,50	57.545,30	24.154,70	3.030,50	57.545,30
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 - PRÓPRIA	383.000,00	19.320,00	312.284,80	70.715,20	19.320,00	312.284,80
SUB-TOTAL 7	15.458.000,00	587.457,56	10.800.654,85	4.657.345,15	586.851,64	9.394.267,49
TOTAL 1	587.797.423,18	16.554.394,36	518.296.649,92	69.500.773,26	42.583.713,65	446.794.853,95

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS						
701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE						
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
0 - PRÓPRIA	13.000.000,00	-242.105,28	10.685.756,46	2.314.243,54	838.670,40	8.056.743,05
TOTAL 2	13.000.000,00	-242.105,28	10.685.756,46	2.314.243,54	838.670,40	8.056.743,05
TOTAL GERAL (1+2)	600.797.423,18	16.312.289,08	528.982.406,38	71.815.016,80	43.422.384,05	454.851.597,00

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PRÓPRIA	30.289.445,89	316.667.226,71
901 - Taxa de Expediente	95.785,50	802.530,85
907 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	1.084.179,76	1.204.647,29
5.001 - FNS/MS/SES	7.176.301,47	78.453.660,21
5.002 - Fundo Nacional de Saúde-PAB	1.466.224,83	11.276.696,98
5.004 - TETO Fin. Epid.	99.694,79	1.054.260,53
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	1.152.627,86	1.152.627,86
5.011-MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	3.000,00	3.000,00
5.017 - FNS/Implementação de Complexos Reguladores	0,00	16.000,00
5.020 - MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	17.398,59	166.233,93
5.030 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTÉ SÃO JOÃO	0,00	1.550.135,49
5.031 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	0,00	377.020,52
5.032 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	0,00	891.727,26
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	32.118,00	69.143,60
5.044 - MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	3.890,00	3.890,00
5.054 - FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	17.205,60
5.061 - MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	890,00	890,00
5.062 - MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	1.200,00	1.200,00
5.069 - MS/FNS/EMENDA PARL. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	101,60	204,50
5.072 - FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	316.800,00
5.074 - FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	629,98	96.520,88
5.081 - MS/FNS/SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	17.960,00	17.960,00
5.082 - FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	(540.691,66)	3.586.385,49
5.083 - MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	229.734,00	29.314.096,81
5.084 - MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	0,00	91.586,25
5.086 - FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	2.007.705,08	5.004.818,47
5.087 - FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO	14.208,00	14.208,00
5.089 - FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAUDE MENTAL/COVID	160.197,69	160.197,69
5.166 - FNS/MS/PROP.1387575900 0118003/EQUIP/MAT. PERM.UBS	0,00	91.456,00
6.062 - FES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	26.362,00
8.022 - FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	109.782,67	2.422.904,08
TOTAL GERAL	43.422.384,05	454.851.597,00

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 NOVEMBRO DE 2020

DESPESA RP

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
14	UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		
1401.010.122.191.2183-	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	3.914,96
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	638,41
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	139.632,63
1401.010.122.191.2933-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	16.344,95
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	167.710,75
1401.010.301.191.2188-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	8.649,60
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	423.227,76
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	458,51
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	460.625,68
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	369,75
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	27.973,03
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	123.294,54
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	814.576,70
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	16.103,43
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	414.385,17
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	998,00	235.649,60
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	1.464,00
1401.010.301.191.2189-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	12.697,78
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	14.449,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	9.407,76
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	499,00	159.076,15
1401.010.301.191.2934-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	38.336,28
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	82.302,92
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	2.391.241,63
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	224.140,00
Sub-Total 1		1.497,00	5.786.670,99

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 NOVEMBRO DE 2020

DESPESA RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	0,00	131.079,07
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	10.476,12
5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	1.044,72
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA		
0 PROPRIA	0,00	688.946,28
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	40.994,93
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0 PROPRIA	0,00	6.532,06
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	35.547,58
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	784.892,10
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	1.776.456,59
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS		
0 PROPRIA	0,00	535.586,92
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0 PROPRIA	0,00	194,73
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	657,74
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0 PROPRIA	0,00	500,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	18.842,49
5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	4.800,00
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	177.086,54
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0 PROPRIA	0,00	3.853,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	111.003,71
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	35.795,97
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	14.917,71
1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR		
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	2.015.695,56
1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0 PROPRIA	0,00	11.448,37
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0 PROPRIA	0,00	17.835,41
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0 PROPRIA	0,00	936.028,01
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	0,00	80.353,42
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	281.026,72
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	67.597,50
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0 PROPRIA	0,00	27.231,70
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS		
0 PROPRIA	0,00	837.987,34
Sub-Total 2	0,00	8.654.412,29

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 NOVEMBRO DE 2020

DESPESA RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA	0,00	83.105,06
1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	6.867,07
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	3.300,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	25.617,37
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	129,54
1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 PROPRIA	0,00	4.017,33
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA	0,00	85.928,39
1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	33.751,72
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 PROPRIA	0,00	15.888,44
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA	0,00	6.860,99
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	17.315,67
5004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	126.286,07
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	146.145,00
1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 PROPRIA	0,00	11.764,74
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 0 PROPRIA	0,00	349.956,29
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	917.845,31
Sub-Total 3	0,00	1.834.778,99
Total (1+2+3+4)	1.497,00	16.275.862,27

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 NOVEMBRO DE 2020**DESPESA RP**

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	0,00	10.636.970,65
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	53.229,65
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	2.110.775,67
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.497,00	1.697.057,78
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	306.182,79
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	281.026,72
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	18.025,94
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	460.625,68
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	0,00	1.044,72
5.074	FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	4.800,00
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	67.597,50
8.022	FINISA/VEÍCULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	638.525,17
TOTAL		1.497,00	16.275.862,27

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIROAgente Fazendário
UGGF / DC**EDNÉIA C. MARQUES CAUSS**Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC