

IMPRENSA OFICIAL

PODER EXECUTIVO



Prefeitura de Jundiaí

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

Administração.....	03 a 05
Decretos.....	06
Portarias.....	07
Gestão de Pessoas.....	07
Casa Civil.....	07
Governo e Finanças.....	08 a 54
Cijun.....	55
Dae.....	55
Promoção da Saúde.....	55
Faculdade de Medicina de Jundiaí.....	55 e 56
Planejamento Urbano e Meio Ambiente.....	56
Infraestrutura e Serviços Públicos.....	56 e 57
Mobilidade e Transporte.....	58
Educação.....	58
Fundação Casa da Cultura.....	58
Fumas.....	59

PODER LEGISLATIVO

Poder Legislativo.....	59
------------------------	----



**Prefeitura
de Jundiaí**



ADMINISTRAÇÃO

OUTROS DETALHES ACERCA DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, CUJO RESUMO DO ATO ESTÁ SENDO PUBLICADO NESTA EDIÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESTÃO NO SITE www.jundiá.sp.gov.br – LINK “COMPRA ABERTA” (NO CASO DE COMPRAS ELETRÔNICAS) OU NOS RESPECTIVOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

CONCORRÊNCIA Nº 008/2020 EDITAL Nº 020, de 08 de setembro de 2.020

ÓRGÃO: Município de Jundiá OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza e conservação predial e controle de acesso, compreendendo o fornecimento de material e equipamentos, para atendimento às necessidades da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social. DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: o edital (grátis) na íntegra, com todos os seus anexos, encontra-se disponível no “site” www.jundiá.sp.gov.br (acessar o link “Licitações/ Compra Aberta – Consulta de Licitações – Concorrência”) ou mediante pagamento de R\$ 10,00 (dez reais), no Paço Municipal “Nova Jundiá”, Departamento de Compras Governamentais – 4º andar – Ala Norte, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 18:00 horas VISITA TÉCNICA: mediante prévio agendamento no horário das 08:00 às 17:00 horas, por meio do telefone (11) 4527- 4160, até o dia útil anterior a entrega dos envelopes ENCERRAMENTO: 13 de outubro de 2.020, às 09:30 horas ABERTURA: 10:00 horas do mesmo dia.

(ALEXANDRE CASTRO NUNES)
Diretor do Departamento de Compras Governamentais

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2020

OBJETO: Fornecimento de bota de Unna, salbutamol micronizado, sais para reidratação oral e outros, sob o Sistema de Registro de Preços. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.jundiá.sp.gov.br - link “Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 09:00 horas do dia 23 de setembro de 2.020.

Pregoeiro (a) responsável: NATHANY DE OLIVEIRA MARTINS.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 260/2020

OBJETO: Fornecimento de medicamentos (Lítio Carbonato 300mg e 450mg), sob o Sistema de Registro de Preços. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.jundiá.sp.gov.br - link “Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 09:30 horas do dia 24 de setembro de 2.020.

Pregoeiro (a) responsável: LEONARDO FERNANDES RELA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 262/2020

OBJETO: Aquisição de gabião tipo caixa H, arame de aço BTC, filtro geotêxtil não-tecido em poliéster e outros, destinados à Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.jundiá.sp.gov.br - link “Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 09:30 horas do dia 24 de setembro de 2.020.

Pregoeiro (a) responsável: GERMANO HÉLIO SGARIONI. DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: www.jundiá.sp.gov.br (entrar no link “Licitações/Compra Aberta” – Consulta de Licitações – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico - Editais/Anexos) – grátis, ou no Paço Municipal “Nova Jundiá”, Departamento de Compras Governamentais – 4º andar, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 18:00 horas, mediante o pagamento de R\$ 10,00 (dez reais) ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL: logo após o término do seu encaminhamento SESSÃO DE LANCES: o início da sessão de lances dar-se-á a partir de até 10 (dez) minutos após a abertura e classificação ou não das propostas.

ALEXANDRE CASTRO NUNES
Diretor do Departamento de Compras Governamentais

RESUMO DO DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO DA CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS

Convite nº 048/2020
Processo nº 10.692-8/2020
Órgão Gestor: Unidade de Gestão de Segurança Municipal
Objeto: Aquisição de desinfetante e desodorizante veterinário, vermífico e outros.
Face ao que consta dos autos, resolvemos:
I – DESCLASSIFICAR as propostas das empresas abaixo mencionadas, por não apresentarem o devido catálogo/ficha técnica ou outro elemento que comprove o atendimento ao objeto, consoante ao item 1.3 do Anexo I:
- MORICONI E SILVA COMERCIO DE RAÇÕES LTDA ME (itens 02, 03 e 05)
- DI BLASIO E CIA LTDA ME (itens 03 e 05)

- EMPORIO RURAL COMERCIO EM GERAL DE RACOES EIRELI (03 e 05)
- VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP (item 05).
II – REVOGAR o item 02 para revisão do descritivo do material.
III – Declarar FRACASSADO o item 03 por ausência de proposta classificada;
IV – ADJUDICAR o objeto desta licitação à empresa CÉSAR & ROCHA COM.PROD.AGROPEC.LTDA EPP (itens 01, 04 e 05) por ofertar os menores valores e atender às exigências da Carta-Convite.

ATO DE ADJUDICAÇÃO de 04 de setembro de 2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2020 – Aquisição de webcam para desktop e notebook, destinados à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde.

Processo Administrativo nº 12.220-6/2020

Face ao que consta dos autos, da Ata de Sessão Pública, da concessão de desconto, da análise da documentação de habilitação, da pesquisa de mercado, da análise dos catálogos pela Companhia de Informática de Jundiá – CIJUN, e considerando que não houve intenção de recurso, RESOLVEMOS:

I - ADJUDICAR o objeto da presente licitação às empresas abaixo, por apresentarem os menores preços e atenderem às exigências do edital, inclusive quanto aos requisitos de habilitação:

- BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA: item 01 (cota principal);
- GREGIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI: item 01 (cota reservada).

NEURI JOSE ANZOLIN
Pregoeiro

ATO DE ADJUDICAÇÃO de 08 de setembro de 2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2020 – Aquisição de gel lubrificante íntimo, destinado à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde.

Processo nº 11.920-2/2020

Face ao que consta dos autos, da Ata de Sessão Pública, após análise dos documentos de habilitação, solicitação de desconto, e considerando que não houve interposição de recurso no prazo legal concedido, RESOLVEMOS:

I - ADJUDICAR o objeto da presente licitação à empresa abaixo, por apresentar o menor preço e atender às exigências do edital, inclusive quanto aos requisitos de habilitação:

- Cuida Produtos para a Saúde Eireli Epp: item 01.

FELIPE AUGUSTO DE ALMEIDA SOUZA
Pregoeiro

ATO DE ADJUDICAÇÃO de 04 de setembro de 2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2020 – Fornecimento de medicamentos (hidrocortisona, diclofenaco sódico, azitromicina e outros), sob o Sistema de Registro de Preços

Processo Administrativo nº 10.401-4/2020.

Face ao que consta dos autos, da Ata de Sessão Pública, da negociação de preços, da análise dos documentos de habilitação e do recurso interposto pela empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, o qual foi analisado pela Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania, RESOLVEMOS:

I – DESCLASSIFICAR as empresas abaixo, pelos motivos que seguem:
- INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(item 03 - cota principal): por ofertar valor acima do valor máximo de referência, conforme previsto no item 4.2. do anexo I do edital;

- CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI (item 04 - cota reservada): por ofertar valor acima de 10% da cota principal, conforme previsto no item 10.2.1;

- MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP (item 06 – cota reservada): por ofertar valor acima de 10% da cota principal, conforme previsto no item 10.2.1;

- LLM DOGARIA LTDA (itens 06 e 07 – cota reservada): por ofertar valor acima de 10% da cota principal, conforme previsto no item 10.2.1;

II - DEFERIR o recurso apresentado pela empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, visto que o pedido formulado comporta ser acolhido;

III – FRACASSAR o item 03 (cota principal), por ausência de propostas classificadas;

IV – Declarar DESERTO o item 03 (cota reservada), por ausência de propostas.

V – ADJUDICAR o objeto da presente licitação às empresas abaixo relacionadas, por apresentarem os menores preços e atenderem às exigências do edital, inclusive quanto aos requisitos de habilitação:



ADMINISTRAÇÃO

- COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA: item 01 (cota principal);
- DANIEL FERRARI ABRANTES DISTR. DE MEDICAM. ME: item 01(cota reservada);
- GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.: item 02 (cota principal e reservada);
- INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA: itens 04 e 06 (cotas principais e reservadas);
- CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.: item 05 (cota principal e reservada);
- LUMAR COM. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA: item 07 (cota principal e reservada);

SUELEN APARECIDA LOPES SIMONETTO
Pregoeira

**ATO DE ADJUDICAÇÃO
de 02 de setembro de 2020**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2020 – Aquisição de 09 (nove) ar condicionados com 9.000 BTU e sua instalação, destinados à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde.

Processo Administrativo nº 11.532-5/2020.

Face ao que consta dos autos, da Ata de Sessão Pública, da análise da documentação de habilitação, da análise da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde acerca dos documentos técnicos e, considerando que não houve intenção de recurso no prazo concedido, RESOLVEMOS:
I – ADJUDICAR o objeto da presente licitação à empresa KATIA DA SILVA MARTINELLI 21297051890, por apresentar o menor preço para o lote e atender às exigências do edital, inclusive quanto aos requisitos de habilitação.

NATHANY DE OLIVEIRA MARTINS
Pregoeira

**RESUMO DO DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO DA CHEFE DA
DIVISÃO DE COMPRAS**

Processo nº 12.014-3/2020

Convite nº 056/2020

Órgão Gestor: Unidade de Gestão de Inovação e Relação com o Cidadão.

Objeto: Aquisição de software para tratamento de imagens, elaboração e desenvolvimento de arte e diagramação da Imprensa Oficial.

Face o que consta os autos, resolvemos:

I – ADJUDICAR o objeto desta licitação à empresa abaixo, por ofertar o menor valor e atender às exigências da Carta-Convite:

- BUYSOFT DO BRASIL LTDA: itens 01 e 02.

RESUMO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2020 – Prestação de serviços relativos à execução de procedimentos cirúrgicos de transplante de córnea, transplante de córnea em cirurgias combinadas, transplante de córnea em reoperação e acompanhamento clínico do paciente transplantado de córnea no primeiro ano pós transplante, destinados à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde, HOMOLOGADO à empresa abaixo, conforme processo administrativo nº 10.317-2/2020:

- HOSPITAL DIA OFTALMOLOGICO LTDA..... Desconto de 15,00 % sobre o valor SUS dos procedimentos.

TIAGO TEXERA
Gestor da Unidade de Promoção da Saúde

RESUMO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/20 – Fornecimento de absorvente descartável unissex, fralda descartável infantil e outros, para atendimento de Mandado Judicial, sob o Sistema de Registro de Preços, HOMOLOGADO à(s) empresa(s) abaixo, conforme Processo Administrativo nº 10.451-9/2020:

- MEDI HOUSE IND ECOM DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES EIRELI – item 03 (R\$7,11 p/pct) e item 07 (R\$ 6,10 p/pct).
- CIRURGICA UNIÃO LTDA, item 10 (R\$ 21,60 p/pct).
- ROSICLER CIRURGICA LTDA, item 08 (R\$ 17,99 p/pct).
- BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – item 01 (R\$7,17 p/pct).
- LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP, item 12 (R\$ 28,34 p/pct).
- PAMP VAMD COMÉRCIO VARIJISTA EIRELI, item 09 (R\$ 16,10 p/pct) e item 11 (R\$ 11,50 p/pct).
- FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, item 02 (R\$ 20,75 p/pct), item 04 (R\$ 10,00 p/pct), item 05 (R\$ 9,00 p/pct) e item 06 (R\$ 24,00 p/pct).

TIAGO TEXERA
Gestor da Unidade de Promoção da Saúde.

RESUMO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/20 – Fornecimento de leite em pó para lactentes, cacau em pó solúvel e outros, sob o Sistema de Registro de Preços, HOMOLOGADO à(s) empresa(s) abaixo, conforme Processo Administrativo nº 9.065/2020:

- NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – item 05, cota principal (R\$18,50 p/KG).
- GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP, item 01 cotas principal e reservada (R\$ 26,00 p/KG), item 06 cotas principal e reservada (R\$ 24,85 p/KG), e item 07 cotas principal e reservada (R\$ 70,00 p/KG).
- BRAVEN FOODS LTDA, item 03 cotas principal e reservada (R\$ 21,90 p/KG)

VASTI FERRARI MARQUES
Gestora da Unidade de Educação.

RESUMO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/20 – Fornecimento de leite em pó para lactentes, cacau em pó solúvel e outros, sob o Sistema de Registro de Preços, HOMOLOGADO à(s) empresa(s) abaixo, conforme Processo Administrativo nº 9.065/2020:

- NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – item 05, cota principal (R\$18,50 p/KG).
- GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP, item 01 cotas principal e reservada (R\$ 26,00 p/KG), item 06 cotas principal e reservada (R\$ 24,85 p/KG), e item 07 cotas principal e reservada (R\$ 70,00 p/KG).
- BRAVEN FOODS LTDA, item 03 cotas principal e reservada (R\$ 21,90 p/KG)

VASTI FERRARI MARQUES
Gestora da Unidade de Educação.

RETIFICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Na publicação referente à HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 221/2020, Processo Administrativo nº 11.315-5/2020, na edição nº 4791 da Imprensa Oficial do Município do dia 04/09/2020:

Onde se lê:

“LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI LTDA, item 01 (R\$ 379,90 P/PC).

Leia-se:

“LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI LTDA, item 01 cotas principal e reservada (R\$ 379,90 P/PC).

TIAGO TEXERA
Gestor da Unidade de Promoção da Saúde

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 24317/2020 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: EDIR SUSSEL E CIA LTDA VALOR TOTAL R\$ 17293,28 OBJETO: PLACA DE ACRILICO - UGPS (COVID) DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: MS/ ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2020.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 24241/2020 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: ADILIO RANGEL DE OLIVEIRA 35053137854 VALOR TOTAL R\$ 2900,00 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER HP - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS.BANCO DO BRASIL C/C 9886-8 BANCO 154 COMPRA DIRETA Nº 1765/2020.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 24305/2020 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753 VALOR TOTAL R\$ 17205,60 OBJETO: PS FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OFICINA-UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. COMPRA DIRETA Nº 1766/2020.

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. DETENTOR DA ATA: BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E



ADMINISTRAÇÃO

REPRES. LTDA EPP. PROCESSO Nº 10705-8/2020. ASSINATURA: 01/09/2020. OBJETO: Fornecimento futuro de FORN MEDICAMENTOS (NORFLOXACINA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL E OU. VALOR(ES): Item(ns): 2 - OMEPRAZOL 20 MG-CAPSULA-REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE-PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA-DA ENTREGA-EMBALAGEM TIPO BLISTER-CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BARRAS E A-EXPRESSION "PROIBIDA VENDA AO COMERCIO"- MARCA: GENÉRICO / HIPOLABOR - R\$ 0.0679 POR CAPSULA - COTA PRINCIPAL. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 18.

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. DETENTOR DA ATA: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP. PROCESSO Nº 10705-8/2020. ASSINATURA: 01/09/2020. OBJETO: Fornecimento futuro de FORN MEDICAMENTOS (NORFLOXACINA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL E OU. VALOR(ES): Item(ns): 5 - IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL-FRASCO 30 ML-5 MG/GOTA, 1 ML CONTEM 10 GOTAS-USO ADULTO E PEDIATRICO A PARTIR DE 6 MESES DE IDADE-AGITAR ANTES DE USAR, PROTEGER DA UMIDADE, CONSERVAR EM-TEMPERATURA AMBIENTE (ENTRE 15 E 30°C)-REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE-PRAZO DE VALIDADE MININO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA-DA ENTREGA-CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BARRAS E A-EXPRESSION: "PROIBIDA VENDA AO COMERCIO"- MARCA: NATULAB - R\$ 1.1750 POR FRASCO - COTA PRINCIPAL.5 - IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL-FRASCO 30 ML-5 MG/GOTA, 1 ML CONTEM 10 GOTAS-USO ADULTO E PEDIATRICO A PARTIR DE 6 MESES DE IDADE-AGITAR ANTES DE USAR, PROTEGER DA UMIDADE, CONSERVAR EM-TEMPERATURA AMBIENTE (ENTRE 15 E 30°C)-REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE-PRAZO DE VALIDADE MININO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA-DA ENTREGA-CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BARRAS E A-EXPRESSION: "PROIBIDA VENDA AO COMERCIO"- MARCA: NATULAB - R\$ 1.1750 POR FRASCO - COTA RESERVADA. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 18.

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. DETENTOR DA ATA: LIGIA MARIA CARNEIRO ME. PROCESSO Nº 10705-8/2020. ASSINATURA: 01/09/2020. OBJETO: Fornecimento futuro de FORN MEDICAMENTOS (NORFLOXACINA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL E OU. VALOR(ES): Item(ns): 2 - OMEPRAZOL 20 MG-CAPSULA-REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE-PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA-DA ENTREGA-EMBALAGEM TIPO BLISTER-CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BARRAS E A-EXPRESSION "PROIBIDA VENDA AO COMERCIO"- MARCA: HIPOLABOR - R\$ 0.0740 POR CAPSULA - COTA RESERVADA. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 18.

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. DETENTOR DA ATA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.. PROCESSO Nº 10705-8/2020. ASSINATURA: 01/09/2020. OBJETO: Fornecimento futuro de FORN MEDICAMENTOS (NORFLOXACINA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL E OU. VALOR(ES): Item(ns): 3 - PARACETAMOL 500 MG CMP-.* CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *. MARCA: PRATI DONADUZZI - R\$ 0.0850 POR COMPRIMIDO - COTA PRINCIPAL.3 - PARACETAMOL 500 MG CMP-.* CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *. MARCA: PRATI DONADUZZI - R\$ 0.0850 POR COMPRIMIDO - COTA RESERVADA.4 - SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG CMP-.* CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *. MARCA: PRATI DONADUZZI - R\$ 0.1048 POR COMPRIMIDO - COTA PRINCIPAL.4 - SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG CMP-.* CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *. MARCA: PRATI DONADUZZI - R\$ 0.1048 POR COMPRIMIDO - COTA RESERVADA. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 18.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

CONTRATO Nº 173/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELI EPP. PROCESSO: nº 08.830-8/20. ASSINATURA: 02/09/2020. TOTAL: R\$ 144.000,00. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL/GUARDA MUNICIPAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS À UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA

MUNICIPAL.. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 139/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 05.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO IV, que se faz ao Contrato Nº 191/16. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: MARCEL RICARDO FERNANDES LENHAIOLI E OUTRO. PROCESSO: nº 22.518-9/16. ASSINATURA: 02/09/20. VALOR MENSAL: R\$ 9.823,00. OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT Nº 446 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CUJO ÓRGÃO GESTOR É A UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.FUNDAMENTO LEGAL:ART. 24, X, C/C ART 26, DA LEI FEDERAL N.8666/93. ASSUNTO: Prorrogado por 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO, que se faz ao Contrato Nº 078/19, celebrado com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: FABIO CARAMASCHI VALENTE - ME PROCESSO: nº 22.185-1/19. ASSINATURA: 28/08/20. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 6.600,00. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO MÉDIO CHEVROLET, PERTENCENTE À FROTA DA UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS. MODALIDADE: CONVITE nº 67/19. ASSUNTO: Prorrogado por 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO, que se faz ao Contrato Nº 138/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: ALEXANDRE TOMAS FERREIRA. PROCESSO: 25.049-6/19. ASSINATURA: 02/09/2020. OBJETO: EXECUÇÃO DO PROJETO: VICENT WILLEM VAN GOGH, DO PROESC - PROGRAMA DE ESTÍMULO À CULTURA DE JUNDIAÍ E PROAC MUNICÍPIOS, SELECIONADO NA CATEGORIA: TEATRO. MODALIDADE: CONCURSO nº 5/2019. ASSUNTO: Alteração da personalidade do Contratado, passando para a Pessoa Jurídica Alexandre Tomas Ferreira 15042692843, inscrita no CNPJ sob o nº 27.078.507/0001-14.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

CONTRATO Nº 174/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: JOAO JOSE FERNANDES SILVA. PROCESSO: nº 25.064-5/19. ASSINATURA: 04/09/2020. VALOR TOTAL: R\$ 25.000,00. OBJETO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE GRAVAÇÃO DO ÁLBUM OXUM APARÁ, DO PROESC - PROGRAMA DE ESTÍMULO À CULTURA DE JUNDIAÍ E PROAC MUNICÍPIOS, SELECIONADO NA CATEGORIA: MÚSICA. MODALIDADE: CONCURSO nº 11/2019. PRAZO DE VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses. PROPONENTES: 15.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE SUSPENSÃO, que se faz ao Contrato Nº 021/2016, celebrado com fundamento no art. 65, inciso II, "c", c/c art. 78, inciso XIV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: ASSOC. AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - AME. PROCESSO: 23.598-2/15. ASSINATURA: 25/08/2020. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MODALIDADE: CONCORRENCIA nº 14/2015. ASSUNTO: Suspensa a execução contratual a partir de 16/08/2020 por 90 (noventa) dias ou enquanto perdurar o estado de calamidade pública do Município.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO VI, que se faz ao Contrato Nº 101/2016, celebrado com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA.EPP. PROCESSO: 05.051-2/16. ASSINATURA: 19/08/2020. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 128.802,60. OBJETO: PREST.DE SERV.DE TRANSP.DE PASSAG. POR VEÍCULOS, TIPO VAN, COM MOTORISTAS DEV.HABILITADOS, DEST. À LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DE ATLETAS DE TODAS AS MODALES.ESPORT.QUE REPRES.O MUNÍC.EM CAMPEONATOS OFICIAIS DENTRO E FORA DA CIDADE E ALUNOS DAS DIV.MODAL. PRATICADAS NOS COMPLEXOS ESPORT., DESTINADO A UGEL. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2016. ASSUNTO: Prorrogado por 9 (nove) meses.



DECRETOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

DECRETO Nº.29.248, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESPECIALMENTE AS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI Nº 9363, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, ART. 4º, § 2º.

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO. REF. SOLICITAÇÃO 847 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE

DECRETA:

ART. 1º - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 228.971,00 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

12.01.15.451.0187.2747 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

5403 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS

RS 228.971,00

TOTAL....RS 228.971,00

ART. 2º - A COBERTURA DO CRÉDITO DE QUE TRATA O ART. 1º FAR-SE-Á COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

1 - ANULAÇÃO PARCIAL DA(S) SEGUINTE(S) DOTAÇÃO(ÕES) DO ORÇAMENTO VIGENTE:

12.01.15.451.0187.2743 EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5403 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS

RS 228.971,00

TOTAL....RS 228.971,00

ART. 2º - ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI

GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

DECRETO Nº.29.249, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESPECIALMENTE AS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI Nº 9363, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, ART. 4º, § 3º.

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR COM RECURSOS DE SUPERAVIT FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADORES, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR, RELATIVO A PROPOSTA Nº 13875.759000/1130-31 - PROCESSO: 11.410-9/2013. REF. SOLICITAÇÃO 848 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

DECRETA:

ART. 1º - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 42.525,10 (QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

14.01.10.301.0191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5044 MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE

RS 42.525,10

TOTAL....RS 42.525,10

ART. 2º - A COBERTURA DO CRÉDITO DE QUE TRATA O ART. 1º FAR-SE-Á COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

1 - RECURSO INDICADO NO ART. 43, § 1º, INCISO I DA LEI FEDERAL N. 4.320/64...

ART. 2º - ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI

GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

PUBLICADO E REGISTRADO NA UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, AO(S) OITO DIA(S) DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.

PUBLICADO E REGISTRADO NA UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, AO(S) OITO DIA(S) DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS

GESTOR DA UNIDADE DA CASA CIVIL

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS

GESTOR DA UNIDADE DA CASA CIVIL



PORTARIAS

PORTARIA Nº 108, DE 27 DE AGOSTO DE 2020

LUIZ FERNANDO MACHADO, Prefeito do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e face ao que consta do Processo Administrativo nº 17.735-9/1998, -----

RESOLVE:

R E C O N D U Z I R, para compor a 2ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, pelo período de 2 (dois) anos, em conformidade com o disposto nos arts. 3º e 4º do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 24.624, de 15 de outubro de 2013, a titular JULIANA MARIA MAIA, na condição de Presidente, e o suplente ROBERTO ZAMBOLLI, ambos na qualidade de representantes dos servidores do órgão que impõe a penalidade; o titular DANIEL CARLOS MONTANHER, e a suplente GISLAINE MICHELETTI, integrantes na condição de detentores de conhecimento técnico na área de trânsito; o titular Tenente Coronel PM GERALDO JOSÉ CASOTI, e o suplente Major PM AUGUSTO CARLOS ZANOTO, representantes de entidade ligada à área de trânsito.

R E C O N D U Z I R, ainda, nos termos do disposto no art. 18 do Regimento Interno, JULIANA MARIA MAIA, para desempenhar a responsabilidade pela Coordenação das Juntas, bem como a servidora MARLI APARECIDA STEFANI, para secretariar os trabalhos de ambas as Juntas.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de outubro de 2020.

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal

SILVESTRE EDUARDO ROCHA RIBEIRO
Gestor da Unidade de Mobilidade e Transporte

Registrada na Unidade de Gestão da Casa Civil do Município de Jundiaí, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, e publicada na Imprensa Oficial do Município.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS
Gestor da Unidade da Casa Civil

PORTARIA Nº 110, DE 31 DE AGOSTO DE 2020

LUIZ FERNANDO MACHADO, Prefeito do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e face ao que consta do Processo Administrativo nº 35.063-1/2016, -----

D E S I G N A JEFERSON JUNIOR LOPES, Gestor Adjunto de Esporte e Lazer, para responder pela Unidade de Gestão de Esporte e Lazer, cumulativamente com suas atribuições, nos períodos de 08 a 17 e de 21 a 30 de setembro de 2020, percebendo os subsídios correspondentes ao cargo de Gestor, durante o afastamento do titular LUIZ ANTONIO TRIENTINI, em gozo de férias regulamentares.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal

Registrada na Unidade de Gestão da Casa Civil do Município de Jundiaí, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, e publicada na Imprensa Oficial do Município.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS
Gestor da Unidade da Casa Civil

PORTARIA Nº 111, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020

LUIZ FERNANDO MACHADO, Prefeito do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e face ao que consta do Processo Administrativo nº 35.065-6/2016, -----

D E S I G N A DIÓGENES TORQUETO SALAS JUNIOR, Subinspetor, para responder pela Unidade de Gestão de Segurança Municipal, cumulativamente com suas atribuições, no período de 08 a 27 de setembro de 2020, percebendo os subsídios correspondentes ao cargo de Gestor, durante o afastamento do titular PAULO SERGIO DE LEMOS GIACOMELLI STEL, em gozo de férias regulamentares.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal

Registrada na Unidade de Gestão da Casa Civil do Município de Jundiaí, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e publicada na Imprensa Oficial do Município.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS
Gestor da Unidade da Casa Civil

GESTÃO DE PESSOAS

DDS/DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

PORTARIA Nº 993, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020.

Nomeia EDUARDO MENDES SANDRINI, para exercer o cargo de Técnico de Enfermagem, junto a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde, sob o regime da Lei Complementar nº 499, de 22 de dezembro de 2010 - Estatuto dos Funcionários Públicos - e suas alterações, da Lei nº 7827, de 29 de março de 2012 - Plano de Cargos, Salários e Vencimentos, e conforme a sequência autorizadora nº 289/2020.

DDS/DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

RETIFICAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL

EDIÇÃO Nº 4788, DE 28 DE AGOSTO DE 2020.

ONDE SE LÊ...

PORTARIA Nº 971 DE 27 DE AGOSTO DE 2020

Exonera, PIETRO GARCIAARTERO DA SILVA, do cargo de ASSESSOR DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS, símbolo "DAC-04", de provimento em comissão, nomeado (a) pela Portaria nº 655, de 28 de junho de 2018, a partir de 01 de setembro de 2020.

LEIA-SE...

PORTARIA Nº 979 DE 27 DE AGOSTO DE 2020

Exonera, PIETRO GARCIAARTERO DA SILVA, do cargo de ASSESSOR DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS, símbolo "DAC-04", de provimento em comissão, nomeado (a) pela Portaria nº 655, de 28 de junho de 2018, a partir de 01 de setembro de 2020.

CASA CIVIL

EXTRATO

TERMO DE CONVÊNIO nº 04/2020, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ e o MUNICÍPIO DE ITATIBA.
PREFEITO: Luiz Fernando Machado - CPF nº 892.199.615-04
PREFEITO: Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira - CPF nº 367.738.988-70
PROCESSO: nº 11.155-5/2020
OBJETO: Realização de Necropsias pelo Serviço de Verificação de Óbitos e Esclarecimento da Causa Mortis-SVO.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
ASSINATURA: 25 de junho de 2020.

EXTRATO

CONVÊNIO nº 10/2020, que entre si celebram o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e o MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.
PROCESSO: nº 7.331-9/2005.
PREFEITO: Luiz Fernando Machado - CPF nº 892.199.615-04
MM. JUIZ DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE JUNDIAÍ: Dr. Grakiton Satiro Aragão - CPF nº 055.189.328-12
OBJETO: Objetivando estabelecer colaboração mútua para abrigar dependências do Cartório do Serviço Anexo das Fazendas Públicas da Comarca de Jundiaí.
VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos a contar de 28 de setembro de 2020.
ASSINATURA: 04 de setembro de 2020.



GOVERNO E FINANÇAS

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 MAIO 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	13,83	13,83
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,30	7,30
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	53.396,92	53.396,92
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	277,09	277,09
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	230.232,68	230.232,68
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.866,11	1.866,11
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.509,85	2.509,85
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	3.429.382,66	3.429.382,66
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.898,81	4.898,81
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	11.917,47	11.917,47
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	52.520,90	52.520,90
Banco do Brasil C/C nº 70.898-4	1042 / 1043	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	678.879,92	678.879,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.334,63	1.334,63
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.156.719,04	3.156.719,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	894.114,28	894.114,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.355.834,15	3.355.834,15
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	860.120,76	860.120,76
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	227.040,69	227.040,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	42.621,16	42.621,16
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.018-9	722 / 723	0,00	23.046,63	23.046,63
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	1.513,55	1.513,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	67.476,90	67.476,90
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	963,93	963,93
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	13.096.689,26	13.096.689,26



GOVERNO E FINANÇAS

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 MAIO 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	1.847.757,18	1.847.757,18
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	918.139,47	918.139,47
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	961.482,88	961.482,88
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	169.069,86	169.069,86
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	136.789,60	136.789,60
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	19.922,98	19.922,98
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	380.522,59	380.522,59
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	93.675,61	93.675,61
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	278.653,01	278.653,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	0,00	240,26	240,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978 / 979	0,00	21.186,79	21.186,79
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	101.584,27	101.584,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986 / 987	0,00	72.429,80	72.429,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993	0,00	18.380,03	18.380,03
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007	0,00	28.220.555,46	28.220.555,46
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	2.098.635,34	2.098.635,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	948,83		948,83
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.014-5	1065 / 1066	0,00	195.407,09	195.407,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.025-0	1102 / 1103	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7	1106 / 1107	80,50	3.059.937,02	3.060.017,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5	1108 / 1109	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2		1.029,33	38.594.369,26	38.595.398,59
TOTAL (1+2)		1.029,33	51.691.058,52	51.692.087,85

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

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



GOVERNO E FINANÇAS

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 MAIO 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 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	81.346,85	526.116,15	1.800.000,00	(1.273.883,85)
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL					
1321.00.11.01.03 REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTÃO PLENA	5.001	2.307,34	10.737,09	0,00	10.737,09
1321.00.11.01.03 REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICA0 (VAN)	5.061	0,00	9,21	0,00	9,21
1321.00.11.01.03 REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB	5.002	626,53	4.026,43	38.500,00	(34.473,57)
1321.00.11.01.03 REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC	5.004	334,23	2.600,37	41.000,00	(38.399,63)
1321.00.11.01.03 FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	0,00	584,99	0,00	584,99
1321.00.11.01.03 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	75,02	424,28	10.000,00	(9.575,72)
1321.00.11.01.03 SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,14	1,00	0,00	1,00
1321.00.11.01.03 SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	0	0,00	0,03	0,00	0,03
1321.00.11.01.03 SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	49,43	184,92	5.000,00	(4.815,08)
1321.00.11.01.03 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRICA0-FAN	5.012	76,10	638,84	10.000,00	(9.361,16)
1321.00.11.01.03 FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	1,75	14,66	0,00	14,66
1321.00.11.01.03 MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	5,97	50,12	0,00	50,12
1321.00.11.01.03 SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DIABETES	6.029	0,92	6,73	1.800,00	(1.793,27)
1321.00.11.01.03 MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	2,03	17,11	0,00	17,11
1321.00.11.01.03 MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	3,76	31,65	1.000,00	(968,35)
1321.00.11.01.03 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	5.020	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
1321.00.11.01.03 MSIPOLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	1,25	9,06	0,00	9,06
1321.00.11.01.03 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	0,14	1,12	0,00	1,12
1321.00.11.01.03 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	0,08	0,71	0,00	0,71
1321.00.11.01.03 MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	81,22	681,91	1.000,00	(318,09)
1321.00.11.01.03 MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	85,06	714,13	1.000,00	(285,87)
1321.00.11.01.03 MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	163,47	1.372,40	23.400,00	(22.027,60)
1321.00.11.01.03 PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	1.690,90	14.413,01	100.000,00	(85.586,99)
1321.00.11.01.03 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.044	14,95	125,53	0,00	125,53
1321.00.11.01.03 REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	12,10	96,96	0,00	96,96
1321.00.11.01.03 REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	5,92	43,02	1.000,00	(956,98)
1321.00.11.01.03 REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	2,44	17,69	0,00	17,69
1321.00.11.01.03 REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	8,26	69,61	5.000,00	(4.930,39)
1321.00.11.01.03 REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	1,76	14,77	0,00	14,77
1321.00.11.01.03 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	24,66	206,96	0,00	206,96
1321.00.11.01.03 REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	1,87	15,73	0,00	15,73
1321.00.11.01.03 REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	6,40	53,79	1.000,00	(946,21)
1321.00.11.01.03 REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/P	5.069	8,99	75,45	100,00	(24,55)
1321.00.11.01.03 REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP.E PSICOSSOCIAL	5.067	0,02	0,06	0,00	0,06
1321.00.11.01.03 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 REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	202,97	1.581,55	0,00	1.581,55
1321.00.11.01.03 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 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 REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/RE	6.081	26,10	189,58	0,00	189,58
1321.00.11.01.03 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 REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	321,83	1.580,20	0,00	1.580,20
1321.00.11.01.03 REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	7.684,37	7.684,37	0,00	7.684,37
SUB-TOTAL 1		95.174,83	574.391,19	2.072.300,00	(1.497.908,81)



GOVERNO E FINANÇAS

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 MAIO 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	SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	48.000,00	317.155,47	100.000,00	217.155,47
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
1718.03.11.01.03	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	0,00	0,00	9.332.000,00	(9.332.000,00)
1718.03.11.01.03	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	1.255.260,30	5.210.002,36	1.633.400,00	3.576.602,36
1718.03.11.01.03	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	12.000,00	36.000,00	(24.000,00)
1718.03.11.01.03	PISO ATENCAO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	5.002	0,00	316.259,11	2.096.100,00	(1.779.840,89)
1718.03.11.01.03	MS/INCREM.TEMP.AO CUSTEIO SERVICOS ATENCAO BASICA EM SAUDE	5.084	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1718.03.21.01.03	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	14.172,74	94.952,09	101.000,00	(6.047,91)
1718.03.21.01.03	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	8.895.916,25	44.479.581,25	105.300.000,00	(60.820.418,75)
1718.03.21.01.03	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	68.445,80	342.229,00	1.169.900,00	(827.671,00)
1718.03.21.01.03	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	732.375,00	1.757.000,00	(1.024.625,00)
1718.03.21.01.03	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.020	0,00	24.200,00	400.400,00	(376.200,00)
1718.03.21.01.03	FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA HORTOLANDIA	5.063	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
1718.03.21.01.03	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	29.400,00	138.400,00	380.000,00	(241.600,00)
1718.03.21.01.03	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	FNS/INCREMENTO TEMPORARIO-ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.085	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1718.03.31.01.03	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	28.944,09	144.720,45	350.000,00	(205.279,55)
1718.03.41.01.03	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	1.021.219,90	2.264.000,00	(1.242.780,10)
1718.03.51.01.03	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	5.012	40.000,00	40.000,00	39.800,00	200,00
1718.03.91.01.03	MS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	5.083	2.952.940,29	12.824.951,54	0,00	12.824.951,54
1718.10.11.01.03	MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	0,00	400.000,00	(400.000,00)
1728.03.11.01.03	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	0,00	1.619.200,00	(1.619.200,00)
1728.03.11.01.03	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	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	249.181,16	249.181,16	930.000,00	(680.818,84)
1728.10.11.01.03	SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	5.053	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
2418.10.11.01.03	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	0,00	0,00	28.400,00	(28.400,00)
2418.10.11.01.03	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	0,00	0,00	10.300,00	(10.300,00)
2418.10.11.01.03	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	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	MS/EQUIP.P/ESTR.DA REDE BÁSICA DE SAUDE	5.073	0,00	0,00	900,00	(900,00)
2418.10.11.01.03	MS/AQUISICAO EQUIP.MOB.P/REDE ESPECIALIZADA	5.074	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
2418.10.11.01.03	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	FNS/MS/AQUISICAO DE EQUIP.ODONTOLÓGICOS - SAUDE BUCAL	5.080	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
SUB-TOTAL 2			15.135.979,61	71.395.327,33	128.112.300,00	(56.716.972,67)
TOTAL DA RECEITA (1+2+3)			15.231.154,44	71.969.718,52	130.184.600,00	(58.214.881,48)



GOVERNO E FINANÇAS

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 MAIO DE 2020

R E C E I T A

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
0	PRÓPRIA	0,00	0,03
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	81.346,85	526.116,15
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	48.321,83	318.735,67
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	9.058.871,33	45.317.645,43
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.255.888,58	5.530.302,56
5.004	TETO Fin. Epid.	127.124,12	627.949,82
5.005	FNS - DST/AIDS	0,00	584,99
5.010	MS/Assistência Farmac.Básica	204.319,00	1.021.644,18
5.012	MS/FAN-Prog.Fin.Ações Alim.Nutrição	40.076,10	40.638,84
5.015	FNS/ Construção UBS Jd. São Camilo	2,03	17,11
5.016	FNS/Construção UPA- Novo Horizonte	5,97	50,12
5.017	FNS/Implementação de Complexos Reguladores	3,76	31,65
5.019	MS/Polos de Academia da Saúde	1,25	9,06
5.020	MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	0,00	24.200,00
5.021	MS/Prog.Requalificação de UBS Novo Horizonte	0,14	1,12
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	0,08	0,71
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	163,47	1.372,40
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	81,22	681,91
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	85,06	714,13
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.690,90	14.413,01
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	14,95	125,53
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	12,10	96,96
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	2,44	17,69
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	5,92	43,02
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	8,26	69,61
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	1,76	14,77
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	9,21
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	3.000,00	12.000,00
5.063	FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA	0,00	0,00
5.064	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	24,66	206,96
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	1,87	15,73
5.067	FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,02	0,06
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	8,99	75,45
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	6,40	53,79
5.072	FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	0,00	0,00
5.073	FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
5.074	FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	0,00	0,00
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	0,00	0,00
5.080	MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	7.684,37	4.155.784,37
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	2.952.940,29	12.824.951,54
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	0,00	100.000,00
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	1.200.000,00	1.200.000,00
5.166	FNS/MS/PROP.1387575900 0118003/EQUIP/MAT. PERM.UBS	0,00	0,00
6.027	SES/Incent.pl/detec e cura Tuberculose	0,14	1,00
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	249.231,51	249.372,81
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	202,97	1.581,55
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	26,10	189,58
Total Fontes		15.231.154,44	71.969.718,52

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade

UGGF / DC



GOVERNO E FINANÇAS

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 MAIO 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	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	5.094.700,00	0,00	2.749.272,91	2.345.427,09	451.531,44	1.506.683,78
1401.004.122.190.2005 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	189,50	808,50	19.191,50	189,50	808,50
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	60.000,00	2.050,40	10.453,70	49.546,30	2.050,40	10.453,70
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						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.062 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVÍRUS	909.516,39	909.516,39	909.516,39	0,00	0,00	0,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	10.992.534,25	10.992.534,25	10.992.534,25	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVÍRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.062 FES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	135.344,91	5.794,78	93.504,35	41.840,56	3,00	58.371,71
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	12.949,20	0,00	12.824,79	124,41	615,28	1.648,23
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	276.938,40	0,00	169.678,83	107.259,57	17.376,02	58.203,44
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	109.961,60	38.287,86	73.385,07	36.576,53	32.196,73	32.196,73
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	19.405,89	10.880,00	16.795,40	2.610,49	476,00	5.915,40
5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	43.589,51	0,00	0,00	43.589,51	0,00	0,00
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTI						
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.FINANC.AÇÕES 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
SUB-TOTAL 1	20.821.940,15	11.959.253,18	15.096.974,19	5.724.965,96	504.438,37	1.674.281,49



GOVERNO E FINANÇAS

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 MAIO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
0 PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	6.206.000,00	516.331,81	2.259.149,20	3.946.850,80	508.783,66	2.251.581,05
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	154.800,00	11.512,52	66.383,01	88.416,99	13.459,79	54.870,49
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	405.300,00	24.035,10	162.760,28	242.539,72	23.905,25	162.630,43
31911300 OBRIGACÖES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	1.230.000,00	95.596,67	460.308,21	769.691,79	-	181.066,74
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	39.500,00	3.344,00	15.345,30	24.154,70	3.344,00	15.345,30
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	214.700,00	18.252,80	89.810,40	124.889,60	18.252,80	89.810,40
1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	37.200,00	93.000,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	284.100,00	0,00	142.053,00	142.047,00	23.675,50	118.377,50
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	423.400,00	0,00	422.400,00	1.000,00	70.400,00	176.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	3.028.000,00	222.979,79	2.082.442,88	945.557,12	502.502,64	1.667.865,21
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	3.203.501,52	41.103,40	326.498,82	2.877.002,70	37.039,07	108.429,20
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	44.767,94	(442,44)	10.780,71	33.987,23	229,00	1.881,00
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇ. BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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						
0 PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	39.673,80	0,00	39.673,80	0,00	1.427,60	1.427,60
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PROPRIA	40.000,00	0,00	3.524,23	36.475,77	0,00	3.524,23
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	228.400,00	0,00	182.569,68	45.830,32	15.214,14	60.856,56
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	303.100,00	0,00	211.812,37	91.287,63	22.845,67	91.382,68
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	4.101.700,00	533.574,84	2.645.772,55	1.455.927,45	140.283,17	873.789,55
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	4.105.205,05	62.716,46	2.028.898,89	2.076.306,16	315.830,77	1.093.247,90
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	290.758,26	9.783,41	173.775,29	116.982,97	18.171,18	66.944,80
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.189.200,00	0,00	20.000,00	1.169.200,00	20.000,00	20.000,00
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇ. BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	232.080,48	197.446,08	218.922,88	13.157,60	1.000,00	3.000,00
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.200,00	595,80	1.141,95	58,05	0,00	0,00
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	2.437.006,77	0,00	2.437.006,77	0,00	42.790,91	58.011,25
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	352.000,00	5.238,00	225.136,25	126.863,75	34.398,34	104.016,98
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	506.940,98	163.437,80	222.027,61	284.913,37	14.930,91	16.106,91
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.000,00	0,00	8.384,99	21.615,01	348,99	8.384,99
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	1.000,00	0,00	0,00	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	1000	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
5.080 MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000	0,00	0,00
5.166 FNS/MS/PROP.1387575900 0118003/EQUIP/MAT. PERM.UBS	100.560,00	0,00	0,00	100.560,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 2	30.285.094,80	1.905.506,04	14.679.779,07	15.605.315,73	1.866.013,39	7.321.550,77



GOVERNO E FINANÇAS

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 MAIO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
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	6.773.068,07	4.646.931,93	876.494,44	3.996.191,44
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	6.000.000,00	0,00	3.833.333,00	2.166.667,00	500.000,00	2.500.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	111.000,00	850,00	14.394,01	96.605,99	6.990,68	13.166,15
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	34.781,57	-686,56	15.415,86	19.365,71	3.569,00	3.703,80
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	180.700,00	0,00	158.709,00	21.991,00	14.710,00	58.579,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	131.734,75	9.477,52	53.756,14	77.978,61	13.294,86	27.638,30
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	58.371,90	39.287,60	55.346,90	3.025,00	1.148,13	4.818,32
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	219.000,00	-40.440,32	176.985,28	42.014,72	1.836,88	56.193,28
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	1.505.305,02	0,00	306.518,51	1.198.786,51	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	3.158,00	0,00	2.397,80	760,20	0,00	2.397,80
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	129.041,34	16.916,65	82.534,41	46.506,93	8.165,16	18.581,16
5.080 MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2334 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	1.657.800,00	80.356,02	527.579,91	1.130.220,09	82.253,84	511.432,51
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	67.333.700,00	5.533.899,53	27.873.099,16	39.460.600,84	5.533.899,53	27.873.099,16
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	973.900,00	58.175,53	310.009,15	663.890,85	56.530,22	251.833,62
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.138.200,00	156.259,28	897.482,72	240.717,28	156.259,28	897.482,72
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	1.346.973,38	6.588.384,38	9.897.515,62	1.599,42	2.611.993,56
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	719.200,00	57.370,50	275.473,70	443.726,30	57.370,50	275.473,70
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	2.953.400,00	264.426,40	1.228.089,60	1.725.310,40	264.426,40	1.228.089,60
1401.010.302.191.1066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-						
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/PTE 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	972.068,75	0,00	960.768,75	11.300,00	0,00	0,00
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	2.485.400,00	0,00	2.419.231,25	66.168,75	0,00	0,00
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/PTE SÃO JOÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	114.799.461,33	7.522.865,53	52.568.319,37	62.231.141,96	7.578.548,34	40.346.415,89



GOVERNO E FINANÇAS

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 MAIO 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	7.670.242,00	262.148,74	5.248.497,90	2.421.744,10	203.618,31	1.251.989,28
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	27.930.498,24	1.257.809,72	21.123.920,13	6.806.578,11	1.858.409,55	10.077.570,94
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.060.793,49	(89,60)	660.853,32	399.940,17	79.288,03	169.140,95
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.103.700,00	3.098,00	1.048.875,40	54.824,60	482.102,73	989.202,47
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	1.654.440,00	10.407,00	1.601.067,90	53.372,10	42.656,85	1.078.056,85
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	829.620,00	73.549,20	73.549,20	756.070,80	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	5.902.889,40	197.292,29	1.619.541,57	4.283.347,83	283.250,37	1.271.558,03
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	320.360,00	0,00	188.961,07	131.398,93	102.933,84	124.466,16
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	439.640,01	0,00	396.685,26	42.954,75	35.547,58	142.190,32
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	8.770.625,22	261.885,75	5.730.222,75	3.040.402,47	408.663,12	1.469.617,21
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	8.366.060,28	106.660,31	6.220.926,98	2.145.153,30	620.688,39	2.071.449,89
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	0,00	70.750,00	0,00	0,00
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	1.579.343,61	51.779,99	51.779,99	1.527.563,62	17.600,00	17.600,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	23.048,30	12.025,20	23.048,30	0,00	3.107,72	3.107,72
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	20.591,20	12.376,32	19.522,68	1.068,52	4.266,79	4.266,79
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS						
0 PRÓPRIA	3.988.614,17	174.012,90	1.554.894,78	2.433.719,39	206.461,30	768.472,61
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	6.766,64	831,64	6.766,64	0,00	831,64	6.766,64
33909300 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	60.000,00	0,00	170,00	59.830,00	0,00	170,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	18.000,00	2.100,31	14.506,97	3.493,03	2.100,31	14.506,97
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	40.000,00	0,00	1.595,00	38.405,00	0,00	1.595,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	134.682,06	0,00	117.407,00	17.275,06	91.820,00	92.395,00
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.	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
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	34.617.083,85	1.359.600,38	3.188.571,02	13.294.350,04
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	3.312.000,00	0,00	3.312.000,00	0,00	150.000,00	600.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	165.500,00	43.547,40	52.287,00	113.213,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	933.069,21	(218,78)	253.383,77	679.685,44	25.108,56	100.145,18
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	15.412,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	17.898.514,01	283.629,68	16.777.780,79	1.120.733,22	1.339.872,21	7.536.191,77
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	2.112.979,59	15.955,88	2.022.291,58	90.688,01	191.755,33	652.284,94
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	142.700,00	2.507,40	138.419,85	4.280,15	0,00	21.780,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	11.451,20	8.297,64	10.265,21	1.185,99	0,00	0,00
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	324.761,74	1.104,00	26.322,99	298.438,75	11.119,00	13.217,99
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	9.199.404,52	39.425.788,04
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	48.785.010,00	0,00	48.784.877,08	132,92	5.074.746,26	21.482.227,77
SUB-TOTAL 4	272.095.423,10	2.780.710,99	240.898.585,54	31.196.837,56	23.636.776,43	102.731.520,56



GOVERNO E FINANÇAS

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 MAIO 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/SAS	2.213.990,00	0,00	2.213.990,00	0,00	0,00	2.213.990,00
5.053 FESIFMS - ACIH - 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	56.841,96	292.158,81	429.841,19	56.841,96	292.158,81
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	47.021,97	201.735,44	188.164,56	46.807,14	194.089,71
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	31.509.600,00	2.051.719,91	10.511.067,19	20.998.532,81	2.035.620,98	10.494.968,26
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	183.000,00	13.791,67	69.595,56	113.404,44	13.791,67	55.803,89
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.483.300,00	67.426,91	437.733,08	1.045.566,92	67.089,73	437.395,90
31906700 DEPOSITOS COMPULSORIOS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	6.708.400,00	501.887,03	2.498.378,65	4.210.021,35	1.301,04	998.666,30
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	253.400,00	20.586,50	98.852,30	154.547,70	20.586,50	98.852,30
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	994.800,00	82.156,00	395.048,00	599.752,00	82.156,00	395.048,00
1401.010.303.191.2819 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	23.929.785,71	1.608.875,19	13.788.130,41	10.141.655,30	1.801.614,04	7.344.049,08
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	0,00
6.029 SESI/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 GRATUÍTA						
0 PROPRIA	5.000,00	0,00	4.475,00	525,00	384,50	564,50
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	333.420,00	0,00	235.888,39	97.531,61	27.215,34	93.879,24
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	14.700,00	7.044,36	13.501,69	1.198,31	0,00	0,00
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	30.396,00	9.232,00	0,00	0,00
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	339.978,74	1.120.911,75	1.284.088,25	339.978,74	1.120.911,75
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	54.900,00	12.195,99	24.004,79	30.895,21	12.195,99	24.004,79
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	591.100,00	47.433,18	238.315,43	352.784,57	0,00	93.424,90
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	19.800,00	1.881,00	7.933,60	11.866,40	1.881,00	7.933,60
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	75.900,00	8.372,00	38.216,80	37.683,20	8.372,00	38.216,80
SUB-TOTAL 5	80.571.984,28	4.867.212,41	37.723.893,46	42.848.090,82	4.515.836,63	29.407.518,40



GOVERNO E FINANÇAS

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 MAIO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	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	267.055,00	4.136,40	180.227,23	86.827,77	43.948,42	121.306,83
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	41.600,00	19.800,00	39.600,00	2.000,00	3.300,00	13.200,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.384.100,00	50.304,64	578.253,57	805.846,43	58.427,71	227.799,88
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	11.500,00	5.509,56	10.559,99	940,01	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	6.545,00	1.945,00	4.653,00	1.892,00	2.708,00	2.708,00
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	3.034.100,00	203.698,16	1.099.001,50	1.935.098,50	203.698,16	1.099.001,50
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	56.300,00	3.077,07	17.798,46	38.501,54	3.680,38	14.721,39
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	56.300,00	9.621,69	34.797,03	21.502,97	9.621,69	34.797,03
31911300 OBRIGACÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	609.400,00	47.636,58	238.061,25	370.338,75	0,00	95.029,89
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	24.000,00	2.194,50	9.394,20	14.605,80	2.194,50	9.394,20
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	96.400,00	9.016,00	41.013,60	55.386,40	9.016,00	41.013,60
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 OBRIGACÕES 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 JURIDICA						
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
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	929.500,00	-38.400,00	239.137,66	690.362,34	88.932,09	209.310,96
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	207.400,00	26.784,00	195.216,88	12.183,12	16.344,00	64.464,88
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	614.800,00	0,00	71.945,65	542.654,35	6.440,88	19.211,44
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	89.200,00	42.688,39	70.888,39	18.311,61	4.347,02	20.366,42
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	2.283.369,64	0,00	1.395.237,94	888.131,70	73.404,32	301.866,61
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	33.327,00	0,00	0,00	33.327,00	0,00	0,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 6	9.920.796,64	388.011,99	4.250.345,29	5.670.451,35	526.062,97	2.276.428,59



GOVERNO E FINANÇAS

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 MAIO 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 PROPRIA	11.864.500,00	791.184,87	4.046.109,72	7.818.390,28	791.184,87	4.046.109,72
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	143.600,00	9.525,59	49.493,34	94.106,66	9.885,02	39.967,75
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	460.200,00	28.086,50	99.208,52	360.991,48	28.086,50	99.208,52
31902200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	2.564.000,00	192.584,83	956.062,05	1.607.937,95	0,00	381.904,53
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	81.700,00	5.956,50	29.434,80	52.265,20	5.956,50	29.434,80
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	383.000,00	33.451,20	155.259,20	227.740,80	33.451,20	155.259,20
SUB-TOTAL 7	15.498.000,00	1.060.789,49	5.335.567,63	10.162.432,37	868.564,09	4.751.884,52
TOTAL 1	543.992.700,30	30.484.349,63	370.553.464,55	173.439.235,75	39.496.240,22	188.509.600,22

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINST. E GESTÃO DE PESSOAS						
0701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE						
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
0 - PROPRIA	13.000.000,00	0,00	10.482.796,40	2.517.203,60	797.699,09	3.061.367,21
TOTAL 2	13.000.000,00	0,00	10.482.796,40	2.517.203,60	797.699,09	3.061.367,21
TOTAL GERAL (1+2)	556.992.700,30	30.484.349,63	381.036.260,95	175.956.439,35	40.293.939,31	191.570.967,43

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	30.211.312,93	146.626.708,77
901 - Taxa de Expediente	112.731,15	385.381,13
5.001 - FNS/MS/SES	8.650.598,34	38.577.914,42
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	943.335,95	4.041.479,05
5.004 - TETO Fin. Epid.	162.336,41	511.177,57
5.020 - MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	20.176,77	78.638,39
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	20.000,00	20.000,00
5.072 - FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	70.400,00	176.000,00
5.082 - FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	60.256,85	1.095.656,85
8.022 - FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	42.790,91	58.011,25
TOTAL GERAL	40.293.939,31	191.570.967,43

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

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



GOVERNO E FINANÇAS

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 MAIO 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	9.680,00	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	20.342,00	398.895,76
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	122.874,78
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	25.135,90	786.686,50
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	15.683,13
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	96.881,79	317.260,29
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	19.495,00	207.631,62
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	2.059,00	7.726,56
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	17.495,00	121.477,25
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	38.430,00
Sub-Total 1		191.088,69	5.383.475,77



GOVERNO E FINANÇAS

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 MAIO 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 GRATUITA		
0 PROPRIA	101.886,60	687.414,48
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	782.790,60
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	1.718.876,71
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS		
0 PROPRIA	0,00	535.066,02
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	109.742,81
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	35.375,67
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	9.254,36
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	41.890,26	837.987,34
Sub-Total 2	143.776,86	8.585.333,66



GOVERNO E FINANÇAS

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 MAIO DE 2020

DESPESA RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
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	125.025,17
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.900,00	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	1.900,00	1.833.518,09
Total (1+2+3+4)	336.765,55	15.802.327,52



GOVERNO E FINANÇAS

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 MAIO DE 2020

DESPESA RP

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	153.456,86	10.631.135,79
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	53.229,65
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	2.047.112,14
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	84.526,90	1.577.537,50
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	1.900,00	304.921,89
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	281.026,72
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	17.605,64
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	96.881,79	355.690,29
TOTAL		336.765,55	15.802.327,52

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade

UGGF / DC



GOVERNO E FINANÇAS

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 JUNHO 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	13,84	13,84
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,30	7,30
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	193.995,79	193.995,79
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	277,21	277,21
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	230.334,09	230.334,09
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.866,94	1.866,94
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.510,96	2.510,96
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	3.849.911,10	3.849.911,10
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.900,97	4.900,97
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	11.922,72	11.922,72
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	52.544,04	52.544,04
Banco do Brasil C/C nº 70.898-4	1042 / 1043	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	727.188,98	727.188,98
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.334,82	1.334,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.157.179,95	3.157.179,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	894.244,84	894.244,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.356.324,14	3.356.324,14
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	860.246,36	860.246,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	227.073,84	227.073,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	42.627,39	42.627,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.018-9	722 / 723	0,00	23.050,00	23.050,00
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	1.513,77	1.513,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	67.486,75	67.486,75
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	961,07	961,07
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	13.707.516,87	13.707.516,87



GOVERNO E FINANÇAS

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 JUNHO DE 2020

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.031-0	773 / 774	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.032-9	775 / 776	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.034-5	777 / 778	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.037-0	798 / 799	297.625,97	0,00	297.625,97
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	541.110,01	0,00	541.110,01
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	69.747,30	0,00	69.747,30
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	169.094,56	169.094,56
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.045-0	856 / 857	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000084-9	888 / 889	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.044-2	906 / 907	0,00	136.809,58	136.809,58
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000074-1	937 / 938	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9	957 / 958	0,00	19.925,88	19.925,88
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	489.568,94	489.568,94
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.047-7	967 / 968	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000098-9	951 / 952	0,00	93.689,30	93.689,30
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000095-4	940 / 941	0,00	0,02	0,02
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5	969 / 970	0,00	278.693,71	278.693,71
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	196,80	196,80
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	21.189,89	21.189,89
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.050-7	980 / 981	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.051-5	982 / 983	0,00	101.599,11	101.599,11
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	72.440,38	72.440,38
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9	992 / 993	0,00	18.382,71	18.382,71
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1	1004 / 1007	0,00	31.118.564,43	31.118.564,43
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0	1005 / 1006	0,00	524.297,00	524.297,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1	1008	950,47		950,47
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.014-5	1065 / 1066	0,00	11.302,02	11.302,02
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.025-0	1102 / 1103 / 1124	55.467,85	824.669,11	880.136,96
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.027-7	1106 / 1107	22,00	2.951.269,03	2.951.291,03
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.028-5	1108 / 1109 / 1125	0,00	1.503.568,94	1.503.568,94
TOTAL 2		964.923,60	38.335.261,41	39.300.185,01
TOTAL (1+2)		964.923,60	52.042.778,28	53.007.701,88

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

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



GOVERNO E FINANÇAS

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 JUNHO DE 2020

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					
1128.01.91.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	112.923,71	639.039,86	1.800.000,00	(1.160.960,14)
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1321.00.11.01.03.001	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTÃO PLENA	5.001	4.291,67	15.028,76	0,00	15.028,76
1321.00.11.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICA0 (VAN)	5.061	3,69	12,90	0,00	12,90
1321.00.11.01.03.006	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB	5.002	1.103,08	5.129,51	38.500,00	(33.370,49)
1321.00.11.01.03.007	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC.	5.004	563,10	3.163,47	41.000,00	(37.836,53)
1321.00.11.01.03.011	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	130,56	715,55	0,00	715,55
1321.00.11.01.03.012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	135,33	559,61	10.000,00	(9.440,39)
1321.00.11.01.03.013	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,12	1,12	0,00	1,12
1321.00.11.01.03.015	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	0	0,00	0,03	0,00	0,03
1321.00.11.01.03.016	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	101,41	286,33	5.000,00	(4.713,67)
1321.00.11.01.03.018	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRICA0-FAN	5.012	125,60	764,44	10.000,00	(9.235,56)
1321.00.11.01.03.019	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	2,87	17,53	0,00	17,53
1321.00.11.01.03.020	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	9,85	59,97	0,00	59,97
1321.00.11.01.03.022	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DIABETES	6.029	0,83	7,56	1.800,00	(1.792,44)
1321.00.11.01.03.023	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	3,37	20,48	0,00	20,48
1321.00.11.01.03.024	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	6,23	37,88	1.000,00	(962,12)
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	1,11	10,17	0,00	10,17
1321.00.11.01.03.030	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	0,22	1,34	0,00	1,34
1321.00.11.01.03.036	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	0,14	0,85	0,00	0,85
1321.00.11.01.03.038	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	13,06	694,97	1.000,00	(305,03)
1321.00.11.01.03.039	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	13,68	727,81	1.000,00	(272,19)
1321.00.11.01.03.040	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	26,28	1.398,68	23.400,00	(22.001,32)
1321.00.11.01.03.050	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	1.535,09	15.948,10	100.000,00	(84.051,90)
1321.00.11.01.03.051	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.044	24,70	150,23	0,00	150,23
1321.00.11.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	19,98	116,94	0,00	116,94
1321.00.11.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	5,25	48,27	1.000,00	(951,73)
1321.00.11.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	2,16	19,85	0,00	19,85
1321.00.11.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	13,69	83,30	5.000,00	(4.916,70)
1321.00.11.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	2,90	17,67	0,00	17,67
1321.00.11.01.03.063	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	40,70	247,66	0,00	247,66
1321.00.11.01.03.064	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	3,10	18,83	0,00	18,83
1321.00.11.01.03.065	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	0,00	53,79	1.000,00	(946,21)
1321.00.11.01.03.066	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/P	5.069	25,42	100,87	100,00	0,87
1321.00.11.01.03.067	REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP.E PSICOSSOCIAL	5.067	0,04	0,10	0,00	0,10
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	261,66	1.843,21	0,00	1.843,21
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	23,14	212,72	0,00	212,72
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	309,06	1.889,26	0,00	1.889,26
1321.00.11.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/AC0ES DE SAUDE P/ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	5.586,94	13.271,31	0,00	13.271,31
	SUB-TOTAL 1		127.309,74	701.700,93	2.072.300,00	(1.370.599,07)



GOVERNO E FINANÇAS

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 JUNHO DE 2020

RECEITA

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	0,00	9.332.000,00	(9.332.000,00)
1718.03.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	(4.173.202,36)	1.036.800,00	1.633.400,00	(596.600,00)
1718.03.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	15.000,00	36.000,00	(21.000,00)
1718.03.11.01.03.009	PISO ATENCAO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	5.002	0,00	316.259,11	2.096.100,00	(1.779.840,89)
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	93.500,00	93.500,00	0,00	93.500,00
1718.03.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5.002	154.360,65	154.360,65	0,00	154.360,65
1718.03.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATÉGICAS	5.002	394.631,51	394.631,51	0,00	394.631,51
1718.03.11.01.03.015	FNS/INC.FINANC.APS-PER CAPITA DE TRANSICAO	5.002	1.038.676,65	1.038.676,65	0,00	1.038.676,65
1718.03.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS-CAPITACAO PONDERADA	5.002	3.811.620,06	3.811.620,06	0,00	3.811.620,06
1718.03.21.01.03.001	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	14.172,74	109.124,83	101.000,00	8.124,83
1718.03.21.01.03.002	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	8.895.916,25	53.375.497,50	105.300.000,00	(51.924.502,50)
1718.03.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	68.445,80	410.674,80	1.169.900,00	(759.225,20)
1718.03.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	878.850,00	1.757.000,00	(878.150,00)
1718.03.21.01.03.007	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.020	142.302,45	166.502,45	400.400,00	(233.897,55)
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	29.400,00	167.800,00	380.000,00	(212.200,00)
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	173.664,54	350.000,00	(176.335,46)
1718.03.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	1.225.463,88	2.264.000,00	(1.038.536,12)
1718.03.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	5.012	0,00	40.000,00	39.800,00	200,00
1718.03.91.01.03.013	MS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	5.083	12.298.883,06	25.123.834,60	0,00	25.123.834,60
1718.10.11.01.03.001	MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	0,00	400.000,00	(400.000,00)
1728.03.11.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	418.962,00	418.962,00	1.619.200,00	(1.200.238,00)
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	0,00	249.181,16	930.000,00	(680.818,84)
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)
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)
SUB-TOTAL 2			23.570.331,88	94.965.659,21	128.112.300,00	(33.146.640,79)
TOTAL DA RECEITA (1+2+3)			23.697.641,62	95.667.360,14	130.184.600,00	(34.517.239,86)



GOVERNO E FINANÇAS

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 JUNHO DE 2020

R E C E I T A

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
0	PRÓPRIA	0,00	0,03
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	112.923,71	639.039,86
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	309,06	319.044,73
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	9.060.855,66	54.378.501,09
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.320.692,46	6.850.995,02
5.004	TETO FIN. EPID.	127.352,99	755.302,81
5.005	FNS - DST/AIDS	130,56	715,55
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	204.379,31	1.226.023,49
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	125,60	40.764,44
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	3,37	20,48
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	9,85	59,97
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	6,23	37,88
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	1,11	10,17
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	142.302,45	166.502,45
5.021	MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,22	1,34
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	0,14	0,85
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	26,28	1.398,68
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	13,06	694,97
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	13,68	727,81
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	420.497,09	434.910,10
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	24,70	150,23
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	19,98	116,94
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	2,16	19,85
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	5,25	48,27
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	13,69	83,30
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	2,90	17,67
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	3,69	12,90
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	3.000,00	15.000,00
5.064	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	40,70	247,66
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	3,10	18,83
5.067	FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,04	0,10
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	25,42	100,87
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	0,00	53,79
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVÍRUS	5.586,94	4.161.371,31
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	12.298.883,06	25.123.834,60
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
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	0,12	1,12
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	102,24	249.475,05
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	261,66	1.843,21
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	23,14	212,72
Total Fontes		23.697.641,62	95.667.360,14

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Agente Fazendário

Chefe da Divisão de Contabilidade

UGGF / DC

UGGF / DC



GOVERNO E FINANÇAS

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 JUNHO 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	15.789,75	15.789,75
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	5.094.700,00	1.698.600,00	4.447.872,91	646.827,09	402.917,15	1.909.600,93
1401.004.122.190.2005 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	500,00	1.308,50	18.691,50	500,00	1.308,50
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	60.000,00	2.800,00	13.253,70	46.746,30	2.800,00	13.253,70
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						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	310.000,00	75.329,01	75.329,01	234.670,99	58.367,69	58.367,69
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.300.000,00	304.686,07	304.686,07	995.313,93	304.686,07	304.686,07
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	150.000,00	66.630,91	66.630,91	83.369,09	66.630,91	66.630,91
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.082 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	2.436.620,01	1.527.103,82	2.436.620,01	0,00	0,00	0,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	22.248.620,38	11.021.366,13	22.013.900,38	234.720,00	11.438.814,25	11.438.814,25
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	1.527.000,00	0,00	0,00	1.527.000,00	0,00	0,00
6.062 FES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS						
5086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE	160.000,00	18.160,80	18.160,80	141.839,20	18.160,80	18.160,80
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	135.344,91	8.069,54	101.573,89	33.771,02	1.982,70	60.354,41
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	12.949,20	0,00	12.824,79	124,41	580,08	2.228,31
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	276.938,40	219,00	169.897,83	107.040,57	7.899,45	66.102,89
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	109.961,60	0,00	73.385,07	36.576,53	2.900,48	35.097,21
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	19.405,89	0,00	16.795,40	2.610,49	0,00	5.915,40
5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	43.589,51	16.000,00	16.000,00	27.589,51	0,00	0,00
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTI						
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.FINANC.AÇÕES 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
SUB-TOTAL 1	35.132.129,90	14.848.331,04	29.945.305,23	5.186.824,67	12.327.985,83	14.002.267,32



GOVERNO E FINANÇAS

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 JUNHO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	6.206.000,00	429.334,05	2.688.483,25	3.517.516,75	434.438,88	2.686.019,93
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	154.800,00	11.260,80	77.643,81	77.156,19	11.512,52	66.383,01
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	405.300,00	30.171,63	192.931,91	212.368,09	29.861,52	192.491,95
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.230.000,00	91.446,55	551.754,76	678.245,24	659,50	181.726,24
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	39.500,00	3.657,50	19.002,80	20.497,20	3.657,50	19.002,80
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	214.700,00	17.406,40	107.216,80	107.483,20	17.406,40	107.216,80
1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	93.000,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	284.100,00	142.047,00	284.100,00	0,00	23.675,50	142.053,00
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	423.400,00	0,00	422.400,00	1.000,00	0,00	176.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	3.028.000,00	89.663,00	2.152.105,88	875.894,12	131.107,50	1.798.972,71
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	3.203.501,52	97.801,92	424.300,74	2.779.200,78	52.657,50	161.086,70
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	44.767,94	2.078,10	12.858,81	31.909,13	302,00	2.183,00
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	100.000,00	91.586,25	91.586,25	8.413,75	0,00	0,00
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						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	39.673,80	0,00	39.673,80	0,00	2.288,80	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
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	228.400,00	0,00	182.569,68	45.830,32	15.214,14	76.070,70
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	303.100,00	29.400,00	241.212,37	61.887,63	22.845,67	114.228,35
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	4.101.700,00	-52,16	2.645.720,39	1.455.979,61	120.239,94	994.028,49
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	4.080.499,90	51.873,70	2.080.772,59	1.999.727,31	297.994,72	1.391.242,62
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	290.758,26	2.230,67	176.005,96	114.752,30	15.512,36	82.457,16
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.189.200,00	0,00	20.000,00	1.169.200,00	0,00	20.000,00
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	36.000,00	1.200,00	1.200,00	34.800,00	0,00	0,00
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	232.080,48	2.939,58	221.862,46	10.218,02	1.000,00	4.000,00
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.200,00	0,00	1.141,95	58,05	0,00	0,00
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	2.437.006,77	0,00	2.437.006,77	0,00	0,00	58.011,25
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	352.000,00	0,00	225.136,25	126.863,75	15.248,70	119.265,68
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	506.940,98	8.887,75	230.915,36	276.025,62	45.074,85	61.181,76
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.000,00	0,00	8.384,99	21.615,01	0,00	8.384,99
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	1.000,00	0,00	0,00	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/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.166 FNS/MS/PROP.138757900 0118003/EQUIP/MAT. PERM.UBS	100.560,00	91.456,00	91.456,00	9.104,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 2	30.260.389,65	1.174.388,74	15.854.167,81	14.406.221,84	1.240.697,00	8.562.247,77



GOVERNO E FINANÇAS

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 JUNHO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
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	6.773.068,07	4.646.931,93	965.238,45	4.961.429,89
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	6.000.000,00	0,00	3.833.333,00	2.166.667,00	500.000,00	3.000.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	111.000,00	0,00	14.394,01	96.605,99	1.227,86	14.394,01
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	42.613,57	6.875,36	22.291,22	20.322,35	129,22	3.833,02
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	180.700,00	0,00	158.709,00	21.991,00	14.710,00	73.289,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	131.734,75	5.409,30	59.165,44	72.569,31	2.071,26	29.709,56
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	58.371,90	0,00	55.346,90	3.025,00	1.156,38	5.974,70
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	219.000,00	0,00	176.985,28	42.014,72	30.198,00	86.391,28
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	1.505.305,02	0,00	306.518,51	1.198.786,51	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	3.158,00	0,00	2.397,80	760,20	0,00	2.397,80
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	145.914,49	0,00	82.534,41	63.380,08	21.014,45	39.595,61
5.080 MS/FNS/IAQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2334 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	1.657.800,00	41.883,94	569.443,85	1.088.356,15	48.754,28	560.186,79
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	67.333.700,00	5.633.638,59	33.506.737,75	33.826.962,25	5.630.641,70	33.503.740,86
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	973.900,00	53.827,09	363.836,24	610.063,76	58.175,53	310.009,15
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.138.200,00	223.009,06	1.120.491,78	17.708,22	223.009,06	1.120.491,78
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	21.000,00	0,00	15.741,77	5.258,23	0,00	15.741,77
31911300 OBRIGACÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	16.485.900,00	1.301.818,55	7.890.202,93	8.595.697,07	3.911,50	2.615.905,06
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	719.200,00	55.385,00	330.856,70	388.341,30	55.385,00	330.856,70
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	2.953.400,00	267.720,00	1.495.809,60	1.457.590,40	267.720,00	1.495.809,60
1401.010.302.191.1066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-						
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/OIPE 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	-960.768,75	0,00	80.341,49	0,00	0,00
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	2.485.400,00	0,00	2.419.231,25	66.168,75	0,00	0,00
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/OIPE SÃO JOÃO	1.550.135,49	1.550.135,49	1.550.135,49	0,00	0,00	0,00
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	377.020,52	377.020,52	377.020,52	0,00	0,00	0,00
5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	891.727,26	891.727,26	891.727,26	0,00	0,00	0,00
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	116.751.322,49	9.447.661,41	62.015.980,78	54.735.341,71	7.823.342,69	48.169.758,58



GOVERNO E FINANÇAS

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 JUNHO 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	7.670.242,00	1.097.905,48	6.346.493,38	1.323.748,62	156.575,37	1.408.564,65
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	28.352.522,31	2.919.849,36	24.043.769,49	4.308.752,82	1.176.736,42	11.254.307,36
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.060.793,49	55.573,77	716.427,09	344.366,40	7.873,88	177.014,83
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.103.561,59	15.423,62	1.064.299,02	39.262,57	5.221,90	994.424,37
5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	1.654.440,00	29.032,28	1.630.100,18	24.339,82	106.347,43	1.184.404,28
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	829.620,00	291.241,30	364.790,50	464.829,50	10.000,20	10.000,20
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	5.902.889,40	582.788,65	2.202.330,22	3.700.559,18	257.102,16	1.528.660,19
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	267.360,00	0,00	188.961,07	78.396,93	7.177,44	131.643,80
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	9.000,00	45.000,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	438.500,00	0,00	396.685,26	41.814,74	35.547,58	177.737,90
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	8.770.625,22	61.940,31	5.792.163,06	2.978.462,16	345.000,58	1.814.617,79
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	8.246.354,63	402.123,58	6.623.050,56	1.623.304,07	613.286,63	2.684.736,52
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 E POSSÍVEL VENCER	70.750,00	0,00	0,00	70.750,00	0,00	0,00
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	52.239,99	460,00	52.239,99	0,00	7.680,00	25.280,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	23.048,30	0,00	23.048,30	0,00	2.646,48	5.754,20
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	20.591,20	0,00	19.522,68	1.068,52	1.439,57	5.706,36
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS						
0 PRÓPRIA	3.988.614,17	410.842,07	1.965.736,65	2.022.877,32	278.922,50	1.047.395,11
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	0,00	170,00	59.830,00	0,00	170,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	18.000,00	3.064,99	17.571,96	428,04	2.652,58	17.159,55
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	40.000,00	0,00	1.595,00	38.405,00	0,00	1.595,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	141.416,26	5624,65	123.031,65	18.384,61	600,00	92.995,00
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	2188,00	2188,00	156.539,66	0,00	0,00
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	16.482.921,06
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	3.312.000,00	0,00	3.312.000,00	0,00	150.000,00	750.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	165.500,00	314,40	52.601,40	112.898,60	45,00	45,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	908.665,01	106.077,76	359.461,53	549.203,48	39.156,67	139.301,85
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	19.265,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	17.871.514,01	-10.324,05	16.767.456,74	1.104.057,27	1.298.946,73	8.835.138,50
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	2.112.979,59	10.370,38	2.032.661,96	80.317,63	191.149,88	843.434,82
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	138.419,85	31.280,15	22.432,00	44.212,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	31.101,20	0,00	10.265,21	20.835,99	0,00	0,00
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	324.761,74	0,00	26.322,99	298.438,75	6.000,00	19.217,99
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	6.253.489,50	45.679.277,54
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	48.785.010,00	0,00	48.784.877,08	132,92	4.249.905,59	25.732.133,36
SUB-TOTAL 4	270.960.150,04	5.984.689,45	246.883.274,99	24.076.875,05	18.427.360,11	121.158.880,67



GOVERNO E FINANÇAS

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 JUNHO 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/SAS	2.213.990,00	0,00	2.213.990,00	0,00	0,00	2.213.990,00
5.053 FESIFMS - ACIH - 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	42.382,12	334.540,93	387.459,07	42.382,12	334.540,93
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	23.477,38	225.212,82	164.687,18	25.878,14	219.967,85
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	31.509.600,00	2.061.447,37	12.572.514,56	18.937.085,44	2.077.546,30	12.572.514,56
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	183.000,00	13.791,67	83.387,23	99.612,77	13.791,67	69.595,56
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.483.300,00	75.539,31	513.272,39	970.027,61	75.876,49	513.272,39
31906700 DEPOSITOS COMPULSORIOS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	6.708.400,00	473.256,50	2.971.635,15	3.736.764,85	378,27	999.044,57
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	253.400,00	18.810,00	117.662,30	135.737,70	18.810,00	117.662,30
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	994.800,00	78.844,00	473.892,00	520.908,00	78.844,00	473.892,00
1401.010.303.191.2819 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	23.929.785,71	2.511.449,40	16.299.579,81	7.630.205,90	3.701.132,44	11.045.181,52
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA						
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 GRATUÍTA						
0 PROPRIA	5.000,00	0,00	4.475,00	525,00	0,00	564,50
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	333.420,00	33.471,90	269.360,29	64.059,71	30.814,81	124.694,05
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	14.700,00	0,00	13.501,69	1.198,31	6.457,33	6.457,33
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	30.396,00	9.232,00	0,00	0,00
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	176.775,39	1.297.687,14	1.107.312,86	176.775,39	1.297.687,14
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	54.900,00	4.641,82	28.646,61	26.253,39	4.641,82	28.646,61
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	591.100,00	43.159,45	281.474,88	309.625,12	2.047,70	95.472,60
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	19.800,00	1.776,50	9.710,10	10.089,90	1.776,50	9.710,10
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	75.900,00	8.353,60	46.570,40	29.329,60	8.353,60	46.570,40
SUB-TOTAL 5	80.571.984,28	5.567.176,41	43.291.069,87	37.280.914,41	6.265.506,58	35.673.024,98



GOVERNO E FINANÇAS

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 JUNHO DE 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	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	267.055,00	0,00	180.227,23	86.827,77	3.489,52	124.796,35
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	16.500,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.384.100,00	-14,54	578.239,03	805.860,97	43.767,64	271.567,52
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	11.500,00	0,00	10.559,99	940,01	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	6.545,00	0,00	4.653,00	1.892,00	0,00	2.708,00
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	3.034.100,00	210.407,20	1.309.408,70	1.724.691,30	210.407,20	1.309.408,70
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	56.300,00	3.077,07	20.875,53	35.424,47	3.077,07	17.798,46
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	56.300,00	7.201,49	41.998,52	14.301,48	7.201,49	41.998,52
31911300 OBRIGACÖES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	609.400,00	48.659,86	287.721,11	321.678,89	0,00	95.029,89
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	24.000,00	2.194,50	11.588,70	12.411,30	2.194,50	11.588,70
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	96.400,00	9.310,40	50.324,00	46.076,00	9.310,40	50.324,00
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 OBRIGACÖES 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
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	929.500,00	19.241,10	258.378,76	671.121,24	4.630,29	213.941,25
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	207.400,00	0,00	195.216,88	12.183,12	16.344,00	80.808,88
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	614.600,00	-488,57	71.457,06	543.142,92	4.766,71	23.978,15
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	89.200,00	-32,59	70.855,80	18.344,20	7.800,99	28.167,41
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	2.283.369,64	159.226,65	1.554.464,59	728.905,05	76.484,29	378.350,90
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	33.327,00	0,00	0,00	33.327,00	0,00	0,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	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.DOENCAS	35.000,00	2.910,53	2.910,53	32.089,47	0,00	0,00
SUB-TOTAL 6	9.920.796,64	461.693,10	4.712.038,39	5.208.758,25	392.774,10	2.669.202,69



GOVERNO E FINANÇAS

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 JUNHO 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 PROPRIA	11.864.500,00	803.313,16	4.849.422,88	7.015.077,12	803.313,16	4.849.422,88
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	143.600,00	9.525,59	59.018,93	84.581,07	9.525,59	49.493,34
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	460.200,00	39.859,44	139.067,96	321.132,04	39.859,44	139.067,96
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	2.564.000,00	184.047,52	1.140.109,57	1.423.890,43	0,00	381.904,53
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	81.700,00	5.434,00	34.868,80	46.831,20	5.434,00	34.868,80
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	383.000,00	33.340,80	188.600,00	194.400,00	33.340,80	188.600,00
SUB-TOTAL 7	15.498.000,00	1.075.520,51	6.411.088,14	9.086.911,86	891.472,99	5.643.357,51
TOTAL 1	559.094.773,00	38.559.460,66	409.112.925,21	149.981.847,79	47.369.139,30	235.878.739,52

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINST. E GESTÃO DE PESSOAS						
0701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE						
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
0 - PROPRIA	13.000.000,00	0,00	10.482.796,40	2.517.203,60	813.839,30	3.875.206,51
TOTAL 2	13.000.000,00	0,00	10.482.796,40	2.517.203,60	813.839,30	3.875.206,51
TOTAL GERAL (1+2)	572.094.773,00	38.559.460,66	419.595.721,61	152.499.051,39	48.182.978,60	239.753.946,03

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	28.985.869,02	175.612.577,79
901 - Taxa de Expediente	58.358,15	443.739,28
5.001 - FNS/MS/SES	6.478.874,26	45.056.788,68
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	997.817,55	5.039.296,60
5.004 - TETO Fin. Epid.	81.114,58	592.292,15
5.020 - MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	18.103,16	96.741,55
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	20.000,00
5.072 - FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	0,00	176.000,00
5.082 - FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	114.027,43	1.209.684,28
5.083 - MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	11.448.814,45	11.448.814,45
8.022 - FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	58.011,25
TOTAL GERAL	48.182.978,60	239.753.946,03

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSIS

Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC



GOVERNO E FINANÇAS

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 JUNHO 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	PROPRIA	0,00	3.914,96
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PROPRIA	0,00	638,41
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	0,00	139.632,63
1401.010.122.191.2933-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PROPRIA	0,00	16.344,95
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PROPRIA	0,00	167.710,75
1401.010.301.191.2188-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PROPRIA	0,00	8.649,60
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	13.816,00	412.711,76
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	PROPRIA	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	PROPRIA	419,76	123.294,54
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	21.690,20	808.376,70
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	420,30	16.103,43
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	48.230,42	365.490,71
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	207.631,62
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	1.681,20	9.407,76
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	121.477,25
1401.010.301.191.2934-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PROPRIA	0,00	38.336,28
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PROPRIA	0,00	82.302,92
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PROPRIA	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	94.770,00	133.200,00
Sub-Total 1		181.027,88	5.564.503,65



GOVERNO E FINANÇAS

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 JUNHO 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 GRATUITA		
0 PROPRIA	0,00	687.414,48
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	2.101,50	784.892,10
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	25.051,64	1.743.928,35
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS		
0 PROPRIA	0,00	535.066,02
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	1.260,90	111.003,71
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	420,30	35.795,97
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	5.663,35	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 FARMACÉUTICA		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO		
0 PROPRIA	0,00	80.353,42
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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	34.497,69	8.619.831,35



GOVERNO E FINANÇAS

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 JUNHO DE 2020

DESPESA RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
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	1.260,90	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	1.260,90	1.834.778,99
Total (1+2+3+4)	216.786,47	16.019.113,99

FONTES	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
0 PROPRIA	3.782,16	10.634.917,95
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	53.229,65
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	31.135,29	2.078.247,43
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	37.187,40	1.614.724,90
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.260,90	306.182,79
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	281.026,72
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	420,30	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 FINISAVEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	143.000,42	498.690,71
TOTAL	216.786,47	16.019.113,99

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

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



GOVERNO E FINANÇAS

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 2020

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	13,84	13,84
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,30	7,30
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	127.794,32	127.794,32
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	277,30	277,30
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	425.246,92	425.246,92
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.867,55	1.867,55
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.511,78	2.511,78
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	4.003.576,72	4.003.576,72
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	4.902,57	4.902,57
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	11.926,63	11.926,63
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	52.561,24	52.561,24
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	727.427,01	727.427,01
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	0,00	1.334,95	1.334,95
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	0,00	3.157.478,77	3.157.478,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	0,00	894.329,45	894.329,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	0,00	3.356.641,81	3.356.641,81
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	0,00	860.327,77	860.327,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	0,00	227.095,34	227.095,34
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	0,00	42.631,43	42.631,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.018-9	722 / 723	0,00	23.052,19	23.052,19
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	1.513,92	1.513,92
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	0,00	67.493,14	67.493,14
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	961,17	961,17
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	13.990.973,12	13.990.973,12



GOVERNO E FINANÇAS

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 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	298.041,43	298.041,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	0,00	541.865,35	541.865,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	0,00	69.844,66	69.844,66
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	0,00	169.110,56	169.110,56
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	136.822,62	136.822,62
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	19.927,79	19.927,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	1.423.460,12	1.423.460,12
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	93.698,16	93.698,16
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	278.720,08	278.720,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.006-4	975 / 976	0,00	233,31	233,31
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.049-3	978 / 979	0,00	21.191,89	21.191,89
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	101.608,71	101.608,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052-3	986 / 987	0,00	72.447,24	72.447,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993	0,00	18.384,45	18.384,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1	1004 / 1007	0,00	33.020.479,75	33.020.479,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0	1005 / 1006	0,00	433.045,24	433.045,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1	1008	951,71		951,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.014-5	1065 / 1066	0,00	11.303,09	11.303,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.025-0	1102 / 1103 / 1124	0,00	1.520.575,44	1.520.575,44
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7	1106 / 1107	347,00	541.315,80	541.662,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5	1108 / 1109 / 1125	0,00	3.007.783,44	3.007.783,44
TOTAL 2		1.298,71	41.779.859,15	41.781.157,86
TOTAL (1+2)		1.298,71	55.770.832,27	55.772.130,98

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

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



GOVERNO E FINANÇAS

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 2020

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					
1128.01.91.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	172.772,78	811.812,64	1.800.000,00	(988.187,36)
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1321.00.11.01.03.001	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTÃO PLENA	5.001	2.937,88	17.966,64	0,00	17.966,64
1321.00.11.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICA0 (VAN)	5.061	1,24	14,14	0,00	14,14
1321.00.11.01.03.006	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PAB	5.002	737,37	5.866,88	38.500,00	(32.633,12)
1321.00.11.01.03.007	REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC.	5.004	368,77	3.532,24	41.000,00	(37.467,76)
1321.00.11.01.03.011	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	163,72	879,27	0,00	879,27
1321.00.11.01.03.012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	91,45	651,06	10.000,00	(9.348,94)
1321.00.11.01.03.013	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	0,09	1,21	0,00	1,21
1321.00.11.01.03.015	SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	0	0,00	0,03	0,00	0,03
1321.00.11.01.03.016	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	95,50	381,83	5.000,00	(4.618,17)
1321.00.11.01.03.018	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRICA0-FAN	5.012	81,41	845,85	10.000,00	(9.154,15)
1321.00.11.01.03.019	FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	1,87	19,40	0,00	19,40
1321.00.11.01.03.020	MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	6,39	66,36	0,00	66,36
1321.00.11.01.03.022	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DIABETES	6.029	0,61	8,17	1.800,00	(1.791,83)
1321.00.11.01.03.023	MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	2,19	22,67	0,00	22,67
1321.00.11.01.03.024	MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	4,04	41,92	1.000,00	(958,08)
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	0,82	10,99	0,00	10,99
1321.00.11.01.03.030	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORIZONTE	5.021	0,15	1,49	0,00	1,49
1321.00.11.01.03.036	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	0,10	0,95	0,00	0,95
1321.00.11.01.03.038	MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	755,34	1.450,31	1.000,00	450,31
1321.00.11.01.03.039	MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	97,36	825,17	1.000,00	(174,83)
1321.00.11.01.03.040	MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	415,46	1.814,14	23.400,00	(21.585,86)
1321.00.11.01.03.050	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	1.295,37	17.243,47	100.000,00	(82.756,53)
1321.00.11.01.03.051	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.044	16,00	166,23	0,00	166,23
1321.00.11.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008-MAT.PERMAN.	5.050	12,94	129,88	0,00	129,88
1321.00.11.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES TR	5.053	3,91	52,18	1.000,00	(947,82)
1321.00.11.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	1,60	21,45	0,00	21,45
1321.00.11.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	8,86	92,16	5.000,00	(4.907,84)
1321.00.11.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	1,91	19,58	0,00	19,58
1321.00.11.01.03.063	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	26,37	274,03	0,00	274,03
1321.00.11.01.03.064	REC.OP.FINAN/FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/RENOVACAO FROTA	5.066	2,00	20,83	0,00	20,83
1321.00.11.01.03.065	REC.OP.FINAN/MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PERM	5.070	6,86	60,65	1.000,00	(939,35)
1321.00.11.01.03.066	REC.OP.FINAN/FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/P	5.069	9,60	110,47	100,00	10,47
1321.00.11.01.03.067	REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP.E PSICOSSOCIAL	5.067	0,01	0,11	0,00	0,11
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	45,14	1.888,35	0,00	1.888,35
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	17,20	229,92	0,00	229,92
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	238,03	2.127,29	0,00	2.127,29
1321.00.11.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/AC0ES DE SAUDE P/ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	2.590,99	15.862,30	0,00	15.862,30
SUB-TOTAL 1			182.811,33	884.512,26	2.072.300,00	(1.187.787,74)



GOVERNO E FINANÇAS

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 2020

RECEITA

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	0,00	9.332.000,00	(9.332.000,00)
1718.03.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	169.400,00	1.206.200,00	1.633.400,00	(427.200,00)
1718.03.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB-ACAD	5.062	3.000,00	18.000,00	36.000,00	(18.000,00)
1718.03.11.01.03.009	PISO ATENCAO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	5.002	0,00	316.259,11	2.096.100,00	(1.779.840,89)
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	18.700,00	112.200,00	0,00	112.200,00
1718.03.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	5.002	30.872,13	185.232,78	0,00	185.232,78
1718.03.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATÉGICAS	5.002	0,00	394.631,51	0,00	394.631,51
1718.03.11.01.03.015	FNS/INC.FINANC.APS-PER CAPITA DE TRANSICAO	5.002	207.735,33	1.246.411,98	0,00	1.246.411,98
1718.03.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS-CAPITACAO PONDERADA	5.002	851.540,68	4.663.160,74	0,00	4.663.160,74
1718.03.21.01.03.001	AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)	5.001	14.172,74	123.297,57	101.000,00	22.297,57
1718.03.21.01.03.002	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	8.789.916,25	62.165.413,75	105.300.000,00	(43.134.586,25)
1718.03.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	194.134,40	604.809,20	1.169.900,00	(565.090,80)
1718.03.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	1.025.325,00	1.757.000,00	(731.675,00)
1718.03.21.01.03.007	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.020	118.016,49	284.518,94	400.400,00	(115.881,06)
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	30.800,00	198.600,00	380.000,00	(181.400,00)
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	202.608,63	350.000,00	(147.391,37)
1718.03.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	1.429.707,86	2.264.000,00	(834.292,14)
1718.03.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUДАVEL	5.012	0,00	40.000,00	39.800,00	200,00
1718.03.91.01.03.013	MS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	5.083	2.799.000,00	27.922.834,60	0,00	27.922.834,60
1718.10.11.01.03.001	MS/INCENTIVO AS EQUIPES DE CONSULTORIO NA RUA	5.072	0,00	0,00	400.000,00	(400.000,00)
1728.03.11.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	418.962,00	1.619.200,00	(1.200.238,00)
1728.03.11.01.03.003	SES/ACOES DE SAUDE P/O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	5.082	100.000,00	4.248.100,00	0,00	4.248.100,00
1728.10.11.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	247.187,58	496.368,74	930.000,00	(433.631,26)
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	100.000,00	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)
SUB-TOTAL 2			14.054.138,67	109.019.797,88	128.112.300,00	(19.092.502,12)
TOTAL DA RECEITA (1+2+3)			14.236.950,00	109.904.310,14	130.184.600,00	(20.280.289,86)



GOVERNO E FINANÇAS

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 2020

R E C E I T A

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
0	PRÓPRIA	0,00	0,03
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	172.772,78	811.812,64
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	238,03	319.282,76
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	8.953.501,87	63.332.002,96
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.278.987,38	8.129.982,40
5.004	TETO FIN. EPID.	254.247,26	1.009.550,07
5.005	FNS - DST/AIDS	163,72	879,27
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	204.335,43	1.430.358,92
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	81,41	40.845,85
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	2,19	22,67
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	6,39	66,36
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	4,04	41,92
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,82	10,99
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	118.016,49	284.518,94
5.021	MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	0,15	1,49
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	0,10	0,95
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	415,46	1.814,14
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	755,34	1.450,31
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	97,36	825,17
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.295,37	436.205,47
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	16,00	166,23
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	12,94	129,88
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	1,60	21,45
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	3,91	52,18
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	8,86	92,16
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	1,91	19,58
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	1,24	14,14
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	3.000,00	18.000,00
5.064	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	26,37	274,03
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	2,00	20,83
5.067	FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	0,01	0,11
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	9,60	110,47
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	6,86	60,65
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVÍRUS	102.590,99	4.263.962,30
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	2.799.000,00	27.922.834,60
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
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	0,09	1,21
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	247.283,69	496.758,74
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	45,14	1.888,35
6.062	FES/AÇÕES DE SAÚDE P/O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	100.000,00	100.000,00
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	17,20	229,92
Total Fontes		14.236.950,00	109.904.310,14

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Agente Fazendário

Chefe da Divisão de Contabilidade

UGGF / DC

UGGF / DC



GOVERNO E FINANÇAS

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 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	7.612,28	23.402,03
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	5.094.700,00	0,00	4.447.872,91	646.827,09	337.850,78	2.247.451,71
1401.004.122.190.2005 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	(500,00)	808,50	19.191,50	(500,00)	808,50
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	60.000,00	(889,78)	12.363,92	47.636,08	(889,78)	12.363,92
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						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	310.000,00	80.103,47	155.432,48	154.567,52	78.479,74	136.847,43
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.300.000,00	408.194,29	712.880,36	587.119,64	408.194,29	712.880,36
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	150.000,00	66.655,82	133.286,73	16.713,27	66.655,82	133.286,73
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	2.266.941,83	2.266.941,83
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	22.767.214,61	753.314,23	22.767.214,61	0,00	2.500.037,28	13.938.851,53
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	1.987.594,50	37.755,00	37.755,00	1.949.839,50	16.405,00	16.405,00
6.062 FES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082 FES/SES/IAÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	1.980,00	1.500,00	1.500,00	480,00	0,00	0,00
5083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	160.000,00	18.308,00	36.468,80	123.531,20	18.308,00	36.468,80
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	135.344,91	4.860,20	106.434,09	28.910,82	8.935,54	69.289,95
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	12.949,20	0,00	12.824,79	124,41	600,58	2.828,89
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	276.938,40	1.060,00	170.957,83	105.980,57	7.476,75	73.579,64
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	109.961,60	1.520,00	74.905,07	35.056,53	7.218,51	42.315,72
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	19.405,89	0,00	16.795,40	2.610,49	10.880,00	16.795,40
5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	43.589,51	0,00	16.000,00	27.589,51	0,00	0,00
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTI						
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.FINANC.AÇÕES 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
SUB-TOTAL 1	36.135.658,45	1.481.411,93	31.426.717,16	4.708.941,29	5.740.163,12	19.742.430,44



GOVERNO E FINANÇAS

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 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.191.2333 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	6.206.000,00	432.428,77	3.120.912,02	3.085.087,98	434.892,09	3.120.912,02
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	154.800,00	12.228,17	89.871,98	64.928,02	11.260,80	77.643,81
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	405.300,00	32.369,24	225.301,15	179.998,85	32.809,20	225.301,15
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	1.230.000,00	92.114,39	643.869,15	586.130,85	0,00	181.726,24
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	39.500,00	3.657,50	22.660,30	16.839,70	3.657,50	22.660,30
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	214.700,00	16.247,20	123.464,00	91.236,00	16.247,20	123.464,00
1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	37.200,00	130.200,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	284.100,00	0,00	284.100,00	0,00	23.674,50	165.727,50
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	423.400,00	0,00	422.400,00	1.000,00	70.400,00	246.400,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	3.028.000,00	15.730,48	2.167.836,36	860.163,64	308.257,14	2.107.229,85
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	3.203.501,52	348.431,66	772.732,40	2.430.769,12	55.706,25	216.792,95
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	44.767,94	0,00	12.858,81	31.909,13	0,00	2.183,00
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇ. BÁSICA	100.000,00	0,00	91.586,25	8.413,75	91.586,25	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						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	228.400,00	0,00	182.569,68	45.830,32	15.214,14	91.284,84
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	303.100,00	9.355,00	250.567,37	52.532,63	22.845,67	137.074,02
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	4.101.700,00	187.297,95	2.833.018,34	1.268.681,66	148.199,54	1.142.228,03
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	4.080.499,90	1.466.398,49	3.547.171,08	533.328,82	300.391,21	1.691.633,83
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	290.758,26	0,00	176.005,96	114.752,30	15.555,59	98.012,75
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.189.200,00	0,00	20.000,00	1.169.200,00	0,00	20.000,00
5.082 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	36.000,00	0,00	1.200,00	34.800,00	0,00	0,00
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.084 MS/FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇ. BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	232.080,48	0,00	221.862,46	10.218,02	195.857,28	199.857,28
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.200,00	0,00	1.141,95	58,05	546,15	546,15
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FINSA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	2.496.161,49	59.154,72	2.496.161,49	0,00	289.580,59	347.591,84
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	352.000,00	0,00	225.136,25	126.863,75	65.703,67	184.969,35
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	500.958,90	28.815,00	259.730,36	241.228,54	128.276,80	189.458,56
5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.000,00	0,00	8.384,99	21.615,01	0,00	8.384,99
5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	1.000,00	0,00	0,00	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/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.166 FNS/MS/PROP.1387575900 0118003/EQUIPMAT. PERM.UBS	100.560,00	0,00	91.456,00	9.104,00	89.896,00	89.896,00
SUB-TOTAL 2	30.313.562,29	2.704.228,57	18.558.396,38	11.755.165,91	2.357.757,57	10.920.005,34



GOVERNO E FINANÇAS

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 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
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	(25.000,00)	6.748.068,07	4.671.931,93	920.447,55	5.881.877,44
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	6.000.000,00	0,00	3.833.333,00	2.166.667,00	500.000,00	3.500.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	111.000,00	0,00	14.394,01	96.605,99	0,00	14.394,01
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	57.017,57	7.832,00	30.123,22	26.894,35	1.839,14	5.672,16
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	180.700,00	17.550,00	176.259,00	4.441,00	14.710,00	87.999,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	131.734,75	0,00	59.165,44	72.569,31	3.788,07	33.497,63
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	58.371,90	0,00	55.346,90	3.025,00	34.677,72	40.652,42
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	178.259,68	0,00	176.985,28	1.274,40	15.099,00	101.490,28
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
8.022 FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	1.505.305,02	0,00	306.518,51	1.198.786,51	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	3.158,00	0,00	2.397,80	760,20	0,00	2.397,80
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	178.232,89	13.924,00	96.458,41	81.774,48	39.636,80	79.232,41
5.080 MS/FNS/IAQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	1.657.800,00	36.590,32	606.034,17	1.051.765,83	36.537,71	596.724,50
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	67.333.700,00	5.677.596,67	39.084.334,42	28.249.365,58	5.580.593,56	39.084.334,42
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	973.900,00	55.311,51	419.147,75	554.752,25	53.827,09	363.836,24
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	2.438.200,00	233.470,05	1.353.961,83	1.084.238,17	233.470,05	1.353.961,83
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	18.485.900,00	1.315.096,02	9.205.298,95	7.280.601,05	3.016,35	2.618.921,41
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	719.200,00	55.489,50	386.348,20	332.851,80	55.489,50	386.348,20
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	2.953.400,00	242.420,00	1.738.229,60	1.215.170,40	242.420,00	1.738.229,60
1401.010.302.191.1066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-						
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/PTPE 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/INFRAESTRUTURA/LEI 9149/19	2.485.400,00	0,00	2.419.231,25	66.168,75	358.213,24	358.213,24
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/PTPE SÃO JOÃO	1.550.135,49	0,00	1.550.135,49	0,00	1.550.135,49	1.550.135,49
5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	377.020,52	0,00	377.020,52	0,00	377.020,52	377.020,52
5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	891.727,26	0,00	891.727,26	0,00	891.727,26	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	118.057.304,57	7.530.280,07	69.546.260,85	48.511.043,72	10.912.649,05	59.082.407,63



GOVERNO E FINANÇAS

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 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 JURIDICA						
0 PRÓPRIA	7.670.242,00	0,00	6.346.493,38	1.323.748,62	401.778,15	1.810.342,80
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	28.352.522,31	1.629.303,04	25.673.072,53	2.679.449,78	1.648.254,94	12.902.562,30
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.060.793,49	8.874,00	725.301,09	335.492,40	1.559,48	178.574,31
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	1.103.561,59	2.759,99	1.067.059,01	36.502,58	2.874,20	997.298,57
5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	102,90	0,00	102,90	0,00	102,90	102,90
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	1.630.100,18	0,00	1.630.100,18	0,00	118.752,40	1.303.156,68
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	369.025,50	0,00	364.790,50	4.235,00	231.671,20	241.671,40
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PRÓPRIA	5.902.889,40	212.951,79	2.415.282,01	3.487.607,39	597.947,84	2.126.608,03
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	267.360,00	3.798,00	192.759,07	74.600,93	10.033,44	141.677,04
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	9.000,00	54.000,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	438.500,00	0,00	396.685,26	41.814,74	35.547,58	213.285,48
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	8.770.625,22	146.871,03	5.939.034,09	2.831.591,13	491.190,82	2.305.808,61
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	8.210.261,42	569.858,18	7.192.908,74	1.017.352,68	532.355,20	3.217.091,72
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	0,00	70.750,00	0,00	0,00
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	52.239,99	-	52.239,99	0,00	26.959,99	52.239,99
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	23.048,30	0,00	23.048,30	0,00	5.268,90	11.023,10
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	20.591,20	360,00	19.982,68	708,52	7.023,24	12.729,60
5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS						
0 PRÓPRIA	3.988.614,17	122.864,87	2.088.601,72	1.900.012,45	354.910,61	1.402.305,72
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PRÓPRIA	6.766,64	0,00	6.766,64	0,00	0,00	6.766,64
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PRÓPRIA	60.000,00	1034,42	2.104,42	57.895,58	1.401,96	1.571,96
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	18.000,00	-	17.571,96	428,04	412,41	17.571,96
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	40.000,00	3610,00	5.205,00	34.795,00	0,00	1.595,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	177.509,47	36957,50	159.989,15	17.520,32	25.851,65	118.846,65
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	2188,00	156.539,66	1298,00	1298,00
1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA PRÉ HOSPI						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	36.176.684,23	0,00	34.817.083,85	1.359.600,38	3.188.571,02	19.671.492,08
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	3.312.000,00	0,00	3.312.000,00	0,00	150.000,00	900.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	165.500,00	(314,40)	52.287,00	113.213,00	555,00	600,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	908.665,01	1.146,40	360.607,93	548.057,08	17.095,41	156.397,26
5.063 FNS/MS/CUSTEIO POLICLINICA 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	23.118,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	17.871.514,01	0,00	16.767.456,74	1.104.057,27	1.283.083,47	10.118.221,97
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	2.112.979,59	9.280,17	2.041.942,13	71.037,46	192.383,71	1.035.818,53
5.063 FNS/MS/CUSTEIO POLICLINICA 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	27.000,00	165.419,85	4.280,15	13.514,45	57.726,45
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	31.101,20	19.650,00	29.915,21	1.165,99	8.118,77	8.118,77
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	324.761,74	4.818,00	31.140,99	293.620,75	0,00	19.217,99
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PRÓPRIA	92.023.968,50	0,00	88.842.044,58	3.181.923,92	5.945.964,42	51.625.241,96
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	48.785.010,00	0,00	48.784.877,08	132,92	1.803.215,77	27.535.349,13
SUB-TOTAL 4	270.475.215,72	2.801.722,99	249.684.997,98	20.790.217,74	17.110.549,93	138.269.430,60



GOVERNO E FINANÇAS

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 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/SAS	2.213.990,00	0,00	2.213.990,00	0,00	0,00	2.213.990,00
5.053 FESIFMS - ACIH - 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	42.100,22	376.641,15	345.358,85	42.100,22	376.641,15
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	23.306,74	248.519,56	141.380,44	23.345,10	243.312,95
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	30.209.600,00	2.012.825,69	14.585.340,25	15.624.259,75	2.012.825,69	14.585.340,25
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	183.000,00	13.791,67	97.178,90	85.821,10	13.791,67	83.387,23
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.483.300,00	93.296,66	606.569,05	876.730,95	93.296,66	606.569,05
31906700 DEPOSITOS COMPULSORIOS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTARIA						
0 PROPRIA	6.708.400,00	477.681,50	3.449.316,65	3.259.083,35	2.702,37	1.001.746,94
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	253.400,00	18.810,00	136.472,30	116.927,70	18.810,00	136.472,30
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	994.800,00	71.723,20	545.615,20	449.184,80	71.723,20	545.615,20
1401.010.303.191.2819 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	23.929.785,71	563.481,80	16.863.061,61	7.066.724,10	3.515.251,12	14.560.432,64
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA						
0 PROPRIA	2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI						
0 PROPRIA	736.800,00	0,00	0,00	736.800,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PROPRIA	5.000,00	0,00	4.475,00	525,00	210,35	774,85
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	333.420,00	-75,00	268.605,29	64.814,71	29.070,21	153.764,26
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	14.700,00	0,00	13.501,69	1.198,31	0,00	6.457,33
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	30.396,00	9.232,00	30.396,00	30.396,00
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	179.521,94	1.477.209,08	927.790,92	179.521,94	1.477.209,08
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	54.900,00	1.515,38	30.161,99	24.736,01	1.515,38	30.161,99
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTARIA						
0 PROPRIA	591.100,00	43.170,25	324.645,13	266.454,87	0,00	95.472,60
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	19.800,00	1.776,50	11.486,60	8.313,40	1.776,50	11.486,60
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	75.900,00	7.672,80	54.243,20	21.656,80	7.672,80	54.243,20
SUB-TOTAL 5	79.271.984,28	3.549.919,35	46.840.989,22	32.430.995,06	6.044.009,21	41.717.034,19



GOVERNO E FINANÇAS

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 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	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	267.055,00	3.871,11	184.098,34	82.956,66	4.057,36	128.853,71
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	19.800,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.384.100,00	133.436,60	711.675,63	672.424,37	55.121,87	326.689,39
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	11.500,00	0,00	10.559,99	940,01	5.050,43	5.050,43
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	6.545,00	0,00	4.653,00	1.892,00	1.945,00	4.653,00
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	3.034.100,00	224.747,23	1.534.155,93	1.499.944,07	224.747,23	1.534.155,93
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	56.300,00	3.077,07	23.952,60	32.347,40	3.077,07	20.875,53
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	56.300,00	5.803,44	47.801,96	8.498,04	5.803,44	47.801,96
31911300 OBRIGACÖES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	609.400,00	48.944,59	336.665,70	272.734,30	0,00	95.029,89
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PRÓPRIA	24.000,00	2.194,50	13.783,20	10.216,80	2.194,50	13.783,20
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	96.400,00	8.942,40	59.266,40	37.133,60	8.942,40	59.266,40
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 OBRIGACÖES 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
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	929.500,00	1.596,00	259.974,76	669.525,24	1.145,34	215.086,59
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PRÓPRIA	207.400,00	0,00	195.216,88	12.183,12	16.344,00	97.152,88
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	614.600,00	0,00	71.457,06	543.142,92	4.834,18	28.812,33
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	89.200,00	0,00	70.855,80	18.344,20	0,00	28.167,41
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	2.283.369,64	234.886,84	1.789.353,43	494.016,21	72.950,79	451.301,69
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	33.327,00	33.327,00	33.327,00	0,00	0,00	0,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5.004 FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	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.DOENCAS	35.000,00	-2.910,53	0,00	35.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL 6	9.920.796,64	697.918,25	5.409.956,64	4.510.840,00	409.513,61	3.078.716,30



GOVERNO E FINANÇAS

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 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 PROPRIA	11.864.500,00	771.012,94	5.620.435,82	6.244.064,18	771.012,94	5.620.435,82
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	143.600,00	10.228,80	69.247,73	74.352,27	9.525,59	59.018,93
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	460.200,00	38.831,11	177.899,07	282.300,93	38.831,11	177.899,07
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	2.564.000,00	184.351,21	1.324.460,78	1.239.539,22	0,00	381.904,53
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	81.700,00	5.434,00	40.302,80	41.397,20	5.434,00	40.302,80
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	383.000,00	27.581,60	216.181,60	166.818,40	27.581,60	216.181,60
SUB-TOTAL 7	15.498.000,00	1.037.439,66	7.448.527,80	8.049.472,20	852.385,24	6.495.742,75
TOTAL 1	559.672.521,95	19.802.920,82	428.915.846,03	130.756.675,92	43.427.027,73	279.305.767,25

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINST. E GESTÃO DE PESSOAS						
0701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE						
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
0 - PROPRIA	13.000.000,00	0,00	10.482.796,40	2.517.203,60	833.083,40	4.708.289,91
TOTAL 2	13.000.000,00	0,00	10.482.796,40	2.517.203,60	833.083,40	4.708.289,91
TOTAL GERAL (1+2)	572.672.521,95	19.802.920,82	439.398.642,43	133.273.879,52	44.260.111,13	284.014.057,16

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	29.464.751,89	205.077.329,68
901 - Taxa de Expediente	69.474,66	513.213,94
5.001 - FNS/MS/SES	4.433.166,32	49.489.955,00
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	1.321.792,44	6.361.089,04
5.004 - TETO Fin. Epid.	74.096,13	666.388,28
5.020 - MS/Implantação Centro Especialidades Odontologicas	16.101,74	112.843,29
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	20.000,00
5.072 - FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	70.400,00	246.400,00
5.074 - FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	1.400,90	1.400,90
5.082 - FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	2.412.654,22	3.622.338,50
5.083 - MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	2.748.113,48	14.196.927,93
8.022 - FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	647.793,83	705.805,08
TOTAL GERAL	44.260.111,13	284.014.057,16

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSIS

Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC



GOVERNO E FINANÇAS

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 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	10.516,00	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	808.376,70
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	48.894,46	414.385,17
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	11.200,00	218.831,62
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	37.099,90	158.577,15
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	133.200,00
Sub-Total 1		107.710,36	5.672.214,01



GOVERNO E FINANÇAS

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 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	1.531,80	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	1.743.928,35
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS		
0 PROPRIA	0,00	535.066,02
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	1.531,80	8.621.363,15



GOVERNO E FINANÇAS

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 2020

DESPESA RP

DESPESA	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
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)	109.242,16	16.128.356,15



GOVERNO E FINANÇAS

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 2020

DESPESA RP

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	1.531,80	10.636.449,75
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	53.229,65
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	2.078.247,43
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	58.815,90	1.673.540,80
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	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	48.894,46	547.585,17
TOTAL		109.242,16	16.128.356,15

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade

UGGF / DC



CIJUN

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79

RERRATIFICAÇÃO

No EXTRATO DA PRORROGAÇÃO III do Contrato nº 0021/2017, publicado na Edição 4791 da Imprensa Oficial do Município de Jundiaí, de 04 de setembro de 2020, página 11:

Onde se lê: Assinatura: 02/09/2019.

Leia-se: Assinatura: 02/09/2020.

Jundiaí, 04 de setembro de 2020.
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente

DAE

Modo Disputa Fechado 017/2020 Homologação

O Diretor Administrativo da DAE S/A faz saber que, no Modo de Disputa Fechado nº 017/2020, para a Contratação de empresa de engenharia para construção e instalação de elementos brincantes, com fornecimento de mão de obra e materiais que serão executados na área de proteção ambiental (extensão do atual Parque da Cidade), foi proferida a seguinte decisão pelo Diretor Presidente em 03/09/2020: "Adjudico e Homologo o objeto deste certame à licitante vencedora LAGOTELA EIRELI - EPP pelo valor total de R\$ 2.820.691,55.

04/09/2020
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo

Modo Disputa Fechado 008/2020 Homologação

O Diretor Administrativo da DAE S/A faz saber que, no Modo de Disputa Fechado nº 008/2020, para a Implantação de setorização distritos de medição e controle e zonas de pressão – lote 1 (zona sul) e lote 2 (zona leste), foi proferida a seguinte decisão pelo Diretor Presidente em 03/09/2020: "Adjudico e Homologo o objeto deste certame às licitantes vencedoras B.B.L ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA pelo valor total de R\$ 2.171.839,62 pelo Lote 1 e B & B ENGENHARIA LTDA pelo valor total de R\$ 4.658.788,41 pelo Lote 2.

08/09/2020
Walter da Costa e Silva Filho
Diretor Administrativo

Extrato de Contrato Pregão Presencial nº 038/2020

Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Contrato nº 072/2020, assinado em 12/08/2020, Processo DAE nº 2167/2020.
Objeto: Aquisição de tubos coletores PVC ocre corrugado em diâmetros diversos.
Valor: R\$ 305.809,00
Prazo: 90 dias
Classificação dos recursos: 8.9.9.01 – Seção de Administração de Materiais e Logística (LOG).

08/09/2020
Walter da Costa e Silva Filho
Diretor Superintendente Administrativo

Pregão Presencial nº 049/2020 Edital de 03/09/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS PARA USO EM OBRAS E MANUTENÇÕES DA DAE S/A. TIPO: Menor Preço por item. ABERTURA: às 09:30 do dia 23/09/2020. LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: No site <http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br> (acessar o link Editais) gratuitamente.

Jundiaí, 04 de setembro de 2020
Walter da Costa e Silva Filho
Superintendente Técnico Administrativo

DAE

Modo de Disputa Fechado nº 027/2020 Edital de 08/09/2020

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de construção/edificação de espaço multiuso em madeira com estrutura em aço – com fornecimento de mão de obra e materiais na extensão do parque da cidade. TIPO: Maior Desconto. ABERTURA: às 09:30 do dia 02/10/2020. LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: No site <http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br> (acessar o link Editais) gratuitamente.

Jundiaí, 08 de setembro de 2020
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo

Extrato de Aditamento Modo Disputa Aberto nº 003/2020

Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: ANTONIO ITAMAR DE LIMA & CIA LTDA ME.
Termo de Aditamento nº 098/2020 assinado em 12/09/2020, Processo DAE nº 1371/2020.

Objeto: Aquisição e mão de obra para plantio de 100.000 m² de grama esmeralda e aplicação de 16 toneladas de calcário dolomítico para contenção de erosão em taludes nas obras de extensão do Parque da Cidade.

1º aditamento que se faz ao contrato nº 050/2020 para prorrogação contratual por mais 60 (sessenta) dias.

03/09/2020
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo

PROMOÇÃO DA SAÚDE

EDITAL N.º 245, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020.

A Gerente do CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Unidade de Gestão e Promoção à Saúde do Município de Jundiaí – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e,

Em cumprimento ao disposto no artigo 142 da Lei Estadual n.º 10.083/98, torna pública a seguinte DECISÃO proferida nos autos do Processo Administrativo Sanitário abaixo identificado, registrada na data de 13/02/2020:

Autuado: SALADA PRATIKA COMERCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI
CNPJ: 05.650.782/0001-28
Atividade: Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
CNAE Fiscal: 46.33-8-01
Processo nº: 37.031-0/2019-1

Auto de Infração nº 1574 de 30/10/18

Auto Imposição Penalidade de MULTA nº 910 de 07/01/2020

Tipificação da Infração: Lei Estadual n.º 10.083/98 artigos 30 inciso I, 122 incisos VII, 112 inciso III.

Decisão Final: Considerando revisão do valor pecuniário impetrado e o não recolhimento aos cofres públicos dentro do prazo estabelecido encaminhamos os autos para inscrição em Dívida Ativa.

Dra. Marcia Pereira Dobarro Facci
Médica - Gerente Cerest

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

PORTARIA FMJ- 111/2020, de 28/08/2020

O Prof. Dr. EVALDO MARCHI, Diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando: a) O disposto na Lei Municipal nº 7.831, de 03/4/2012 e no Regulamento para PROGRESSÃO de Servidores, estabelecido com base na Lei Municipal nº 7.827/2012 e Decreto Municipal nº 24.344/2013; b) As avaliações satisfatórias aprovadas pelo Comitê de Recursos Humanos desta Faculdade;

RESOLVE



FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Artigo 1º - Considerar aptos à progressão em 2020, a partir do primeiro dia do mês de aniversário da admissão, os servidores que seguem relacionados:

09 de AGOSTO

PROCESSO	NOME
166/11	LUIZ CARLOS GIROTTI
138/14	ROZINEI DA SILVA LEITE TORESIN
170/11	TARSILA SAVIETTO CASOTI

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte (28/08/2020).-

PROF. DR. EVALDO MARCHI
Diretor

Registrada e publicada na Secretaria Executiva da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte (28/08/2020).-

CARLOS DE OLIVEIRA CESAR
Secretário Executivo

QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2019 FIRMADO EM 17/07/2019

Contrato n.º 23/2019

Contratante: Faculdade de Medicina de Jundiaí

Contratado: **ULISSES FILIPE FERREIRA - EPP**

Objeto: Aquisição e instalação de sistema de som, áudio e visual no auditório Pedro Fávoro no prédio sede da Faculdade de Medicina de Jundiaí localizado na Rua Francisco Telles, 250 – Vila Arens – Jundiaí – SP e no Anfiteatro do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí, localizado na Praça Rotatória s/n – Jardim Messina – Jundiaí – SP.

Vigência: 120 (cento e vinte) dias

Valor: R\$ 89.306,00 (oitenta e nove mil e trezentos e seis reais)

Assinatura: 03/09/2020

Término: 07/01/2021

PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

NOTIFICAÇÃO Nº 087/2020

SINÉSIO SCARABELLO FILHO, Gestor de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições:

FAZ SABER que os seguintes processos, que se encontram em prontos, aguardam manifestação do interessado sob pena de arquivamento dentro do prazo de 30 (trinta) dias:

Interessado	Processo
Marcelo Aparecido Mendonça	11.151-4/2020-1

09 de setembro de 2020

SINÉSIO SCARABELLO FILHO
Gestor de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

NOTIFICAÇÃO Nº 088/2020

SINÉSIO SCARABELLO FILHO, Gestor de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições:

FAZ SABER que os seguintes processos, que se encontram em prontos, aguardam manifestação do interessado sob pena de arquivamento dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias:

Interessado	Processo
Maria Luiza Silveira Curado e outros	27.905-1/2017-1

09 de setembro de 2020
SINÉSIO SCARABELLO FILHO
Gestor de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

NOTIFICAÇÃO Nº 089/2020

SINÉSIO SCARABELLO FILHO, Gestor de Planejamento Urbano e

PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Meio Ambiente da Prefeitura do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições:

FAZ SABER que os seguintes processos, que se encontram em comunicações, aguardam manifestação do interessado sob pena de arquivamento dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias:

Interessado	Processo
Santa Teresa Administração e Partic Ltda	27.215-1/2019-1
Elasar Empreendimentos e Participações	1.101-1/2020-2
Palas Administração de Bens S/A	14.205-9/2018-1
Palmar Empreendimentos Imobiliários Ltda	9.907-3/2020-1

09 de setembro 2020
SINÉSIO SCARABELLO FILHO
Gestor de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

DIVISÃO DE APROV DE PROJ DE EDIF E URBANIZAÇÃO RELAÇÃO DE COMUNIQUE-SE Nº 20/2020

Considerando o Decreto nº 16.926/98 que determina prazos aos interessados para atendimento dos processos, ficam comunicados a comparecer nesta Divisão de Aprovação de Projetos da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, localizada à avenida da Liberdade, s/n, 6º andar, Ala Norte, "Paço Municipal Nova Jundiaí", no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data desta publicação, para tratarem de assunto referente aos processos abaixo relacionados.

REQUERENTE	
REQº ÉVORA S.A.	11733-9/2020
ARQº RENATA OLIVEIRA E SILVA	
MARIALICE MOHOR FOSSEN	23798-0/2019
ARQº SILMARA PARADA	
FUMAS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	11202-5/2020
ARQº CARMEM SILVIA EUSEBIOS SARMENTO	
ARACATU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	29717-4/2019
ARACATU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	29721-6/2019
ARQº RICARDO ROPELLE FELIPI	
ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO	13119-1/2019
EMPº SALES & ROSARIO CONSTRUTORA LTDA	
DANIEL KENDY HORIKAWA	14125-7/2019
EMPº DETTAGLIO ARQUITETURA E ASSESSORIA DE DESENHOS S/S LTDA	
LEANDRO FERREIRA ALMEIDA	27307-8/2018
EMPº CONSULTECNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
UNIDADE DE GESTÃO DE PLANEJ URBANO E MEIO AMBIENTE	20977-7/2017
ENGº CELSO FERRAZZO	
JOSE ZACARIAS	13521-5/2006
ENGº GABRIELA PADOVAN	
SEBASTIAO PADOVAN	3328-0/2019
TECº DAVI DONADELLI MANO	
CHAHTOUL-EMPREEND. PARTIC. LTDA	10564-0/2010
TÉCº VAGNER DE FARIA	
CAIO CÉSAR PEREIRA DO NASCIMENTO	4653-8/2020
Decreto 16.926/98	
"Artigo 1º - O indeferimento dos processos, na forma do artigo 22, § 2º do anexo da Lei Complementar n.º 174, de 09/01/96, alterado pela Lei complementar n.º 249, de 15/05/98, ocorrerá no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí facultando-se ao interessado ou ao profissional responsável solicitar, junto à Divisão de Aprovação de Projetos, prorrogações do prazo, devidamente justificadas por iguais períodos."	
"Artigo 2º - Os processos que não atenderem integralmente o segundo despacho comunique-se emitido pela UGPUMA, serão indeferidos."	
ENG. SINÉSIO SCARABELLO FILHO	
GESTOR DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE – 193/2020

Adilson Rodrigues Rosa, Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais:

FAZ SABER que, de acordo com a lei 8.392, de 27 de março de 2015, e após avaliação e justificativas técnicas, o processo 12578-7/2020-1 para supressão de nove árvores na Av. Eng. João Fernandes Gimenes Molina



INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

S/N (Siemens) foi deferido.

FAZ SABER que novas árvores serão plantadas no local, e que plantio, corte ou eliminação, por qualquer meio ou forma, de árvore ou qualquer vegetação pública por particulares constitui infração à lei 3.233/88 e é passível de multa”.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do Município.

ADILSON RODRIGUES ROSA
Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos

EDITAL DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE – 194/2020

Adilson Rodrigues Rosa, Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais:

FAZ SABER que, de acordo com a lei 8.392, de 27 de março de 2015, e após avaliação e justificativas técnicas, o processo 12203-2/2020-1 para supressão de uma árvore na R. Aristides Chagas 133 foi deferido.

FAZ SABER que nova árvore será plantada no local, e que plantio, corte ou eliminação, por qualquer meio ou forma, de árvore ou qualquer vegetação pública por particulares constitui infração à lei 3.233/88 e é passível de multa”.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do Município.

ADILSON RODRIGUES ROSA
Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos

EDITAL DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE – 195/2020

Adilson Rodrigues Rosa, Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais:

FAZ SABER que, de acordo com a lei 8.392, de 27 de março de 2015, e após avaliação e justificativas técnicas, o processo 12049-9/2020-1 para supressão de uma árvore na R. Bom Jesus de Pirapora 833 foi deferido.

FAZ SABER que nova árvore será plantada no local, e que plantio, corte ou eliminação, por qualquer meio ou forma, de árvore ou qualquer vegetação pública por particulares constitui infração à lei 3.233/88 e é passível de multa”.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do Município.

ADILSON RODRIGUES ROSA
Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos

EDITAL DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE – 196/2020

Adilson Rodrigues Rosa, Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais:

FAZ SABER que, de acordo com a lei 8.392, de 27 de março de 2015, e após avaliação e justificativas técnicas, o processo 29930-7/2017-1 para supressão de duas árvores na R. Dr. Adriano de Oliveira 21 foi deferido.

FAZ SABER que plantio, corte ou eliminação, por qualquer meio ou forma, de árvore ou qualquer vegetação pública por particulares constitui infração à lei 3.233/88 e é passível de multa”.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do Município.

ADILSON RODRIGUES ROSA
Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos

EDITAL DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE – 197/2020

Adilson Rodrigues Rosa, Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais:

FAZ SABER que, de acordo com a lei 8.392, de 27 de março de 2015, e após avaliação e justificativas técnicas, o processo 21745-7/2017-1 para supressão de quatro árvores na R. Legionários da Pátria 190 e 210 foi deferido.

FAZ SABER que novas árvores serão plantadas nos locais, e que plantio, corte ou eliminação, por qualquer meio ou forma, de árvore ou qualquer vegetação pública por particulares constitui infração à lei 3.233/88 e é passível de multa”.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital, que

será afixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do Município.

ADILSON RODRIGUES ROSA
Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL/CIAS (realizada em 28 de agosto de 2020)

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, com início às 10h30, na Administração do CIAS, sito à Avenida da Liberdade, s/nº, 6º andar, bloco Sul, Paço Municipal de Jundiaí, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal/CIAS – Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário, em cumprimento às disposições estatutárias, com o objetivo de apreciação e deliberação dos assuntos de competência, cuja pauta seguinte: **a)** Balancete do Primeiro Semestre de 2020; **b)** Previsão Orçamentária para 2021; **c)** Estimativa de custeio proporcional de consorciado para o exercício de 2021. **d)** Outros: proposta para alteração do Estatuto e Regimento Interno, com relação à função de Controle Interno. Estiveram presentes os conselheiros, representando, respectivamente, seus municípios: Vice-Presidente do Conselho, Doraci Chicalhoni, Gestor Financeiro (Louveira); Adriano Fábio Corazzari, Gestor da Secretaria de Administração (Vinhedo); Adilson Rodrigues Rosa, Gestor Infraestrutura e Serviços Públicos (Jundiaí); Leandro Morette Arantes, Secretário de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano (Cajamar) e Rose Regina Novaes Mingotti, Secretária de Obras (Campo Limpo Paulista). Presentes também: Rogério Mendes de Souza Splendore, Gerente da Divisão de Planejamento Urbano (Cajamar); Hélio Sironi, Auditor independente da empresa Análise Auditoria Ltda., que presta serviços de consultoria e auditoria contábil e financeira ao CIAS; Hélio Carletti Frigeri, Diretor Executivo/CIAS e Lucialdo Raul Chaves, Gerente Administrativo/CIAS. Iniciados os trabalhos, comandados pela vice-presidência do Conselho, passou-se à apreciação do Balancete do Primeiro Semestre/2020, cujas documentações devidamente distribuídas aos conselheiros que, em exame “in loco” e, ainda, considerando as explicações da administração do CIAS condizentes com os trabalhos apresentados, bem como pela assessoria técnica financeira procedida pelos auditores independentes da empresa Análise Auditoria Ltda., em suas verificações, refletindo corretamente a posição econômica do semestre, com superávit líquido do período em exame. Diante do exposto, os conselheiros deliberaram como aprovado o Balancete do Primeiro Semestre de 2020. Em seguida, foi apresentado pela administração e apreciado pelos conselheiros, o documento de Previsão Orçamentária para o Exercício de 2021, estimado na ordem geral de R\$ 7.148.720,00 (sete milhões, cento e quarenta e oito mil, setecentos e vinte reais). Paralelamente, foi também apresentada documentação com estimativa para custeio proporcional de cada município consorciado para o exercício de 2021, para que constem nos respectivos orçamentos municipais, cumprindo disposição constante no TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, ajustado com a Promotoria de Justiça de Várzea Paulista, com anuência da CETESB. Os Srs. Conselheiros, considerando os esclarecimentos e os números apresentados condizentes com as obrigações e necessidades de serviços ainda a serem executados, em cumprimento ao cronograma das ações de monitoramento e manutenção ambiental do Aterro Sanitário, deliberaram pela aprovação da Previsão Orçamentária/2021, bem como aprovando a estimativa de custeio proporcional aos municípios consorciados. Finalizando, preconizado pelo Tribunal de Contas, partindo do princípio da segregação de funções, a administração justificou, propondo a alteração do Estatuto e Regimento Interno, com relação à função existente de “Controle Interno”, excluindo essa condição exercida pelo Diretor Executivo e sugerindo para isso a criação da Controladoria Geral, cuja finalidade é promover o Controle Interno dos atos realizados pelo CIAS. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Doraci Chicalhoni
Adriano Fábio Corazzari
Adilson Rodrigues Rosa
Leandro Morette Arantes
Rose Regina Novaes Mingotti
Rogério Mendes de Souza Splendore
Hélio Sironi
Hélio Carletti Frigeri
Lucialdo Raul Chaves



MOBILIDADE E TRANSPORTE

RELAÇÃO DE VEÍCULOS NOTIFICADOS PARA REMOÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS NO PRAZO DE 03 DIAS A CONTAR DA ADESIVAGEM, SOB PENA DE SEREM RECOLHIDOS POR DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO AOS PÁTIOS DAS EMPRESAS DE GUINCHO CREDENCIADAS PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.

VEÍCULO	COR	PLACA	ADESIVADO EM	LOCAL
TEMPRA	BRANCA	MPB 1441	03/09/2020	R ANA PAULA V FELICIO,80
X 5	PRETA	LOB 6800	03/09/2020	R ANA PAULA V FELICIO,80
D-60	AMARELA	CKY 8802	03/09/2020	R ANA PAULA V FELICIO,80
ESCORT	VERMELHA	ATK 0009	03/09/2020	R ANA PAULA V FELICIO,80
S-10	CINZA	AGF 8332	03/09/2020	R ANA PAULA V FELICIO,80
STILO	PRATA	LOT 6777	03/09/2020	R ANA PAULA V FELICIO,80
CORSA	BRANCA	ABY 4791	03/09/2020	R ANA PAULA V FELICIO,80
MONZA	CINZA	BIP 7920	03/09/2020	R ANA PAULA V FELICIO,80
TIPO	VERMELHA	GKU 3102	03/09/2020	R ANTONIO ZANDONA, 867
ESCORT	BRANCA	HQU 8120	03/09/2020	AV ANGELO RIVELLI, 920
AGILE	PRETA	FFR 0312	03/09/2020	AV ANGELO RIVELLI, 920
VECTRA	VERMELHA	BSD 3003	03/09/2020	R. JOÃO CARBONARI, JÚNIOR, 463
CLIO	PRATA	DIN 8401	03/09/2020	R. JOÃO CARBONARI, JÚNIOR, 463
SIENA	CINZA	CPY 7037	03/09/2020	R. JOÃO CARBONARI, JÚNIOR, 463
VECTRA	AZUL	AHT 8090	03/09/2020	R. JOÃO CARBONARI, JÚNIOR, 463
F 350	AMARELA	BYD 5924	03/09/2020	R. BELMONTE, 30
PALIO	CINZA	CSE 8145	03/09/2020	R. BENEDITO STORANI NETO, 147
MB 400	BRANCA	BTR 9045	03/09/2020	R. CARLOS NICOLA, 236
VECTRA	PRATA	CFPY 1569	03/09/2020	R JOSE AMATO, 244
BESTA	PRATA	CXN 5432	03/09/2020	R. RUY RIBEIRO COUTO, 95
VANDURA	BRANCA	AIB 8654	03/09/2020	R RUY RIBEIRO COUTO, 95

EDUCAÇÃO

ADITIVO AO TERMO DE PATROCÍNIO No. 004/2019, que celebraram o MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ e a FOCCUS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA.

Processo n. 8.326-9/2019
Edital de Convocação Pública UGE – GG n. 001/2019

Pelo presente instrumento, como previsto no parágrafo único, da cláusula primeira – do objeto, do TERMO DE PATROCÍNIO N. 004/2019 publicado na Imprensa Oficial do Município em 30 de agosto de 2019, Edição 4603 p. 51 e 52, que prevê a revisão dos aspectos quantitativos e qualitativos do patrocínio, mediante TERMO ADITIVO, tendo em vista a Pandemia causada pela COVID-19, e o número reduzido de premiados no evento realizado, além da desistência de prêmio de um vencedor, é de comum acordo que o MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 45.780.103/0001-50, com sede na cidade de Jundiaí, neste ato representado pelo Gestor da Unidade de Educação, VASTÍ FERRARI MARQUES, por força da Lei nº 5.641, de 06 de julho de 2001, doravante denominado de MUNICÍPIO, e, de outro, FOCCUS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.424.655/0001-40, com sede na Rua Antônio Toffoli, nº 190, CEP 13.206-270 – Jundiaí-SP, neste ato representada por seu Presidente ou Procurador, Sra. Stelita da Silva Melo Paes, portador da CI/RG nº 16.899.743-5 e do CPF/MF nº 050.201.968-94, doravante designada simplesmente PATROCINADORA, ajustam o seguinte:

0. As partes retro qualificadas firmaram em 28 de agosto de 2019 o TERMO DE PATROCÍNIO N. 004/2019 no qual ajustaram 10 (dez) pacotes de viagens aéreas de duas diárias, em território nacional, incluindo passagem aérea ida e volta, hospedagem em hotel com café da manhã para duas pessoas, e 08 (oito) pacotes de viagens aéreas

EDUCAÇÃO

de duas diárias, em território nacional, incluindo passagem aérea ida e volta, hospedagem em hotel com meia pensão para duas pessoas, a serem ofertadas entre os meses de março e setembro do ano de 2020.

II. Considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes, de alterar a CLÁUSULA PRIMEIRA, passando, a partir desta data, a prevalecer o seguinte:

A CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO terá a seguinte redação:

O presente TERMO DE PATROCÍNIO tem por objeto 10 (dez) pacotes de viagens aéreas de duas diárias, em território nacional, incluindo passagem aérea ida e volta, hospedagem em hotel com café da manhã para duas pessoas, e 06 (seis) pacotes de viagens aéreas de duas diárias, em território nacional, incluindo passagem aérea ida e volta, hospedagem em hotel com meia pensão para duas pessoas, observando o disposto no Edital UGE-GG nº 001/2019 e na proposta apresentada pela PATROCINADORA, a ser ofertada aos interessados entre os meses de abril e dezembro de 2021.

§ 1º - Os aspectos quantitativos e qualitativos do patrocínio poderão ser revistos, mediante Termo Aditivo, respeitada a legislação vigente, e após proposta previamente justificada pelo MUNICÍPIO ou pela PATROCINADORA e, neste caso, acolhida por meio de parecer técnico favorável do órgão competente, desde que ratificado pelo Gestor da Unidade.

§ 2º - São os servidores a terem direito ao prêmio “Pacote de viagem aérea de duas diárias, em território nacional, incluindo passagem aérea ida e volta, hospedagem em hotel com café da manhã para duas pessoas”, referente ao resultado da 2ª edição do Prêmio Educação Inovadora: Eu faço!

1. Andreia dos Reis Caetano, professora;
2. Cleane Aparecida dos Santos, diretora de escola;
3. Caroline Veloso da Silva, professora;
4. Daniele Franco, professora;
5. Djenane Vieira dos Santos, professora;
6. Iara Turquetto e Silva, professora, coordenadora pedagógica;
7. Giovana Aparecida Ferreira Felisbino, professora, coordenadora pedagógica;
8. Liliane Ribeiro de Andrade Siqueira, professora;
9. Maria Margarete Trausula, diretora de escola;
10. Nilcilene Mara de Oliveira Pinheiro de Melo, professora.

§ 3º - São os servidores a terem direito ao prêmio “Pacote de viagem aérea de duas diárias, em território nacional, incluindo passagem aérea ida e volta, hospedagem em hotel com meia pensão para duas pessoas”, referente ao resultado da 2ª edição do Prêmio Educação Inovadora: Eu faço!

1. Ana Maria Moreira Joaquim, Agente de Desenvolvimento Infantil;
2. Elaine de Fátima Silvério Silva, Agente Operacional;
3. Geoval de Barros Azevedo, Agente Operacional;
4. Leticia de Jesus Ribeiro, Cozinheira
5. Lígia Luzia Aparecida da Silva Viana Xavier, Cozinheira;
6. Tatiane Aparecida Serafim Paz Lemos, Agente de Desenvolvimento Infantil.

III. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do instrumento particular ora alterado.

E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

VASTÍ FERRARI MARQUES
Gestora da Unidade de Educação

Presidente da FOCCUS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA

Testemunhas:

1. _____
2. _____

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Convite Obras nº 02/20

Processo nº 11.157-1/2020-1

Órgão gestor: Fundação Casa da Cultura e Esportes

Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviço com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para adequação de sistema de circuito elétrico em baixa tensão, conforme projeto, para o Teatro Polytheama., “Face ao que consta dos autos, de acordo com o Decreto nº. 26.781 de 17.01.17, alterado pelo Decreto nº 26.857, de 28.03.17, homologamos o objeto da presente licitação, a empresa abaixo, como segue”:

- TOP POWER ENGENHARIA LTDA.ME. R\$ 148.621,70 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos)



FUMAS

EDITAL Nº 05, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020.

Homologação do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e emergencial dos cargos de ATENDENTE DE SERVIÇO FUNERÁRIO e de AGENTE FUNERÁRIO – conforme edital nº 01, de 28 de julho de 2020.

HOMOLOGAÇÃO:

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da FUMAS, com fulcro no edital do PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 01, de 28 de Julho de 2020, FAZ SABER que, tendo em vista a conclusão dos trabalhos relativos ao Processo Seletivo em tela, após cumprimento de todas as etapas previstas, prazos recursais e demais exigências referentes à contratação temporária e emergencial para os cargos de ATENDENTE DE SERVIÇO FUNERÁRIO e de AGENTE FUNERÁRIO, conforme classificação final prevista no Edital nº 04, de 03 de Setembro de 2020, publicado na Imprensa Oficial do Município de 04 de Setembro de 2020, edição nº 4791.

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e emergencial dos cargos acima descritos na conformidade das publicações efetuadas através da Imprensa Oficial do Município de Jundiá, SP.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital na Imprensa Oficial do Município de Jundiá e nos sites <http://www.jundiai.sp.gov.br>.

Jundiá, 04 de Setembro de 2020.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – FUMAS
SOLANGE APARECIDA MARQUES
Superintendente da FUMAS

Publicado na Imprensa Oficial do Município e Registrada na FUMAS

EDITAL Nº 45, de 08 de setembro de 2020.

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS, Jundiá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e face ao que consta do Processo FUMAS nº 736-5/2020:

FAZ SABER, que ficam os candidatos abaixo relacionados, convocados a comparecer na sede da Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS, Seção de Pessoal, situada na Av. União dos Ferroviários, nº 2222 - Ponte de Campinas, nesta cidade, das 8 h às 17 hs, no prazo de 05 (cinco) dias, munidos (original e cópia) do CPF, RG, Certidão de Casamento, Certidão de Conclusão e Histórico do Ensino Médio completo, Carteira de Habilitação D ou E com anotação para atividade remunerada e 06 (seis) meses de experiência profissional, a fim de tratar da documentação necessária, conforme previsto no item 13.2 do Edital 01/2020, visando contratação temporária pelas normas da CLT, pelo período de 06 (seis) meses, na classe de AGENTE FUNERÁRIO:

CLASSIF. GERAL NOME
1º LUGAR - DEVANIR PEREIRA DE BRITO
2º LUGAR - LEANDRO CARLOS RIBEIRO

CLASSIF. NEGRO NOME
1º LUGAR - ALEX RODRIGUES

FAZ SABER AINDA, que o não comparecimento no prazo acima estipulado implicará na desistência da vaga. Para que não se alegue ignorância faz baixar o presente Edital, que será publicado na Imprensa Oficial do Município e afixado na recepção da FUMAS.

Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS
SOLANGE APARECIDA MARQUES
Superintendente

EDITAL Nº 46, de 08 de setembro de 2020.

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS, Jundiá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e face ao que consta do Processo FUMAS nº 736-5/2020:

FAZ SABER, que ficam os candidatos abaixo relacionados, convocados a comparecer na Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS, Seção de Pessoal, sito na Av. União dos Ferroviários, nº 2222 - Ponte de Campinas, nesta cidade, das 8 h às 17 hs, no prazo de 05 (cinco) dias, munidos (original e cópia) do CPF, RG, Certidão de Casamento, Certidão de Conclusão e Histórico do Ensino Médio completo e 06 (seis) meses de experiência profissional, a fim de tratar da documentação necessária, conforme previsto no item 13.2 do Edital 01/2020, visando contratação temporária pelas normas da CLT, pelo período de 06 (seis) meses, na classe de ATENDENTE DE SERVIÇO FUNERÁRIO:

CLASSIF. GERAL NOME
1º LUGAR - FERNANDO JOSÉ CONSENTINO
2º LUGAR - GRAZIELA REGINA DOS SANTOS SOUZA

FAZ SABER AINDA, que o não comparecimento no prazo acima

estipulado implicará na desistência da vaga. Para que não se alegue ignorância faz baixar o presente Edital, que será publicado na Imprensa Oficial do Município e afixado na recepção da FUMAS.

Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS
SOLANGE APARECIDA MARQUES
Superintendente

EDITAL Nº 41, de 12 de Agosto de 2020.

SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS, no uso de suas atribuições legais. FAZ SABER que, expirado o prazo de que trata o artigo 25, § 1º, combinado com o artigo 49 do Decreto nº 2.135, de 21 de dezembro de 1971, fica concedido o prazo de 90 (NOVENTA) DIAS, contados da publicação deste, para a REMOÇÃO DOS RESTOS MORTAIS das sepulturas do Cemitério Nossa Senhora do Montenegro abaixo relacionada. Para tanto, os interessados poderão adotar uma das seguintes alternativas:

- a) Transferência para sepultura perpétua da família;
 - b) Transferência para osuário pelo prazo de 5 (cinco) anos, mediante pagamento de locação (conforme valores estabelecidos no Decreto nº 27.129, de 24/10/2017);
 - c) Contratação de sepultura de interesse social no Cemitério Memorial Parque da Paz S/A;
 - d) Cremação.
- Se nenhuma providência for adotada os restos mortais serão encaminhados à cremação.

Datas	Placas	Nomes	Columbários
01/07/17	48382	Antonio Rodrigues de Oliveira	A 20
02/07/17	48384	Ivone Teresa Polidoro	A 25
04/07/17	48392	Desconhecido	A 30
05/07/17	48395	Joao Bueno de Souza	A 35
09/07/17	48407	Cléucio Aparecido Martinasso	C 262
10/07/17	48410	Aparecido Gomes dos Santos	A 40
11/07/17	48412	Nelson Bernachia	A 45
13/07/17	48416	WladimirPicoralle	A 50
13/07/17	48417	Maria Dirce de Oliveira	A 55
13/07/17	48419	Cesar de Oliveira	A 60
14/07/17	48421	Apparecida Moraes de Almeida	A 65
14/07/17	48422	Doris de Jesus Correa dos Santos	A 70
15/07/17	48423	Maria de Nazaré Santos Bastos	C 68
16/07/17	48428	Maria Dulino de Souza	A 75
19/07/17	48430	Edinólia Lina dos Santos	C 314
21/07/17	48435	Israel Jose da Silva	C 177
22/07/17	48439	Edison de Lima	C 81
24/07/17	48444	Izaías Teixeira Lacerda	C 174
24/07/17	48446	Arcelina Henrique dos santos	D 170
25/07/17	48449	Antonia Moreira de Souza	C 159
26/07/17	48451	AtilioZerbinatto	A 80
26/07/17	48453	Maria da Conceição de Jesus	A 85
27/07/17	48455	Jose de Melo Coelho	A 90
27/07/17	48456	Maria do Carmo de Santana	A 95
27/07/17	48457	Maria da Cruz Silva	B 24
27/07/17	48458	Daniel W. Melinda da Conceição	A 100
29/07/17	48460	Rubens Diniz	A 105
31/07/17	48464	Maria Jose Carlos Lucio	A 110
31/07/17	48465	João Vitor de Souza	A 115
Crianças:			
Datas	Placas	Nomes	Columbário
07/07/18	49480	Raissa Gabriella M. da Rosa	E 263
27/07/18	49549	Luigi Campos Santos	E 265

Para que não se alegue ignorância faz baixar o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado pela Imprensa Oficial do Município.

Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS
SOLANGE APARECIDA MARQUES
Superintendente

PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 4167, DE 03 DE SETEMBRO DE 2020

Aplica penalidade de suspensão por 05 (cinco) dias, a partir de 14 de setembro de 2020, a servidor da Câmara Municipal de Jundiá, conforme apurado no Processo nº 85.157/2020, e torna sem efeitos extrato publicado na Imprensa Oficial do Município.



APP JUNDIAÍ
A PREFEITURA A
UM TOQUE DE VOCÊ!



**TELEFONES
ÚTEIS**



ACOMPANHE A PREFEITURA
NAS REDES SOCIAIS.



SERVIÇOS AO
CIDADÃO