

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º Quadrimestre de 2024



Fundo Municipal de Saúde

**LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13 DE
JANEIRO DE 2012.**

Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

Fundo Municipal de Saúde - 1º Quadrimestre de 2024

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

JANEIRO/ABRIL

IMPOSTOS MUNICIPAIS	
IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.304.221,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	8.266.774,86
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	
COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	5.615.827,08
TOTAL	15.186.823,71
MÍNIMO CONSTITUCIONAL 15%	2.278.023,56

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Janeiro - Abril 2024	
DESPESAS LIQUIDADADA (I)	2.811.792,96
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. DE CAIXA (II)	0,00
(-) DESPESA CUSTEADA COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADO AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS (III)	0,00
VALOR APLICADO EM ASPSP (IV) = (I-II-III)	2.811.792,96

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

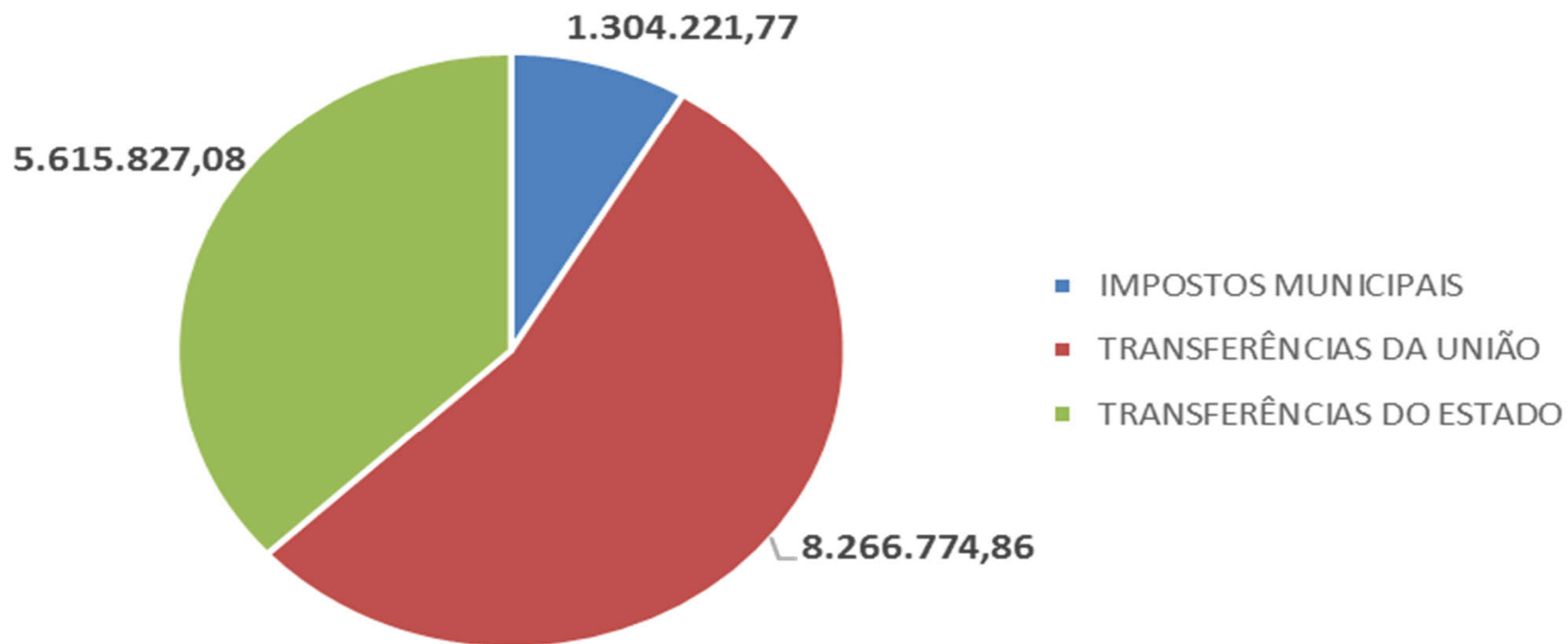
Janeiro - Abril 2024	
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	18,51%

VALORES APURADOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$	533.769,40
EM %	3,51%

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentaria
Demonstrativo das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO ÓRGÃO

Órgão 06 - Secretaria Mun. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Impostos Municipais, Transferências da União e do Estado.

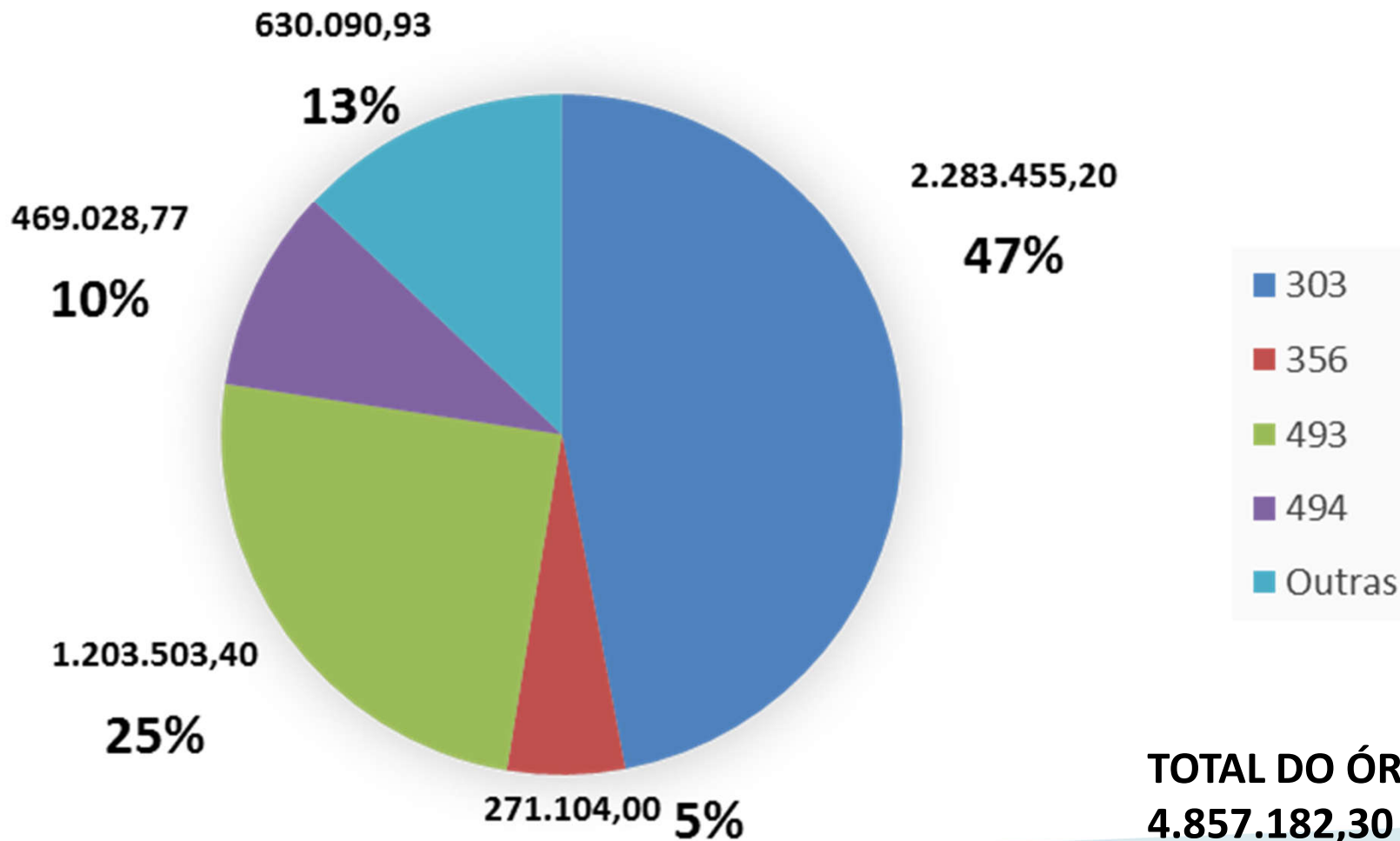
Período: Janeiro/Abril de 2024.

RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE

303	15%	2.283.455,20
315	CONSTR. POSTO SAÚDE	4,37
328	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	8.156,01
333	PROGRAMA VIGIASUS	30,99
334	QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	33,63
336	INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	1.148,71
338	INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	506,99
339	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	4,87
340	VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	37,39
343	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	46.501,14
351	INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAUDE PROVIGIA PR 351	647,07
356	TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	271.104,00
360	SESA - INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO DO ESTADO - RES 858/22	12.528,67
361	ASSISTÊNCIA FINANC. UNIÃO DESTINADA PISOS SALARIAS ENFERMAGEM	17.193,72
362	TRANSF. INCENTIVO AO TRANSPORTE SANITÁRIO - SESA 1108/2023	2.363,80
363	SESA - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO RESOLUÇÃO Nº 1413/2023	862,75
364	INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAUDE PROVIGIA RES. 1519/2023	28.440,05
365	SESA QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA RESOLUÇÃO Nº 1466/2023	376,16
366	SESA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO RESOLUÇÃO SESA Nº 1648/2023	930,46
367	INCENTIVO FINANCEIRO TRANSP SANITARIO RESOLUÇÃO Nº 1737/2023	250.000,00
368	SESA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE EMERGENCIAIS DENGUE RES.285/2024	509,94
370	INCENTIVO TRANSPORTE SANITARIO - RESOLUÇÃO SESA Nº1429/2023	250.000,00
493	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO CUMPRIMENTO DE METAS	1.203.503,40
494	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	469.028,77
518	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	9.814,21
TOTAL DO ÓRGÃO		4.857.182,30

FONTE: BALANCETES POR FONTE DE RECURSO

Receitas por Fonte de Recursos



DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ÓRGÃO

Órgão 06 - Secretaria Mun. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Abril de 2024.

Despesas Correntes Liquidadas					
Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
Pessoal e encargos sociais	554.606,38	532.241,23	551.970,81	577.579,99	2.216.398,41
Consórcio Público	176.235,83	89.488,85	51.038,85	275.196,31	591.959,84
Salário Família	310,20	310,20	310,20	372,24	1.302,84
Diárias	10.365,70	11.364,16	23.254,10	15.202,01	60.185,97
Material de consumo	94.791,81	133.144,67	92.211,65	139.881,28	460.029,41
Material de distribuição gratuita	508,00	34.557,60	22.303,00	149.353,36	206.721,96
Outras Despesas de Terceirização - 34	5.531,19	8.014,48	8.014,48	8.014,48	29.574,63
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	70.652,78	153.849,85	216.679,79	329.359,39	770.541,81
Serviços de TI e Comunicação	305,60	1.205,25	1.439,75	3.537,90	6.488,50
Auxílio alimentação	7.040,00	7.040,00	0,00	10.560,00	24.640,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	76,44	76,44	0,00	152,88
Indenização e Restituições	77,87	0,00	236,51	1.446,40	1.760,78
Total	920.425,36	971.292,73	967.535,58	1.510.503,36	4.369.757,03

Despesas de Capital Liquidadas					
Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e material permanente	4.565,00	135.649,00	16.591,00	81.528,50	238.333,50
Total	4.565,00	135.649,00	16.591,00	81.528,50	238.333,50

Total de Despesas Liquidadas


Total	924.990,36	1.106.941,73	984.126,58	1.592.031,86	4.608.090,53
--------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Fonte: Despesa por Órgão - 06

RELATÓRIOS DE:

LIQUIDAÇÕES
E
ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES

TODAS AS FONTES



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALORES
3.1.90.07.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA	3.928,06
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.380.308,57
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	19.496,03
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	105.670,20
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	53.480,17
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.586,85
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	126.872,11
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.002,11
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	367,94
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	1.513,62
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	470,67
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.267,42
3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETARIOS MUNICIPAIS	4.036,33
3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS	156,88
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	10.825,33
3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS	58.594,13
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	18.163,47

3.1.90.13.01.00	FGTS	10.827,26
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.857,52
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	71.949,04
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL	1.493,77
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV	304.089,83
3.3.71.70.39.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO	376.311,20
3.3.72.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAUDE	215.648,64
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.302,84
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS	60.343,94
3.3.90.30.01.02	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA	123.037,58
3.3.90.30.01.03	COMBUSTÍVEIS - DIESEL	123.351,77
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	59,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.578,48
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	39.048,35
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	617,29
3.3.90.30.07.14	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.598,40
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.070,79

3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.920,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23.136,18
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES E TECIDOS E AVIAMENTOS	798,50
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.680,33
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.009,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.156,85
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	75,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	3.194,40
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	71.916,13
3.3.90.30.39.01	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS	17.646,77
3.3.90.30.39.05	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - LONAS DE FREIO	4.639,77
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.513,43
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.500,00
3.3.90.30.60.00	MATERIAL DIDÁTICO	865,20
3.3.90.32.02.01	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147.936,36
3.3.90.32.99.01	OUTROS MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.785,60
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	29.574,63

3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.622,45
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	83.780,96
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.520,00
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.613,28
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	2.000,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.822,72
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.844,57
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	16.703,55
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	9.052,69
3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.800,00
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	106.458,95
3.3.90.39.50.99	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	401.462,02
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.676,62
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	11.448,00
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4.451,00
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	3.685,38

3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.861,25
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	34.870,17
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.800,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.787,50
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	440,00
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.430,50
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	794,50
3.3.90.40.57.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.263,50
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.640,00
3.3.90.47.10.00	TAXAS	152,88
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES - ETANOL	36,51
3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES - GASOLINA	1.133,58
3.3.90.93.02.03	RESTITUIÇÕES - DIESEL	200,00
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370,69

4.4.90.52.06.00	APARARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	945,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-ODONTOLÓGICA	4.230,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.668,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.743,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.287,50
4.4.90.52.48.00	VEICULOS DIVERSOS	202.460,00
TOTAL DAS DESPESAS		4.658.330,51

SALDO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	FONTE	BANCO 30/04/2024	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2024 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL
15%	303	119.218,76	29.116,44	55.279,14	34.823,18
CONSTR. POSTO SAÚDE	315	166,61	0,00	0,00	166,61
QUALIFAR - EQUIPAMENTOS	321	0,00	0,00	0,00	0,00
ATEN. MÉD. ALT. COMPLX. AMBUL E HOSP.	323	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	328	334.267,91	9.050,00	10.884,00	314.333,91
PROGRAMA VIGIASUS	333	1.182,13	0,00	1.056,00	126,13
QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	334	783,94	0,00	504,60	279,34
QUALIF. DOS CONSELHEIROS MUN. DE SAÚDE	335	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	336	36.411,57	0,00	0,00	36.411,57
PROG. DE INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC.	337	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	338	17.170,67	0,00	0,00	17.170,67
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	339	203,63	0,00	0,00	203,63
VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	340	37,48	0,00	0,00	37,48
INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	342	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	343	24.144,77	0,90	446,00	23.697,87
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - COVID-19	344	1.140,96	0,00	0,00	1.140,96
INCENTIVO FIN. AOS MUN. (COVID-19) ESCOLAS PÚBLICAS.	345	12.109,98	0,00	0,00	12.109,98
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	346	789,41	0,00	0,00	789,41
FNS EMENDAS PARLAMENTAR DE BANCADAS	347	1.036,30	0,00	0,00	1.036,30
SESA PORTARIA GM Nº 3896/2020 - RESOLUÇÃO Nº 356/2021 - COVID	348	56,82	0,00	0,00	56,82
EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA - 349	349	2.413,52	0,00	0,00	2.413,52
EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAB - 350	350	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAUDE PROVIGIA PR 351	351	13.667,82	0,00	12.950,44	717,38
EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA PORTARIA Mº 3488/2021 - 352	352	4.602,24	0,00	0,00	4.602,24
SESA INCREMENTO TEMPORARIO MEDIA COMPLEXIDADE - 353	353	0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDA INDIVIDUAL DE INCREMENTO PAP - 354	354	7.520,28	0,00	0,00	7.520,28
TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	356	264,00	0,00	0,00	264,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 357	357	149.913,85	0,00	0,00	149.913,85
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 359	359	2.549,04	2.441,43	0,00	107,61
SESA - INCENTIVO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO RES. 858/2022	360	17.721,31	0,00	0,00	17.721,31

SALDO FINANCEIRO					
DESCRIÇÃO	FONTE	BANCO 30/04/2024	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2024 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL
ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM	361	629,01	0,00	0,00	629,01
TRANSF. INCENTIVO FINANC. TRANSPORTE SANITÁRIO SESA 1108-2023	362	322.363,80	0,00	0,00	322.363,80
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO RESOL. SESA 1431-2023	363	93.634,68	0,00	27.721,00	65.913,68
INCENTIVO FINANC. CUSTEIO A VIGILÂNCIA PROVIGIA RES. 1519-2023	364	59.488,66	0,00	31.539,36	27.949,30
QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA RES. SESA 1466-2023	365	63.645,56	0,00	0,00	63.645,56
SESA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO RESOLUÇÃO 1648-2023	366	46.362,73	0,00	27.175,00	19.187,73
INCENTIVO FINANCEIRO TRANSPORTE SANITÁRIO RES. 1737/2023	367	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO EMERGENCIAL A DENGUE RES. 1285/2024	368	509,94	0,00	0,00	509,94
INCENTIVO FINANCEIRO TRANSPORTE SANITÁRIO RES. 1429/2023	370	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO APS CUMPRIMENTO METAS	493	790.583,72	0,00	288.416,40	502.167,32
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	494	232.995,26	0,00	4.644,90	228.350,36
ATENÇÃO BÁSICA	495	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	518	12.157,41	1.396,00	0,00	10.761,41
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAIS	519	8.695,14	0,00	0,00	8.695,14
EMENDA INDIVIDUAL Nº 38090004 - AMBULÂNCIA	520	328.032,31	0,00	323.812,00	4.220,31
AUXÍLIO FINANC. PARA AÇÕES DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL COVID-19	809	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO - COVID-19	10045	1.110,99	0,00	0,00	1.110,99
TOTAL		3.207.582,21	42.004,77	784.428,84	2.381.148,60
TOTAL A PAGAR			826.433,61		
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO GERENCIAL			2.381.148,60		



OBRIGADO!!!