

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º 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 – 2º Quadrimestre de 2024

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
IMPOSTOS MUNICIPAIS	
IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN	2.948.140,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	15.864.174,13
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	
COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	10.334.338,96
TOTAL (I+II+III)	29.146.653,23
LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 15%	4.371.997,98

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
DESPESAS LIQUIDADADA (I)	5.438.742,74
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. DE CAIXA (II)	90.819,08
(-) DESPESA CUSTEADA COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADO AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS (III)	0,00
VALOR APLICADO EM ASPs (IV) = (I-II-III)	5.347.923,66

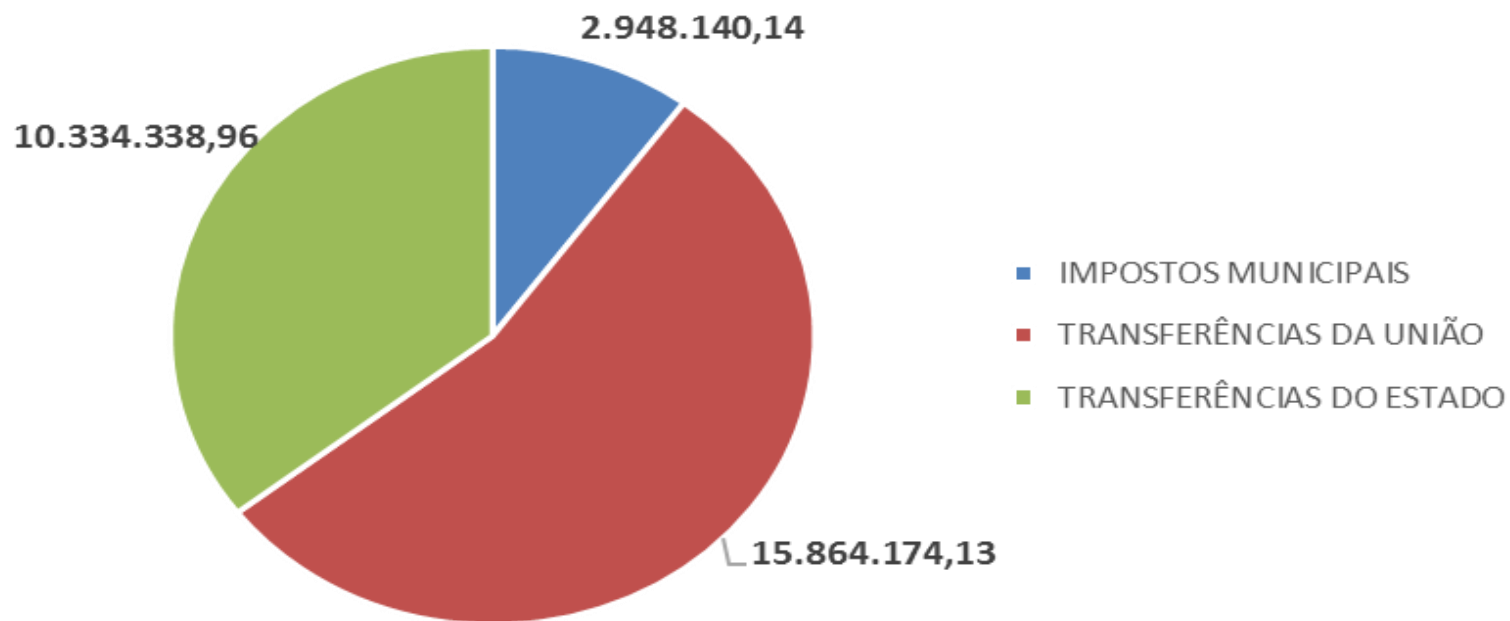
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	18,35%

VALORES APURADOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$	975.925,68
EM %	3,35%

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.

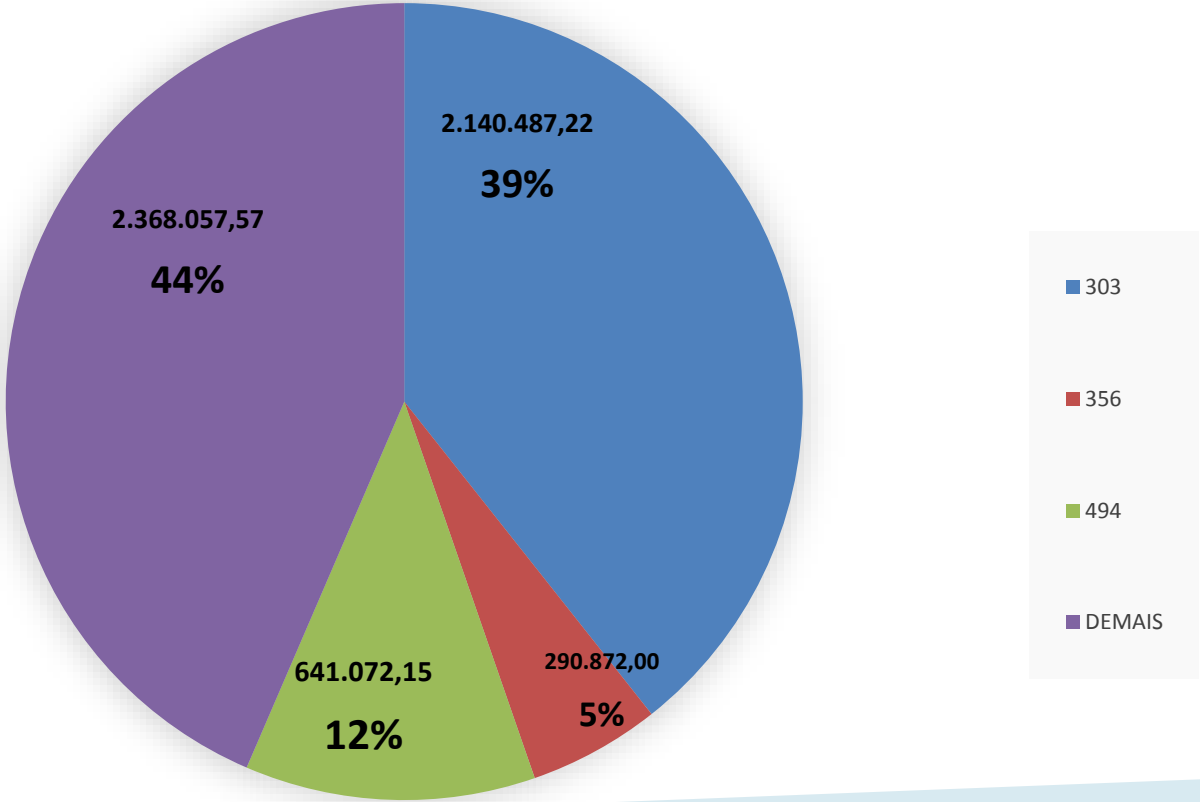
Período: Janeiro/Agosto de 2024.

RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE

303	15%	2.140.487,22
315	CONSTR. POSTO SAÚDE	4,28
328	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	7.912,85
333	PROGRAMA VIGIASUS	9,94
334	QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	18,62
336	INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	935,44
338	INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	441,13
339	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	4,84
340	VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	,32
343	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	115.185,16
356	TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	290.872,00
360	SESA - INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO DO ESTADO - RES 858/22	26.862,64
361	ASSISTÊNCIA FINANC. UNIÃO DESTINADA PISOS SALARIAS ENFERMAGEM	53.909,21
371	SESA PROVIGIA PR CUSTEIO -	94.934,49
372	SESA PROVIGIA PR CAPITAL	47.838,65
373	INCENTIVO FINANCEIRO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS - RESOLUÇÃO 860/2022	175.000,00
374	INCENTIVO FINANCEIRO TRANSPORTE SANITARIO RES. 454/2024	195.000,00
491	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA	100.000,00
492	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA - INDIVIDUAL	1.550.000,00
494	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	641.072,15
TOTAL DO ÓRGÃO		5.440.488,94

Fonte: Balancetes por Fonte de Recurso - 303 a 10045

Receitas por Fonte de Recursos



DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ÓRGÃO

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

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Agosto de 2024.

Despesas Correntes Liquidadas					
Natureza da Despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Pessoal e encargos sociais	587.596,62	603.652,99	592.763,25	605.264,25	2.389.277,11
Consórcio Público	352.781,96	228.598,79	323.064,00	284.897,96	1.189.342,71
Salário Família	310,20	310,20	310,20	310,20	1.240,80
Diárias	16.540,00	16.412,47	13.712,90	12.245,00	58.910,37
Material de consumo	116.680,10	142.466,58	212.009,42	145.914,56	617.070,66
Material de distribuição gratuita	6.822,50	199.601,61	21.616,90	55.434,98	283.475,99
Outras Despesas de Terceirização - 34	6.908,24	0,00	8.896,90	7.738,29	23.543,43
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	168.007,75	428.862,50	126.253,60	234.577,70	957.701,55
Serviços de TI e Comunicação	68,90	3.296,80	2.662,30	443,40	6.471,40
Auxílio alimentação	7.040,00	14.080,00	3.520,00	10.560,00	35.200,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	663,91	0,00	663,91
Indenização e Restituições	742,81	30.141,27	365,01	54.064,68	85.313,77
Total	1.263.499,08	1.667.423,21	1.305.838,39	1.411.451,02	5.648.211,70

Despesas de Capital Liquidadas					
Natureza da Despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e material permanente	2.334,00	10.512,00	6.880,00	9.116,00	28.842,00
Total	2.334,00	10.512,00	6.880,00	9.116,00	28.842,00

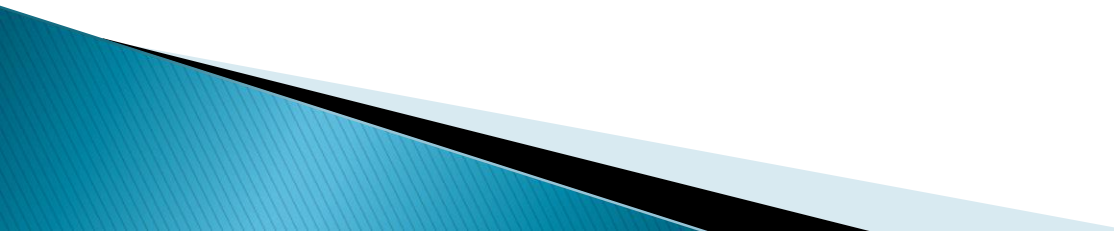
Total de Despesas Liquidadas

Total	1.265.833,08	1.677.935,21	1.312.718,39	1.420.567,02	5.677.053,70
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RELATÓRIOS DE:

LIQUIDAÇÕES
E
ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES

TODAS AS FONTES



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALORES	ESTORNO
3.1.90.07.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA	4.182,64	
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.444.913,60	
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	18.866,70	
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	113.927,45	
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	80.687,93	
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.567,33	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	131.312,10	
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	40.390,23	
3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS	79.170,06	
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE	6.212,80	
3.1.90.13.01.00	FGTS	10.794,43	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.609,29	
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	100.535,86	
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV	326.106,69	
3.3.71.70.39.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO	347.859,40	
3.3.72.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAUDE	853.182,16	11.698,85

3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.240,80	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS	59.060,37	150,00
3.3.90.30.01.02	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA	120.956,18	
3.3.90.30.01.03	COMBUSTÍVEIS - DIESEL	126.850,71	
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	3.955,00	
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	28.489,22	
3.3.90.30.07.11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	15.534,00
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	21.761,90	
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.906,00	
3.3.90.30.07.14	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.332,37	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.111,80	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.302,76	
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.655,13	
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES E TECIDOS E AVIAMENTOS	-	
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.563,03	
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,52	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	541,46	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.156,15	
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	

3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	10.730,00	
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	143.577,34	
3.3.90.30.39.01	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS	22.858,00	
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.739,72	
3.3.90.30.39.05	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - LONAS DE FREIO	5.784,43	
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77.783,83	3.205,89
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	440,00	
3.3.90.30.99.01	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	294,00	
3.3.90.32.02.01	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.920,31	
3.3.90.32.99.01	OUTROS MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.959,44	3.560,06
3.3.90.32.99.02	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.156,30	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	23.543,43	
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.756,24	
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS INTANGÍVEIS	3.000,00	
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	91.370,00	
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.390,00	

3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	120,00	
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.646,25	
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	4.863,59	
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.615,39	
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8.818,11	
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.672,08	2.213,00
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	22.643,27	
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	14.369,67	
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	460,00	
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	202.008,07	
3.3.90.39.50.99	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	392.690,35	
3.3.90.39.51.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, PRESTADO EM UNIDADES HOSPITALARES	12.172,18	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.714,51	
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	4.923,50	
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS	2.756,00	1.378,00
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.180,00	
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	7.297,24	
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	59.079,86	
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.797,32	

3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	678,92	
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.500,00	2.500,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	270,00	
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.450,00	
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.635,10	419,40
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	805,70	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.200,00	
3.3.90.47.10.00	TAXAS	663,91	
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES - ETANOL	62,46	
3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES - GASOLINA	810,43	
3.3.90.93.02.03	RESTITUIÇÕES - DIESEL	1.623,43	
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.817,45	
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-ODONTOLÓGICA	2.846,00	
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.232,00	
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.764,00	
TOTAL DAS DESPESAS		5.717.712,90	40.659,20

SALDO FINANCEIRO					
DESCRIÇÃO	FONTE	BANCO 31/08/2024	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2024 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL
15%	303	112.599,83	28.936,44	247.487,20	-163.823,81
CONSTR. POSTO SAÚDE	315	170,89	0,00	0,00	170,89
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	339.901,76	9.050,00	10.884,00	319.967,76
PROGRAMA VIGIASUS	333	0,04	0,00	0,00	0,04
QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	334	802,56	0,00	504,60	297,96
QUALIF. DOS CONSELHEIROS MUN. DE SAÚDE	335	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	336	37.347,01	0,00	0,00	37.347,01
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	17.611,80	0,00	0,00	17.611,80
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	339	208,47	0,00	0,00	208,47
VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	340	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110.248,93	0,90	65,00	110.183,03
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	11.058,58	0,00	0,00	11.058,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.778,84	0,00	0,00	2.778,84
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 357	357	9.130,50	0,00	6.579,68	2.550,82
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 359	359	2.537,26	2.429,65	0,00	107,61
SESA - INCENTIVO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO RES. 858/2022	360	44.583,95	0,00	0,00	44.583,95

SALDO FINANCEIRO						
DESCRIÇÃO	FONTE	BANCO 31/08/2024	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2024 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL	
ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM	361	35.990,04	0,00	0,00	35.990,04	
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	1.713,29	0,00	0,00	1.713,29	
INCENTIVO FINANC. CUSTEIO A VIGILÂNCIA PROVIGIA RES. 1519-2023	364	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA RES. SESA 1466-2023	365	54.529,56	0,00	0,00	54.529,56	
SESA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO RESOLUÇÃO 1648-2023	366	19.187,73	0,00	0,00	19.187,73	
INCENTIVO FINANCEIRO TRANSPORTE SANITÁRIO RES. 1737/2023	367	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
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	
SESA PROVIGIA PR - CUSTEIO	371	91.317,92	0,00	14.009,15	77.308,77	
SESA PROVIGIA PR - CAPITAL	372	47.838,65	0,00	7.251,00	40.587,65	
INCENTIVO FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE EQUIP. ODONTO RES. 860/22	373	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	
INCENTIVO FINANCEIRO TRANSPORTE SANITARIO RES. 452/2024	374	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	
INCENTIVO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	491	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
INCREMENTO AO PISO A ATENÇÃO PRIMARIA INDIVIDUAL	492	458.588,85	0,00	200.378,77	258.210,08	
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO APS CUMPRIMENTO METAS	493	32.765,76	0,00	16.335,27	16.430,49	
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	494	289.595,42	0,00	30.088,46	259.506,96	
ATENÇÃO BÁSICA	495	0,00	0,00	0,00	0,00	
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	518	13.653,66	0,00	0,00	13.653,66	
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAIS	519	8.695,14	0,00	2.808,00	5.887,14	
EMENDA INDIVIDUAL Nº 38090004 - AMBULÂNCIA	520	328.032,31	0,00	328.032,31	0,00	
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	
RECUSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0	0,00	14.157,32	184.380,19	-198.537,51	
TOTAL		3.382.433,01	54.574,31	1.298.803,63	2.029.055,07	
TOTAL A PAGAR				1.353.377,94		
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO GERENCIAL				2.029.055,07		



OBRIGADO!!!