

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **3º Quadrimestre de 2022**



**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 – 3º Quadrimestre de 2022

# Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde

Fundo Municipal de Saúde - 3º Quadrimestre de 2022

ADCT - Art. 77 - Anexo XVI

## RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
<b>IMPOSTOS MUNICIPAIS</b>	
IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN	3.315.581,97
MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	258.063,85
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	
COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	20.743.918,60
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	
COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	10.843.788,98
<b>TOTAL (I+II+III)</b>	<b>35.161.353,40</b>
<b>LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 15%</b>	<b>5.274.203,01</b>

## DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
DESPESAS LIQUIDADADA (I)	6.910.148,51
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. DE CAIXA (II)	65.850,27
(-) DESPESA CUSTEADA COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADO AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS (III)	0,00
VALOR APLICADO EM ASPs (IV) = (I-II-III)	6.844.298,24

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

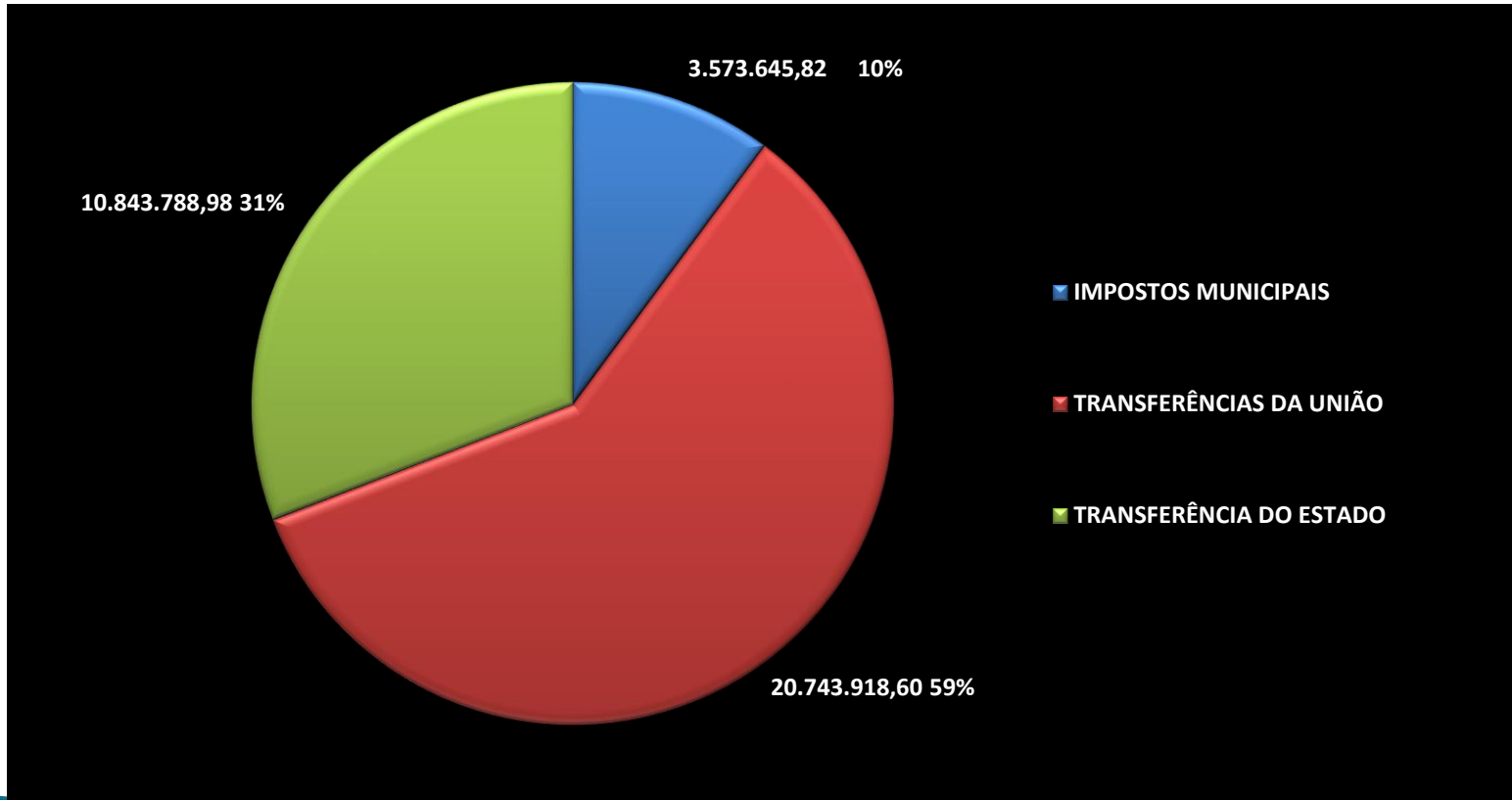
VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	19,47%

## VALORES APURADOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$	1.570.095,23
EM %	4,47%

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

# TRANSFERÊNCIAS: MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL



# DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO ÓRGÃO

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

Impostos Municipais, Transferências da União e do Estado.

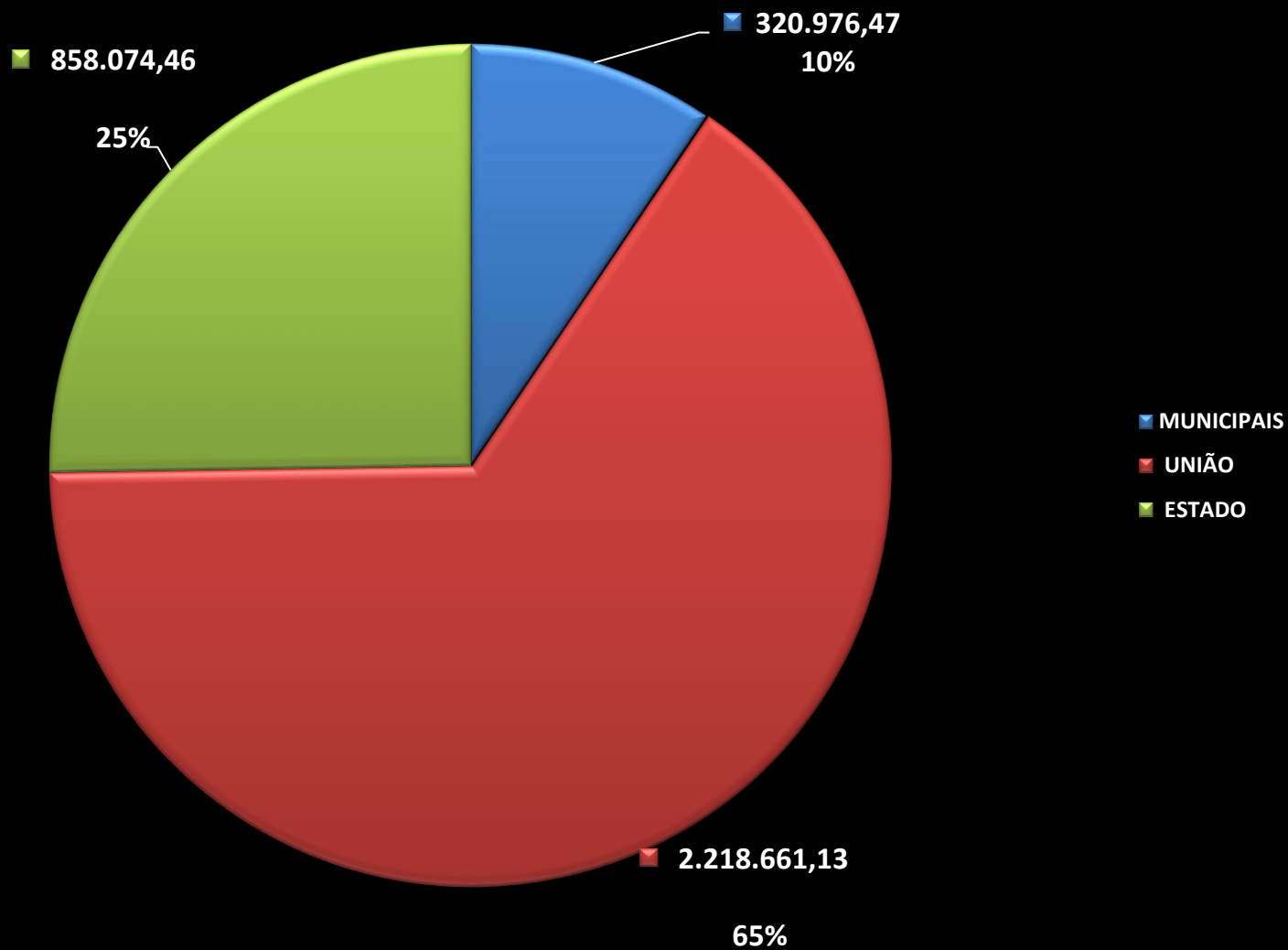
Período: Janeiro/Dezembro de 2022.

# RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE

FONTE		MUNICIPAIS	UNIÃO	ESTADO	TOTAL DA FONTE
303	15%	214.804,64	1.365.575,45	660.515,29	<b>2.240.895,38</b>
315	CONSTR. POSTO SAÚDE	4,91	-	-	<b>4,91</b>
321	QUALIFAR - EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
323	ATEN. MÉD. ALT. COMPLX. AMBUL E HOSP.	-	-	-	-
328	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	34.072,97	-	47.085,29	<b>81.158,26</b>
333	PROGRAMA VIGIASUS	34,82	-	-	<b>34,82</b>
334	QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	372,40	-	-	<b>372,40</b>
335	QUALIF. DOS CONSELHEIROS MUN. DE SAÚDE	-	-	-	-
336	INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	308,57	-	22.150,00	<b>22.458,57</b>
337	PROG. DE INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC.	-	-	-	-
338	INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	83,31	-	13.290,00	<b>13.373,31</b>
339	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	5,98	-	-	<b>5,98</b>
340	VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,49	-	-	<b>50,49</b>
342	INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-
343	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	7.190,65	74.250,00	-	<b>81.440,65</b>
344	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - COVID-19	-	-	-	-
345	INCENTIVO FIN. AOS MUN. (COVID-19) ESCOLAS PÚBLICAS.	-	-	-	-
346	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	-	-	-	-
347	FNS EMENDAS PARLAMENTAR DE BANCADAS	-	-	-	-
348	SESA PORTARIA GM Nº 3896/2020 - RESOLUÇÃO Nº 356/2021 - COVID	-	-	-	-
349	EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA - 349	-	-	-	-
350	EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAB - 350	-	-	-	-
351	INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAUDE PROVIGIA PR 351	34.936,63	-	-	<b>34.936,63</b>
352	EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA PORTARIA Mº 3488/2021 - 352	-	-	-	-
353	SESA INCREMENTO TEMPORARIO MEDIA COMPLEXIDADE MAC - 353	-	-	115.033,88	<b>115.033,88</b>
354	EMENDA INDIVIDUAL DE INCREMENTO PAB - 354	-	-	-	-
355	EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA - 355	-	-	-	-
356	TRANSF. DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS E ENDEMIAS - 356	-	295.728,00	-	<b>295.728,00</b>
357	INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 357	-	-	-	-
494	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	24.725,36	483.107,68	-	<b>507.833,04</b>
495	ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-
518	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	4.385,74	-	-	<b>4.385,74</b>
519	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE 519	-	-	-	-
809	AUXÍLIO FINANC. PARA AÇÕES DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL - COVID-19	-	-	-	-
10045	PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO - COVID-19	-	-	-	-
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>320.976,47</b>	<b>2.218.661,13</b>	<b>858.074,46</b>	<b>3.397.712,06</b>



# RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE



# DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ÓRGÃO

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

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/dezembro de 2022.

## Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Pessoal e encargos sociais	387.173,67	390.597,54	391.247,96	886.789,71	<b>2.055.808,88</b>
Consórcio Público	136.915,94	132.325,46	104.527,05	144.478,46	<b>518.246,91</b>
auxílio funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Salário Família	153,81	153,81	205,08	0,00	<b>512,70</b>
Diárias	11.231,39	11.228,76	14.128,22	15.741,72	<b>52.330,09</b>
Material de consumo	92.868,29	140.934,71	131.249,34	127.153,86	<b>492.206,20</b>
Material de distribuição gratuita	105.329,95	26.958,07	37.273,30	90.286,60	<b>259.847,92</b>
Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras Despesas de Terceirização - 34	16.700,98	17.908,96	17.908,96	31.047,92	<b>83.566,82</b>
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	475,00	475,00	0,00	0,00	<b>950,00</b>
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	156.301,39	274.141,97	197.538,07	298.705,05	<b>926.686,48</b>
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.513,90	1.793,90	1.297,34	1.399,34	<b>6.004,48</b>
Auxílio alimentação	3.520,00	3.520,00	3.520,00	7.040,00	<b>17.600,00</b>
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	13.879,35	<b>13.879,35</b>
Indenização e Restituições	862,53	475,24	459,82	466,00	<b>2.263,59</b>
<b>Total das despesas</b>	<b>913.046,85</b>	<b>1.000.513,42</b>	<b>899.355,14</b>	<b>1.616.988,01</b>	<b>4.429.903,42</b>

## Despesas de Capital Liquidada

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Total</b>
Obras e Instalações	33.863,77	0,00	39.886,51	0,00	73.750,28
Equipamento e material permanente	81.941,00	0,00	0,00	9.700,00	91.641,00
<b>Total das despesas</b>	<b>115.804,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39.886,51</b>	<b>9.700,00</b>	<b>165.391,28</b>

<b>Total das despesas</b>	<b>1.028.851,62</b>	<b>1.000.513,42</b>	<b>939.241,65</b>	<b>1.626.688,01</b>	<b>4.595.294,70</b>
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Fonte: Despesa por Órgão - 06

**RELATÓRIOS DE:**

**LIQUIDAÇÕES**  
**E**  
**ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES**

**TODAS AS FONTES**



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.027.485,15
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	16.941,92
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	56.518,30
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	67.225,80
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	101.534,83
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	6.785,47
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	327.587,37
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	110.674,44
3.1.90.11.50.00	SALARIO- MATERNIDADE	2.365,55
3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	22.318,22
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	-
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	11.181,52
3.1.90.13.01.00	FGTS	10.580,04
3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.490,48
3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	3.816,00
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	40.756,46
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	444,40
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS SERVIDORES ATIVOS	202.130,39

3.3.71.70.39.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	625.188,42
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	512,70
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	32.850,60
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.400,00
3.3.90.14.14.05	DESPESAS DE VIAGENS EM RESSARCIMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	15.862,03
3.3.90.14.14.06	DESPESAS DE VIAGENS EM RESSARCIMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS	2.144,24
3.3.90.14.14.07	DESPESAS DE VIAGENS EM RESSARCIMENTO - AGENTES POLÍTICOS	73,22
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	98.255,50
3.3.90.30.01.03	DIESEL	150.117,01
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	335,95
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	32.867,31
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	32.379,81
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.015,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.299,67
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.127,70
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.165,02
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.025,35
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.333,36
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.049,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	49.029,40
3.3.90.30.39.01	PNEUS	15.780,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104.870,20

3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR	44.589,55
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.141,07
3.3.90.32.99.01	OUTROS MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.541,70
3.3.90.32.99.03	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	184.575,60
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	83.566,82
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	950,00
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.000,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.580,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.503,08
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.904,71
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNELARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	3.261,39
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.086,68
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27.671,21
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	12.791,00
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	17.798,40
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.905,40
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	704.526,15
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	3.553,94
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	2.059,50
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES D ENCOMENDAS	350,00
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	4.683,76
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.316,51
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	72.184,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.880,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	801,45



3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.000,00
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.144,48
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.600,00
3.3.90.47.10.00	TAXAS	1.989,50
3.3.90.47.15.00	MULTAS	11.889,85
3.3.90.93.01.02	GASOLINA	1.566,27
3.3.90.93.01.03	DIESEL	110,96
3.3.90.93.02.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	99,00
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487,36
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	73.750,28
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPI	79.900,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.041,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	9.700,00
<b>(*) Liquidações todas fonte</b>		<b>4.767.018,45</b>

<b>ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO</b>		
<b>NATUREZA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	27,46
3.3.71.70.39.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	106.941,51
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	53,35
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.967,50
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10.917,05
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.506,18
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	13.608,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	562,70
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	140,00
<b>(*) Estorno de Liquidações todas as fontes</b>		<b>171.723,75</b>

# SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2022

SALDO FINANCEIRO					
DESCRIÇÃO	FONTE	BANCO 31/12/2022	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2022 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL
15%	303	99.828,26	5.280,97	183.079,96	-88.532,67
CONSTR. POSTO SAÚDE	315	147,12	0,00	0,00	147,12
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	1.053.815,74	0,00	170.000,00	883.815,74
PROGRAMA VIGIASUS	333	1.043,87	0,00	0,00	1.043,87
QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	334	11.267,11	0,00	0,00	11.267,11
QUALIF. DOS CONSELHEIROS MUN. DE SAÚDE	335	0,25	0,00	0,00	0,25
INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	336	27.724,12	0,00	0,00	27.724,12
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	13.579,74	0,00	0,00	13.579,74
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	339	180,91	0,00	0,00	180,91
VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	340	1.527,53	0,00	0,00	1.527,53
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	119.133,84	0,00	4.852,10	114.281,74
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	62.624,70	0,00	0,00	62.624,70
INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAUDE PROVIGIA PR 351	351	70.430,43	0,00	7.196,00	63.234,43
EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA PORTARIA Mº 3488/2021 - 352	352	41.938,38	0,00	0,00	41.938,38
SESA INCREMENTO TEMPORARIO MEDIA COMPLEXIDADE - 353	353	0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAB - 354	354	116.559,86	0,00	5.985,00	110.574,86
EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA - 355	355	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. VENCIMENTO DE AGENTES DE SAUDE- E ENDEMIAS - 356	356	2.659,10	0,00	0,00	2.659,10
INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 357	357	26.794,21	0,00	23.262,60	3.531,61
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	494	28.140,35	0,00	0,00	28.140,35
ATENÇÃO BÁSICA	495	0,03	0,00	0,00	0,03
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	518	52.596,02	0,00	0,00	52.596,02
BLOCO INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS - EMENDA INDIVIDUAL - 51	519	75.459,02	0,00	0,00	75.459,02
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	4.305,39	0,00	0,00	4.305,39
<b>TOTAL</b>		<b>1.827.302,97</b>	<b>5.280,97</b>	<b>394.375,66</b>	<b>1.427.646,34</b>
<b>TOTAL À PAGAR</b>				<b>399.656,63</b>	
<b>TOTAL DO SALDO FINANCEIRO GERENCIAL</b>				<b>1.427.646,34</b>	



**OBRIGADO!!!**