

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º Quadrimestre de 2023



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 2023

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

JANEIRO - DEZEMBRO

IMPOSTOS MUNICIPAIS

IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN

4.187.250,94

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

COTA-PARTE FPM

COTA-PARTE ITR

TRANSF; FIN; ICMS DESON;

21.503.128,10

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

COTA-PARTE ICMS

COTA-PARTE IPVA

COTA-PARTE IPI - EXPORT

12.613.371,12

TOTAL

38.303.750,16

MÍNIMO CONSTITUCIONAL 15%

5.745.562,52

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO - DEZEMBRO	
DESPESAS EMPENHADA (I)	9.495.971,02
(-) 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 ASPs (IV) = (I-II-III)	9.495.971,02

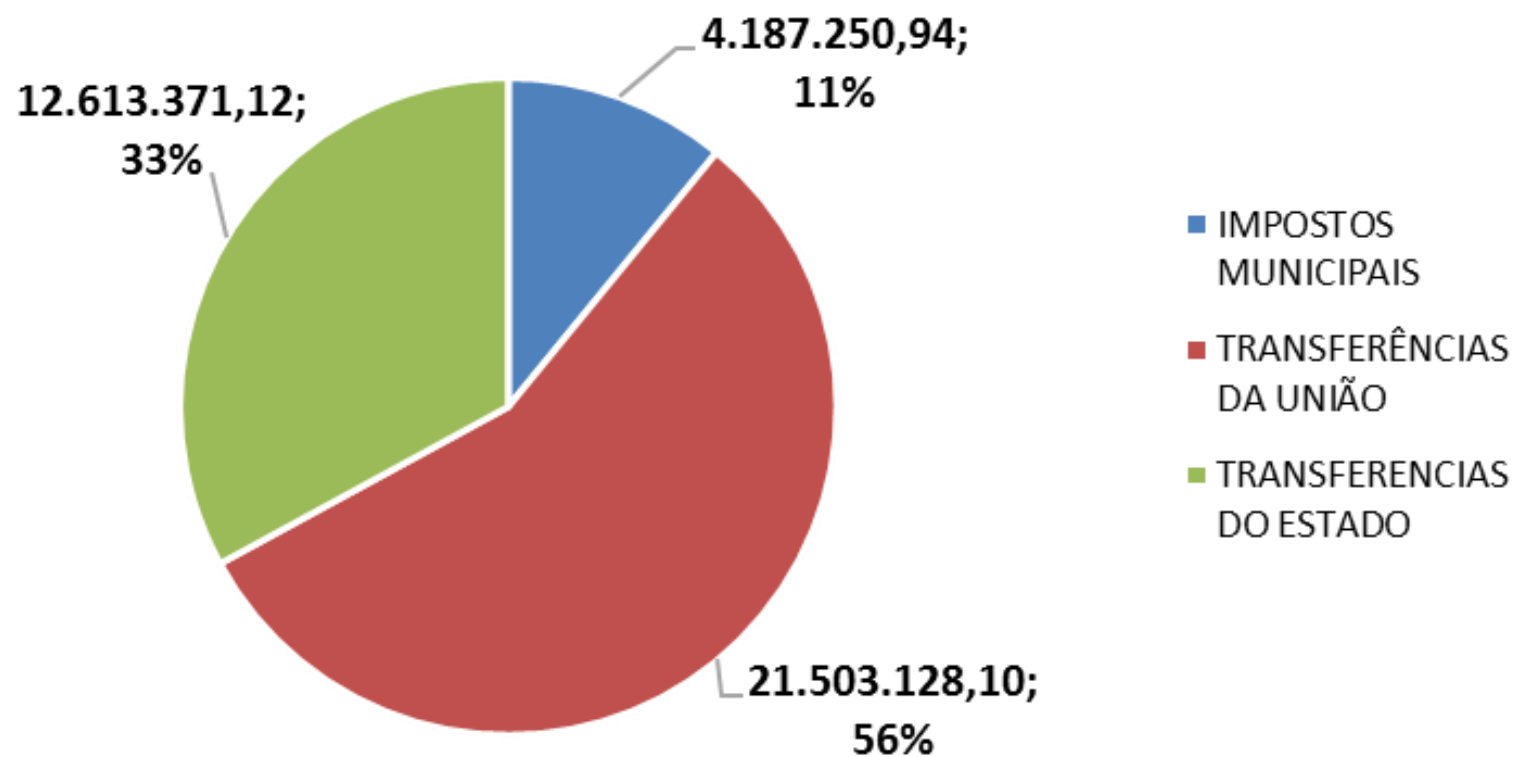
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

JANEIRO - DEZEMBRO	
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	24,79%

VALORES APURADOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$	3.750.408,50
EM %	9,79%

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: Setembro a Dezembro de 2023.

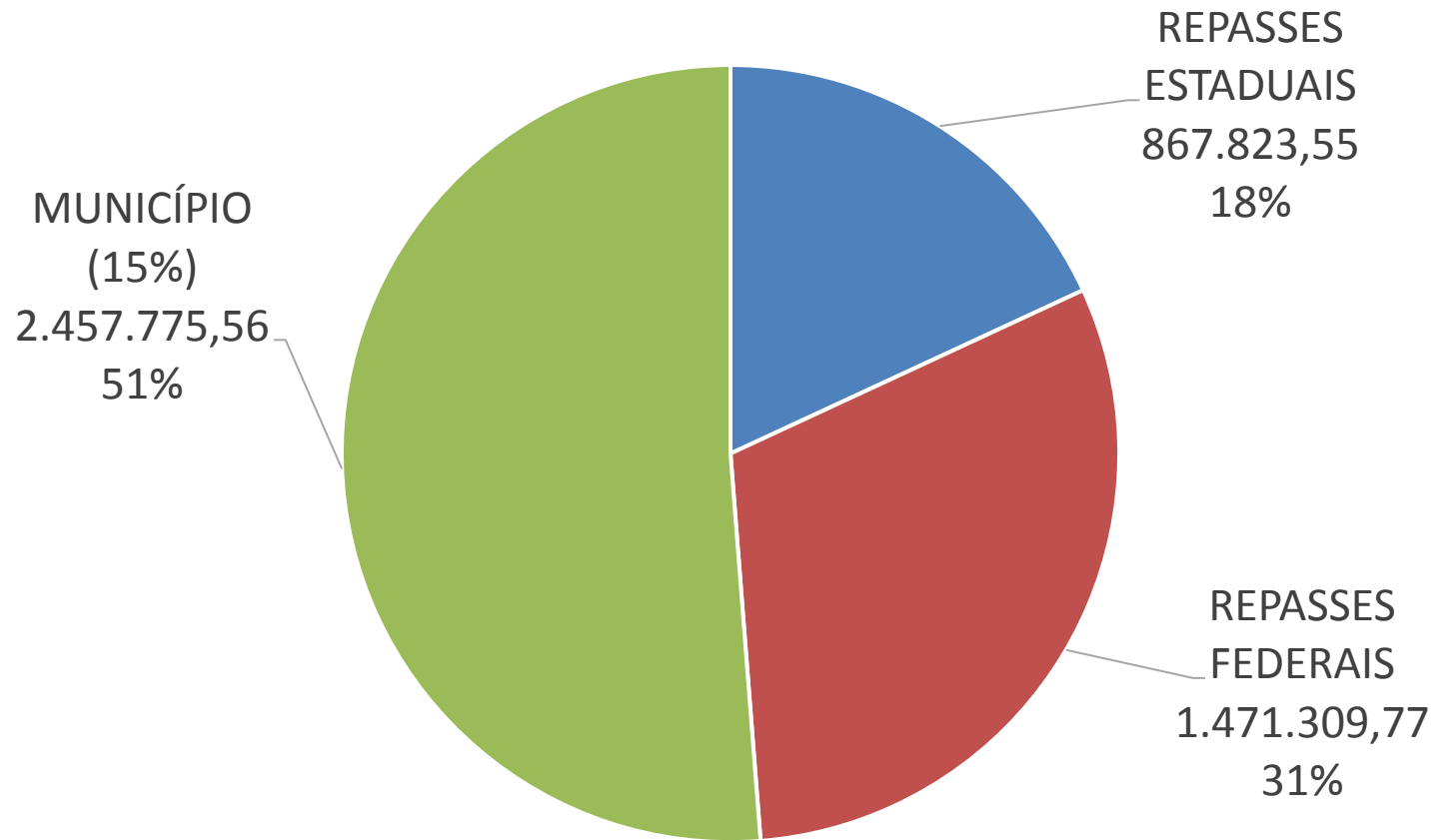
RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

FONTE		VALOR
303	15%	2.457.775,56
315	CONSTR. POSTO SAÚDE	4,72
328	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	8.964,29
333	PROGRAMA VIGIASUS	33,49
334	QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	314,00
336	INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	27.385,41
338	INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	16.250,66
339	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	5,27
340	VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	44,48
343	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	113.045,20
351	INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAUDE PROVIGIA PR	697,66
356	TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	330.000,00
357	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	185.500,00
358	INCENTIVO AO CUSTEIO RESOLUÇÃO SESA Nº 405/2023 - 358	1.230,24

360	SESA - INCENTIVO FINANC. AO TRANSP. SANITÁRIO RES. 858/2022	7.416,50
361	ASSIST. FINANCEIRA DA UNIÃO À COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL ENFERMAGEM	6.760,82
362	TRANSF. INCENTIVO FINANC. TRANSPORTE SANITÁRIO SESA 1108-2023	320.000,00
363	SESA - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO RES. 1413-2023	145.111,68
364	INCENTIVO FINANC. CUSTEIO A VIGILÂNCIA - RES. 1519-2023	82.542,45
365	SESA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA RES. 1466-2023	64.069,40
366	SESA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO RES. 1648-2023	153.845,16
494	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	505.710,57
518	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	1.946,87
520	EMENDA INDIVIDUAL Nº 38090004 – AMBULÂNCIA	328.032,31
1062	RECURSOS NÃO VINC. DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - RECURSOS SAÚDE	40.222,14
TOTAL DO ÓRGÃO		4.796.908,88

RECURSOS SAÚDE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ÓRGÃO

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

Despesa Liquidada

Período: Setembro a dezembro de 2023.

Despesas Correntes Liquidadas

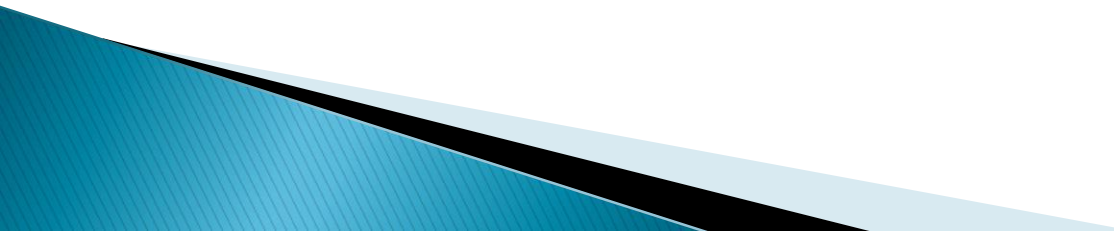
Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média Mensal	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	504.868,02	530.473,74	530.686,33	1.168.725,95	683.688,51	2.734.754,04
Consórcio Público	152.637,14	137.888,01	279.995,94	98.578,74	167.274,96	669.099,83
Salário Família	119,64	119,64	119,64	299,10	164,51	658,02
Diárias	11.113,00	10.989,28	14.611,60	9.534,89	11.562,19	46.248,77
Material de Consumo	129.995,23	131.141,59	128.500,76	147.849,86	134.371,86	537.487,44
Material para Distribuição Gratuita	16.283,60	124.525,67	16.331,60	127.303,35	71.111,06	284.444,22
Outras Despesas de Pessoal - Terceirização	4.936,92	4.936,92	4.936,92	11.235,26	6.511,51	26.046,02
Outros Serviços de Terceiros - PJ	106.970,67	293.188,75	108.377,14	333.615,30	210.537,97	842.151,86
Serviços de TI e Comunicação	102,00	2.687,18	242,00	14.569,64	4.400,21	17.600,82
Auxílio Alimentação	10.560,00	10.560,00	7.040,00	10.560,00	9.680,00	38.720,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.453,45	0,00	1.612,64	0,00	1.266,52	5.066,09
Indenizações e Restituições	158,15	0,00	334,18	0,00	123,08	492,33
Total	941.197,82	1.246.510,78	1.092.788,75	1.922.272,09	1.300.692,36	5.202.769,44

Despesas de Capital Liquidadas						
Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média Mensal	Total
Obras e Instalações	30.972,03	10.523,36	67.965,23	0,00	27.365,16	109.460,62
Equipamento e material permanente	19.340,00	7.320,00	8.662,00	4.010,00	9.833,00	39.332,00
Total	50.312,03	17.843,36	76.627,23	4.010,00	37.198,16	148.792,62

Total de Despesas Liquidadas				
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total	991.509,85	1.264.354,14	1.169.415,98	1.926.282,09

Despesas Totais Liquidadas	
Média Mensal	Total
1.337.890,52	5.351.562,06

**RELATÓRIOS DE
LIQUIDAÇÕES
E
ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES
TODAS AS FONTES**



NATUREZA	DESCRIÇÃO	LIQUIDADO
3.1.90.07.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.927,35
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.328.701,40
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	17.973,29
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	87.683,20
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	50.725,80
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	120.357,29
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.467,64
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	407.954,57
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	134.096,40
3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS	65.709,36
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE	17.332,08
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	6.054,49
3.1.90.13.01.00	FGTS	14.319,12
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.163,59
3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	32.849,08
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	52.063,57
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL	4.632,53
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV	364.743,28

3.3.71.70.39.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	669.099,83
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	658,02
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	46.248,77
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	227.795,54
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	21.101,50
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.073,61
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	25.082,41
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.842,36
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.223,30
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.799,80
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	-85,56
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.334,72
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.064,46
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.898,09
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	654,90
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	144,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	120.355,58
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81.981,73
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	296,00
3.3.90.30.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	4.925,00

3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	243.574,07
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-4.450,35
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.320,50
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	26.046,02
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.622,45
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.858,89
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.210,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.735,31
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.798,00
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.248,40
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.560,02
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.748,65
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	460,00
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	626.891,61
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.354,64
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.080,90

3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.939,00
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	6.142,29
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.200,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.493,75
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	11.748,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-1.622,00
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	16.440,19
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.365,21
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	876,55
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	15.855,20
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.745,62
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.720,00
3.3.90.47.10.00	TAXAS	1.727,86
3.3.90.47.15.00	MULTAS	3.338,23
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	492,33

4.4.90.51.01.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL	109.460,62
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.250,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.561,00
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	864,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.648,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.509,00
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		5.351.562,06

ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	47.448,23
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	55.440,00
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.746,36
3.3.71.70.39.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO	192.108,73
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	300,00
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	75,00
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	19.573,61
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	654,61
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	332,50
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,01
3.3.90.32.02.01	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.863,70
3.3.90.32.99.01	OUTROS MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.953,80
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.229,94
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	920,52
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,01
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.622,00
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.065,25
	TOTAL	345.334,27

SALDO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	FONTE	BANCO 31/12/2023	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2023 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL
15%	303	17.584,54		76.572,37	-58.987,83
CONSTR. POSTO SAÚDE	315	162,24			162,24
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	328	336.396,40		27.077,00	309.319,40
PROGRAMA VIGIASUS	333	1.151,14			1.151,14
QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	334	3.373,37		3.127,66	245,71
QUALIF. DOS CONSELHEIROS MUN. DE SAÚDE	335	0,00			0,00
INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	336	47.166,16			47.166,16
INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	338	22.093,68		5.430,00	16.663,68
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	339	198,76			198,76
VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	340	1.678,22			1.678,22
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	343	16.954,57	0,10	17.016,21	-61,74

SALDO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	FONTE	BANCO 31/12/2023	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2023 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - COVID-19	344	1.140,96			1.140,96
INCENTIVO FIN. AOS MUN. (COVID-19) ESCOLAS PÚBLICAS.	345	12.109,98			12.109,98
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	346	789,41			789,41
FNS EMENDAS PARLAMENTAR DE BANCADAS	347	1.036,30			1.036,30
SESA PORTARIA GM Nº 3896/2020 - RESOLUÇÃO Nº 356/2021 - COVID	348	56,82			56,82
EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA	349	2.413,52			2.413,52
EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAB	350	0,00			0,00
INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAUDE PROVIGIA PR 351	351	32.709,83		5.569,16	27.140,67
EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA PORTARIA Mº 3488/2021 - 352	352	4.602,24			4.602,24
EMENDA INDIVIDUAL DE INCREMENTO PAP - 354	354	7.520,28			7.520,28

SALDO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	FONTE	BANCO 31/12/2023	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2023 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL
TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	356	0,00			0,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 357	357	186.486,92		36.573,07	149.913,85
INCENTIVO AO CUSTEIO RESOLUÇÃO SESA Nº 405/2023	358	0,00			0,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS	359	3.136,02		3.028,41	107,61
SESA - INCENTIVO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO RES. 858/2022	360	138.072,64		132.880,00	5.192,64
ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM	361	0,00			0,00
TRANSF. INCENTIVO FINANC. TRANSPORTE SANITÁRIO SESA 1108-2023	362	320.000,00			320.000,00
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO RESOL. SESA 1431-2023	363	145.111,68			145.111,68
INCENTIVO FINANC. CUSTEIO A VIGILÂNCIA PROVIGIA RES. 1519-2023	364	82.542,45			82.542,45

SALDO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	FONTE	BANCO 31/12/2023	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2023 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL
QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA RES. SESA 1466-2023	365	63.269,40			63.269,40
SESA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO RESOLUÇÃO 1648-2023	366	153.845,16			153.845,16
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	494	123.612,52		21.780,00	101.832,52
ATENÇÃO BÁSICA	495	0,00			0,00
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	518	62.957,20		59.640,00	3.317,20
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAIS	519	12.925,14		4.230,00	8.695,14
EMENDA INDIVIDUAL Nº 38090004 - AMBULÂNCIA	520	328.032,31			328.032,31
RECURSOS NÃO VINC. DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	1062	40.222,14			40.222,14
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO - COVID-19	10045	4.305,39		3.194,40	1.110,99
TOTAL		2.173.657,39	0,10	396.118,28	1.777.539,01
TOTAL A PAGAR				396.118,38	
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO GERENCIAL					1.777.539,01



OBRIGADO!!!