



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 021/2024

EMENTA	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 14.936.372,52 (QUATORZE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO
23 de fevereiro de 2024.

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/071A-2831-C80A-F440> e informe o código 071A-2831-C80A-F440





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
 Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 019/2024.

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2024.

Excelentíssima Senhora
ELAINE ANTUNES DE FRANÇA
 Vereadora
 Presidente da Câmara Municipal
 Tangará da Serra/MT

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 14.936.372,52 (QUATORZE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de recursos oriundos de superavit financeiro apurado em 31/12/2023 disponibilizado pela Secretaria Municipal de Fazenda, para atender as demandas vinculados à Saúde, da seguinte forma:

***Para o Hospital Municipal, os recursos serão para:**

I – O recurso no valor de R\$ 11.116.669,06, visa custear os contratos de gerenciamento das UTI's, serviços médicos especializados em anestesiologia, ginecologia e obstetrícia, ortopedia/traumatologia, cirurgia geral e pediatria, bem como contratos de serviços de imagens. Também o recurso no valor de R\$ 501.163,92 será destinado a aquisição de 4 bombas de infusão, secadora, e carrinho anestésico, e o recurso no valor de R\$ 1.500.000,00 visa aquisição de medicamentos, materiais médicos hospitalares, gêneros alimentícios para o setor de nutrição e demais insumos visando atender a demanda do Hospital Municipal.

***Para a Atenção Primária:**

I – Custear aditivo da obra do PSF – Jardim Paraíso no valor de R\$ 190.217,41 conforme planilha em anexo. Quanto aos materiais de consumo no valor de R\$ 42.140,60 serão utilizados para aquisição de materiais para atender o Programa Saúde na Escola. Quanto aos equipamentos no valor de R\$ 403.554,26 serão utilizados para aquisição de ares-condicionados, cadeiras, computadores, longarinas, mesas, armário para equipar o PSF Jardim Paraíso, bem como demais Unidades de Saúde da Família. Os recursos solicitados para a Vigilância



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
 Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Ambiental no valor de R\$ 100.000,00 serão utilizados para aquisição de 6 nebulizadores, 4 pulverizadores que serão utilizados para bloqueio nas ações de combate a dengue no município, bem como aquisição de microscópio, computadores, ar-condicionado para atender necessidades do setor.

***Para o atendimento da Média e Alta Complexidade:**

I – Valor de R\$ 509.265,12 serão utilizados para custear contrato firmado com a DATA MED referente prestação de serviços médicos de exames de ressonância nuclear magnética, densitometria óssea e mamografia com finalidade diagnóstica de forma complementar os serviços oferecidos no município de Tangará da Serra.

***Para o atendimento da Farmácia Municipal:**

I – Os recursos no valor de R\$ 336.521,73, visam aquisição de medicamentos que serão distribuídos pela Farmácia Municipal aos usuários do SUS.

***Para a gestão das ações de saúde:**

I – Os recursos no valor de R\$ 236.840,42, serão utilizados para oficinas, capacitações de educação permanente regional para qualificação de gestores e técnicos para desenvolvimento da gestão do SUS. Será utilizado para realização de oficinas e educação permanente regional atendendo todos os municípios da região médio norte mato-grossense.

Este crédito adicional especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, em virtude de celeridade necessária para realização das ações acima descritas.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
 Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 021, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 14.936.372,52 (QUATORZE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.052/2023 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 6.140/2023 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 20.938.275,25

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.297.478,17

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 33.965.506,64
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	R\$ 27.816.453,68

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância em Saúde	R\$ 2.888.555,66

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
 Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

2320	Gestão da Farmácia Municipal	R\$ 1.723.660,21
------	------------------------------	------------------

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 21.574.187,52

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.534.318,59

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 47.083.339,62
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	R\$ 28.325.718,80

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância em Saúde	R\$ 2.988.555,66

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Gestão da Farmácia Municipal	R\$ 2.060.181,94

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **Crédito Especial** no valor de **R\$ 14.936.372,52** (quatorze milhões, novecentos e trinta e seis mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0014 – GESTÃO DO SUS

2301 – GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE

3.3.90.00.00 2.621.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 236.840,42

Subtotal.....R\$ 236.840,42

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
 Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

3.3.90.00.00 2.600.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 42.140,60
4.4.90.00.00 2.502.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 593.771,67
Subtotal.....	R\$ 635.912,27

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.3.90.00.00 2.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 5.220.277,52
3.3.90.00.00 2.602.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 3.502.676,39
3.3.90.00.00 2.621.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.500.000,00
3.3.90.00.00 2.621.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 2.393.715,15
4.4.90.00.00 2.502.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 25.000,00
4.4.90.00.00 2.755.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 476.163,92
2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.90.00.00 2.621.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 509.265,12
Subtotal.....	R\$ 13.627.098,10

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

4.4.90.00.00 2.502.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 100.000,00
Subtotal.....	R\$ 100.000,00

0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2320 – GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

3.3.90.00.00 2.600.0000602 – Aplicações Diretas.....	R\$ 331.537,89
3.3.90.00.00 2.621.0000602 – Aplicações Diretas.....	R\$ 4.983,84
Subtotal.....	R\$ 336.521,73

Total da Abertura.....R\$ 14.936.372,52

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço patrimonial no dia 31/12/2023, conforme relatório expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda, anexo a esta lei.

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de recursos oriundos do superavit financeiro, de recursos vinculados à Saúde, visa custear os contratos de gerenciamento das UTI's, serviços médicos especializados em anestesiologia, ginecologia e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

obstetrícia, ortopedia/traumatologia, cirurgia geral e pediatria, bem como contratos de serviços de imagens, destinar recursos atenção básica, para suprir necessidades de aquisição de materiais e bens permanentes, obras e instalações, materiais de consumo, materiais para distribuição gratuita e aquisição de prestação de serviços para proporcionar atendimento da gestão das ações de Saúde, da farmácia municipal, das ações de média e alta complexidade, da tenção primária e do hospital municipal.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 23 de fevereiro de 2024, 47º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 021/2024, referente à abertura de crédito adicional especial, visa utilização de recursos oriundos do superavit financeiro, de recursos vinculados à Saúde, visa custear os contratos de gerenciamento das UTI's, serviços médicos especializados em anestesiologia, ginecologia e obstetrícia, ortopedia/traumatologia, cirurgia geral e pediatria, bem como contratos de serviços de imagens, destinar recursos atenção básica, para suprir necessidades de aquisição de materiais e bens permanentes, obras e instalações, materiais de consumo, materiais para distribuição gratuita e aquisição de prestação de serviços para proporcionar atendimento da gestão das ações de Saúde, da farmácia municipal, das ações de média e alta complexidade, da tenção primária e do hospital municipal, possui adequação orçamentária e financeira com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2024.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 071A-2831-C80A-F440

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 23/02/2024 16:38:57 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 23/02/2024 16:56:33 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/071A-2831-C80A-F440>



Marcadores: PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x EM ELABORAÇÃO | x

Responder apenas via 1Doc

Elayne M. SMS-ADM

Para

SEFAZ-ASOG - Ass...

CC

3 setores envolvidos

SMS-ADM

SEFAZ-ASOG

SMS

22/02/2024 13:51

SOLICITA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito especial – Regime de Urgência Especial

Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei em regime de urgência especial no valor de R\$ **14.936.372,52** (Quatorze milhões, novecentos e trinta e seis mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Informamos que os créditos ora solicitados são oriundos do superavit financeiro disponibilizado pela Secretaria Municipal de Fazenda, conforme relatório em anexo.

Segue abaixo detalhamento das despesas:

Hospital Municipal

Os créditos ora solicitados no valor de R\$ 11.116.669,06 de serviços para o Hospital Municipal serão utilizados para custear os contratos de gerenciamento das UTI's, serviços médicos especializados em anestesiologia, ginecologia e obstetrícia, ortopedia/traumatologia, cirurgia geral e pediatria, bem como contratos de serviços de imagens.

Quanto aos valores de equipamentos no valor de 501.163,92 serão utilizados para aquisição de 4 bombas de infusão, secadora, e carrinho anestésico.

O valor para material de consumo de 1.500.000,00 serão utilizados para aquisição de medicamentos, materiais médicos hospitalares, gêneros alimentícios para o setor de nutrição e demais insumos visando atender a demanda do Hospital Municipal.

Atenção Primária:

Quanto aos valores de obras serão utilizados para custear aditivo da obra do PSF- Jardim Paraíso no valor de R\$ 190.217,41 solicitado pelo engenheiro Alex Campos, conforme planilha em anexo.



Quanto aos materiais de consumo no valor de R\$ 42.140,60 serão utilizados para aquisição de materiais para atender o Programa Saúde na Escola.

Quanto aos equipamentos no valor de R\$ 403.554,26 serão utilizados para aquisição de ares condicionados, cadeiras, computadores, longarinas, mesas, armário para equipar o PSF Jardim Paraíso, bem como demais Unidades de Saúde da Família.

Os recursos solicitados para a Vigilância Ambiental no valor de R\$ 100.000,00 serão utilizados para aquisição de 6 nebulizadores, 4 pulverizadores que serão utilizados para bloqueio nas ações de combate a dengue no município, bem como aquisição de microscópio, computadores, ar condicionado para atender necessidades do setor.

MAC

Quanto ao valor de R\$ 509.265,12 serão utilizados para custear contrato firmado com a DATA MED referente prestação de serviços médicos de exames de ressonância nuclear magnética, densitometria óssea e mamografia com finalidade diagnóstica de forma complementar os serviços oferecidos no município de Tangará da Serra.

Farmácia Municipal

Os valores ora solicitados serão utilizados para aquisição de medicamentos que serão distribuídos pela Farmácia Municipal aos usuários do SUS

Gestão das ações de saúde

O recurso serão utilizados para oficinas, capacitações de educação permanente regional para qualificação de gestores e técnicos para desenvolvimento da gestão do SUS. Será utilizado para realização de oficinas e educação permanente regional atendendo todos os municípios da região médio norte mato grossense.

Segue em anexo relatório de superávit financeiro devidamente assinado pela Secretária Municipal de Fazenda.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração, e colocamo- nos à disposição para maiores esclarecimentos.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

—
Elayne Matos

[planilha_aditivo_obra_psf_jd_paraíso.pdf](#) (2,02 MB)

2 downloads

[Solicitacao_de_abertura_de_credito_especial_diversos_superavit.pdf](#) (618,87 KB)

7 downloads

[SUPERAVIT_FINANCEIRO.pdf](#) (7,38 MB)

3 downloads

Quem já visualizou?

22/02/2024 13:51:02

Elayne Mendes de Matos

SMS-ADM

solicitou a assinatura de **Wellington Rossiter Bezerra** em

Memorando 5.825/2024 .



OBRA: Construção - Unidade Básica de Saúde Jardim Europa													
ENDEREÇO: Rua Osvaldo Faria de Oliveira (48) esquina com Rua Antônio José da Silva (07), Loteamento Jardim Paraíso, Bairro Jardim Europa													
MUNICÍPIO: TANGARA DA SERRA													
ASSUNTO: OBRA													
DATA DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: 07/09/2022													
DATA BASE: SINAPI MT-jun/2022 - SEM DESONERAÇÃO													
BDI:	21,58%												
PLANILHA DE 2º. ADITIVO DE OBRAS E SERVIÇOS													
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRAT	QUANT. ADIT	CUSTO. UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI %	P.UNI.COM BDI (R\$)	PARCIAL COM BDI (R\$)- CONTRATO	PARCIAL COM BDI (R\$)-ADITIVO		
5.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³		39,85	R\$ 46,46	21,58%	R\$ 56,48	R\$ -	R\$ 2.250,64	MURO	
5.2	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m²		204,35	R\$ 3,05	22,58%	R\$ 3,73	R\$ -	R\$ 762,23		
5.2	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m²		204,35	R\$ 7,94	22,58%	R\$ 9,73	R\$ -	R\$ 1.988,34		
											R\$ 5.001,20		
3.3			BALDRAMES									ARS	
5.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m²		0,98	R\$ 36,26	21,58%	R\$ 44,08	R\$ -	R\$ 42,98		
3.3.2	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m²		0,73	R\$ 770,59	21,58%	R\$ 936,88	R\$ -	R\$ 685,09		
3.3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	m²		8,27	R\$ 20,48	21,58%	R\$ 24,89	R\$ -	R\$ 205,74		
3.3.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	m²		40,11	R\$ 17,14	21,58%	R\$ 20,83	R\$ -	R\$ 835,39		
3.3.8	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²		9,75	R\$ 69,22	21,58%	R\$ 84,15	R\$ -	R\$ 820,46		
3.3.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²		12,19	R\$ 57,80	21,58%	R\$ 70,27	R\$ -	R\$ 856,42		
SUBTOTAL 3.0											R\$ -	R\$ 3.446,07	
4.0			SUPERESTRUTURA									ARS	
4.1			PILARES									ARS	
4.1.1	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m²		0,76	R\$ 734,42	21,58%	R\$ 892,90		R\$ 675,03		
4.1.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	m²		3,20	R\$ 17,54	21,58%	R\$ 21,32	R\$ -	R\$ 68,25		
4.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	m²		6,91	R\$ 15,64	21,58%	R\$ 19,01	R\$ -	R\$ 131,37		
4.1.7	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²		1,68	R\$ 107,73	21,58%	R\$ 130,97	R\$ -	R\$ 220,03		
SUBTOTAL 3.0											R\$ -	R\$ 1.094,68	
5.0			FECHAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO									ARS	
5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²		45,50	R\$ 85,43	21,58%	R\$ 103,86	R\$ -	R\$ 4.725,63		
SUBTOTAL 5.0											R\$ 4.725,63		
6.0			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNOS									ARS	
6.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²		101,90	R\$ 7,99	21,58%	R\$ 9,71	R\$ -	R\$ 989,47		



ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRAT	QUANT. ADIT	CUSTO. UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI %	P.UNI.COM BDI (R\$)	PARCIAL COM BDI (R\$)-CONTRATO	PARCIAL COM BDI (R\$)-ADITIVO	
6.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²		56,40	R\$ 33,48	21,58%	R\$ 40,70	R\$ -	R\$ 2.295,58	
6.6	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²		45,50	R\$ 60,05	21,58%	R\$ 73,00	R\$ -	R\$ 3.321,50	
6.8	87539	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²		56,40	R\$ 89,54	21,58%	R\$ 108,86	R\$ -	R\$ 6.139,98	
SUBTOTAL 5.0											12.746,53	
4.2			VIGAS DE RESPALDO									ARS
4.2.1	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m²		0,61	R\$ 770,59	21,58%	R\$ 936,88	R\$ -	R\$ 570,91	
4.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	m²		8,27	R\$ 17,54	21,58%	R\$ 21,32	R\$ -	R\$ 176,23	
4.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	m²		40,11	R\$ 17,14	21,58%	R\$ 20,83	R\$ -	R\$ 835,39	
4.2.4	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²		12,19	R\$ 107,73	21,58%	R\$ 130,97	R\$ -	R\$ 1.596,20	
R\$ 3.178,72												
4.2			LAJES									ARS
4.2.1	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³		1,31	R\$ 734,88	21,58%	R\$ 893,46	R\$ -	R\$ 1.168,91	
4.2.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		53,42	R\$ 17,14	21,58%	R\$ 20,83	R\$ -	R\$ 1.112,79	
4.2.4	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²		18,69	R\$ 107,73	21,58%	R\$ 130,97	R\$ -	R\$ 2.447,50	
R\$ 4.729,20												
8.0			PINTURA INTERNA E EXTERNA									
8.1	CP-PIN-01	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²		24,70	R\$ 54,58	21,58%	R\$ 66,35	R\$ -	R\$ 1.639,01	
8.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²		18,69	R\$ 15,98	21,58%	R\$ 19,42	R\$ -	R\$ 362,91	
R\$ 2.001,92												
5.0			FECHAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO									
5.1	103327	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²		31,80	R\$ 100,25	21,58%	R\$ 121,88	R\$ -	R\$ 3.875,78	ALVENARIA DE EMBASAMENTO
5.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	723,50	50,00	R\$ 85,43	21,58%	R\$ 103,86	R\$ 75.142,71	R\$ 5.193,00	DIFERENÇA DE ALVENARIA MEDIDA
SUBTOTAL 2.0											R\$ 75.142,71	R\$ 9.068,78
6.0			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNOS									
6.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1745,25	515,65	R\$ 7,99	21,58%	R\$ 9,71	R\$ 16.946,37	R\$ 5.006,96	DIFERENÇA DE ALVENARIA MEDIDA
6.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1517,89	743,01	R\$ 33,48	21,58%	R\$ 40,70	R\$ 61.778,12	R\$ 30.240,51	DIFERENÇA DE ALVENARIA MEDIDA
6.3	87539	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	227,36		R\$ 89,54	21,58%	R\$ 108,86			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRAT	QUANT. ADIT	CUSTO. UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI %	P.UNI.COM BDI (R\$)	PARCIAL COM BDI (R\$)-CONTRATO	PARCIAL COM BDI (R\$)-ADITIVO	
6.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1517,89	448,11	R\$ 27,79	21,58%	R\$ 33,78	R\$ 51.274,32	R\$ 15.137,16	diferença de área constatada
6.5	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	227,36		R\$ 60,05	21,58%	R\$ 73,00	R\$ 16.597,28	R\$ -	
										R\$ 146.596,09	R\$ 50.384,62	
8.0			PINTURA INTERNA E EXTERNA									
8.1	CP-PIN-01	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPÓXI. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021		1517,89	R\$ 448,11	R\$ 54,58	21,58%	R\$ 66,35	R\$ 100.712,00	R\$ 29.732,10	diferença de área constatada
8.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		369,00		R\$ 15,98	21,58%	R\$ 19,42	R\$ 7.165,98		
8.3	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			369,00	R\$ 2,36	21,58%	R\$ 2,86		R\$ 1.055,34	ausente na planilha primitiva
8.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			1966,00	R\$ 1,99	21,58%	R\$ 2,41		R\$ 4.738,06	ausente na planilha primitiva
8.6	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021			131,67	R\$ 1,82	21,58%	R\$ 2,21		R\$ 290,99	ausente na planilha primitiva
8.7	102194	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021			131,67	R\$ 6,82	21,58%	R\$ 8,29		R\$ 1.091,54	ausente na planilha primitiva
8.8	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021			131,67	R\$ 20,56	21,58%	R\$ 24,99		R\$ 3.290,43	ausente na planilha primitiva
8.9	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021			131,67	R\$ 21,08	21,58%	R\$ 25,62		R\$ 3.373,39	ausente na planilha primitiva
8.10	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021			243,13	R\$ 16,97	21,58%	R\$ 20,63		R\$ 5.015,77	ausente na planilha primitiva
										R\$ 107.877,98	R\$ 48.587,62	
10.0			ESQUADRIAS									
10.1	91316	SINAPI	Janela tipo guilhotina 02 folhas 60x110 cm, conforme projeto na sala de esterilização		0,00	R\$ 1,00	R\$ 1.958,04	21,58%	R\$ 2.380,58		R\$ 2.380,58	esterilização
											R\$ 2.380,58	
16.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REDE DE ODONTOLOGIA)									
16.1			ESGOTO									
16.1.1	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			4,00	R\$ 15,82	21,58%	R\$ 19,23		R\$ 76,92	ESGOTO
16.1.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			7,22	R\$ 20,07	21,58%	R\$ 24,40		R\$ 176,17	ESGOTO
16.1.3	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014			1,00	R\$ 17,36	21,58%	R\$ 21,10		R\$ 21,10	ESGOTO
16.1.3	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			6,00	R\$ 5,08	21,58%	R\$ 6,17		R\$ 37,02	ÁGUA
16.1.4	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			8,00	R\$ 5,95	21,58%	R\$ 7,23		R\$ 57,84	ÁGUA
16.1.5	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			1,00	R\$ 10,88	21,58%	R\$ 13,22		R\$ 13,22	ÁGUA
16.1.6	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			6,00	R\$ 5,08	21,58%	R\$ 6,17		R\$ 37,02	SUCÇÃO DA BOMBA
16.1.7	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			8,00	R\$ 5,95	21,58%	R\$ 7,23		R\$ 57,84	SUCÇÃO DA BOMBA
16.1.8	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			1,00	R\$ 10,88	21,58%	R\$ 13,22		R\$ 13,22	SUCÇÃO DA BOMBA
16.1.9	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			6,00	R\$ 5,08	21,58%	R\$ 6,17		R\$ 37,02	AR COMPRIMIDO
16.1.10	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			8,00	R\$ 5,95	21,58%	R\$ 7,23		R\$ 57,84	AR COMPRIMIDO
16.1.11	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			1,00	R\$ 10,88	21,58%	R\$ 13,22		R\$ 13,22	AR COMPRIMIDO
										R\$ -	R\$ 598,42	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRAT	QUANT. ADIT	CUSTO. UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI %	P.UNI.COM BDI (R\$)	PARCIAL COM BDI (R\$)-CONTRATO	PARCIAL COM BDI (R\$)-ADITIVO		
17.0			LOUÇAS E METAIS										
17.4	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	u n	8,00	2,00	R\$ 234,15	21,58%	R\$ 284,67		R\$ 569,34	Consultórios-incl. Frontão e saia	
17.13	CP-MET-05	PROPRIA	BANCADA/BANCA/ PARA PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430), PARA VALVULA, ESCORREDOR DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	11,00	21,30	R\$ 698,79	22,58%	R\$ 856,57		R\$ 18.244,94	Consultórios-incl. Frontão e saia	
16.1.11	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1.50 X 0,60 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	u n		1,00	R\$ 772,89	21,58%	R\$ 939,67		R\$ 939,67	Bancada seca – esterilização	
16.1.11	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	u n		7,00	R\$ 292,19	21,58%	R\$ 355,24		R\$ 2.486,68	Wc , expurgo e esterilização – conforme o projeto	
											R\$ 22.240,63		
01.03.00			CALÇADA										
01.03.01	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_07/2016		108,880	134,25	R\$ 122,74	21,58%	R\$ 149,22		R\$ 20.032,79	acréscimo de calçada	
											R\$ 20.032,79		
											VALOR DO ADITIVO	R\$ 190.217,41	
			ALEX CAMPOS FERNANDES										
			CREA 1200505514										
			FISCAL DE OBRA										



SUPERÁVIT FINANCEIRO SAÚDE EXCETO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE								
ATENÇÃO PRIMÁRIA								
RECURSOS DO PAB - FIXO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 105,32	01 600 0000600 030 008	R\$ 105,30	R\$ 0,02				
	R\$ 105,32		R\$ 105,30	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 105,32	R\$ -	02 600 0000600 030 008
8953-2	R\$ 86.287,57	02 600 0000600 030 008	R\$ 5.321,25					
	R\$ 86.287,57		R\$ 5.321,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.321,25	R\$ 80.966,32	02 600 0000600 030 008
	R\$ 86.392,89		R\$ 5.321,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.426,57		02 600 0000600 030 008
Superávit financeiro PAB Fixo							R\$ 80.966,32	02 600 0000600 030 008
RECURSOS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 8.348,12	01 600 0000600 030 010	R\$ 538.264,18	R\$ 13.182,69				
8953-2	R\$ 965.801,65	01 600 0000600 030 010						
	R\$ 974.149,77		R\$ 538.264,18	R\$ 13.182,69	R\$ -	R\$ 551.446,87	R\$ 422.702,90	02 600 0000600 030 010
8953-2	R\$ 106.316,56	02 600 0000600 030 010	R\$ 46.960,43	R\$ 11.013,99				
27780-0	R\$ 11.275,79	02 600 0000600 030 010						
	R\$ 117.592,35		R\$ 46.960,43	R\$ 11.013,99	R\$ -	R\$ 57.974,42	R\$ 59.617,93	02 600 0000600 030 010
Superávit Financeiro PSF							R\$ 482.320,83	02 600 0000600 030 010
TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE ADOLESC./JOVEM								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 5.825,65	02 600 0000600 030 082	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.825,65	02 600 0000600 030 082
Superávit Financeiro SUS Atenção Primária Saúde Adolesc/Jovem							R\$ 5.825,65	02 600 0000600 030 082
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PORT. 2141/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 32.676,00	01 600 0000600 030 093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	R\$ 32.676,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.676,00	02 600 0000600 030 093
8953-2	R\$ 14.616,60	02 600 0000600 030 093	R\$ 5.152,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
	R\$ 14.616,60		R\$ 5.152,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.152,00	R\$ 9.464,60	02 600 0000600 030 093
Superávit Financeiro Programa Saúde na Escola							R\$ 42.140,60	02 600 0000600 030 093
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PRÉ NATAL DA REDE CEGONHA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 25.233,86	01 600 0000600 030 092						
	R\$ 25.233,86		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.233,86	02 600 0000600 030 092
8953-2	R\$ 39.962,83	02 600 0000600 030 092						
	R\$ 39.962,83		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.962,83	02 600 0000600 030 092
Superávit Financeiro PRÉ NATAL REDE CEGONHA							R\$ 65.196,69	02 600 0000600 030 092

Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 112.117,60	01 600 3110000 030 008	R\$ 61.967,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00			02 600 3110000 030 008
	R\$ 112.117,60		R\$ 61.967,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.967,08	R\$ 50.150,52	
8953-2	R\$ 83.659,44	02 600 3110000 030 008	R\$ 25.815,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00			02 600 3110000 030 008
	R\$ 83.659,44		R\$ 25.815,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.815,88	R\$ 57.843,56	02 600 3110000 030 008
Superávit Financeiro Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual							R\$ 107.994,08	02 600 3110000 030 008
RECURSOS DO PSF – Incentivo Informatização UBS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 247.017,27	01 600 0000600 030 040	R\$ 153.624,73	R\$ 1.147,42				
	R\$ 247.017,27		R\$ 153.624,73	R\$ 1.147,42	R\$ 0,00	R\$ 154.772,15	R\$ 92.245,12	02 600 0000600 030 040
8953-2	R\$ 1.161.712,85	02 600 0000600 030 040	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
	R\$ 1.161.712,85		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.161.712,85	02 600 0000600 030 040
Superávit Financeiro Incentivo Informatiza UBS							R\$ 1.253.957,97	02 600 0000600 030 040
PSF Estado								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46732-4	R\$ 73.486,84	01 621 0000600 030 010	R\$ 142,40	R\$ 16.932,70			R\$ -	
27780-0	R\$ 14.660,64	01 621 0000600 030 010						
	R\$ 88.147,48		R\$ 142,40	R\$ 16.932,70	R\$ -	R\$ 17.075,10	R\$ 71.072,38	02 621 0000600 030 010
46732-4	R\$ 38.803,44	02 621 0000600 030 010						
27780-0	R\$ 800,81	02 621 0000600 030 010	R\$ 19.418,76	R\$ 800,81				
	R\$ 39.604,25		R\$ 19.418,76	R\$ 800,81	R\$ -	R\$ 20.219,57	R\$ 19.384,68	02 621 0000600 030 010
Superávit Financeiro PSF Estado							R\$ 90.457,06	02 621 0000600 030 010
RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 306.579,09	01 600 0000600 030 011	R\$ 62.836,35	R\$ 17.021,66				
27780-0	R\$ 11.391,07	01 600 0000600 030 011						
	R\$ 317.970,16		R\$ 62.836,35	R\$ 17.021,66	R\$ -	R\$ 79.858,01	R\$ 238.112,15	02 600 0000600 030 011
8953-2	R\$ 6.892,33	02 600 0000600 030 011	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 6.892,33		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.892,33	02 600 0000600 030 011
Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal							R\$ 245.004,48	02 600 0000600 030 011
Saúde Bucal Estado								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46731-6	R\$ 24.914,58	01 621 0000600 030 011	R\$ 8.423,38	R\$ 22.608,92				
46732-4	R\$ 14.000,00	01 621 0000600 030 011						
27780-0	R\$ 3.430,47	01 621 0000600 030 011						
	R\$ 42.345,05		R\$ 8.423,38	R\$ 22.608,92	R\$ -	R\$ 31.032,30	R\$ 11.312,75	02 621 0000600 030 011

46731-6	R\$ 13.943,87	02 600 0000600 030 011	R\$ -	R\$ 231,29					
27780-0	R\$ 231,29	02 600 0000600 030 011							
	R\$ 14.175,16		R\$ -	R\$ 231,29	R\$ -	R\$ 231,29	R\$ 13.943,87	02 621 0000600 030 011	
Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado								R\$ 25.256,62	02 621 0000600 030 011
Recursos Saúde Bucal - Prótese									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 33.640,12	01 600 0000600 030 060	R\$ 28.090,12						
	R\$ 33.640,12		R\$ 28.090,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.090,12	R\$ 5.550,00	02 600 0000600 030 060	
8953-2	R\$ 31.089,76	02 600 0000600 030 060	R\$ 28.842,38	R\$ -					
	R\$ 31.089,76		R\$ 28.842,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.842,38	R\$ 2.247,38	02 600 0000600 030 060	
Superávit Financeiro Prótese Saúde Bucal								R\$ 7.797,38	02 600 0000600 030 060
RECURSOS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 12.197,00	01 600 0000600 030 012	R\$ 1.547,00						
	R\$ 12.197,00		R\$ 1.547,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.547,00	R\$ 10.650,00	02 604 0000600 030012	
27780-0	R\$ 15.796,73	01 604 0000600 030 012	R\$ 88.574,21	R\$ 62.904,26	R\$ -				
8953-2	R\$ 616.040,25	01 604 0000600 030 012							
	R\$ 631.836,98		R\$ 88.574,21	R\$ 62.904,26	R\$ -	R\$ 151.478,47	R\$ 480.358,51	02 604 0000600 030 012	
8953-2	R\$ 30.254,26	02 604 0000600 030 012	R\$ 1.634,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.634,46	R\$ 28.619,80		
	R\$ 30.254,26	0	R\$ 1.634,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.634,46	R\$ 28.619,80	02 604 0000600 030 012	
Superávit financeiro ACE								R\$ 519.628,31	02 604 0000600 030 012
RECURSOS DO PASCAR									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46735-9	R\$ 861,69	01 621 0000600 030 012	R\$ -	R\$ 1.668,52					
27780-0	R\$ 1.668,52	01 621 0000600 030 012							
46732-4	R\$ 11.820,00	01 621 0000600 030 012							
	R\$ 14.350,21		R\$ -	R\$ 1.668,52	R\$ -	R\$ 1.668,52	R\$ 12.681,69	02 621 0000600 030 012	
46735-9	R\$ 5.358,94	02 621 0000600 030 012							
	R\$ 5.358,94		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.358,94	02 621 0000600 030 012	
Superávit Financeiro PASCAR								R\$ 18.040,63	02 621 0000600 030 012
PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46738-3	R\$ 1,94	01 621 0000600 030 008	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 1,94		
46738-3	R\$ 19,07	02 621 0000600 030 008	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,07		
Superávit Financeiro Incentivo Alc. Metas Atenção Básica								R\$ 21,01	02 621 0000600 030 008
Recursos Transf. SUS federal – custeio da atenção primária – população QUILOMBOLA									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	

8953-2	R\$ 22.400,00	02 600 0000600 030 009	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.400,00	
Superávit Financeiro Recursos Transf. SUS federal – custeio da atenção primária – população QUILOMBOLA							R\$ 22.400,00	02 600 0000600 030 009
RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 31.076,09	02 600 0000600 030 049	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.076,09	02 600 0000600 030 049
RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA							R\$ 31.076,09	02 600 0000600 030 049
1713.50.1.1.36.00.00 Transf. SUS Fed. Ap Seg. Alimentar Nutricional								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 18.400,00	01 600 0000600 030 059	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.400,00	02 600 0000600 030 059
Superávit Financeiro Transf. SUS Fed. Ap Seg. Alimentar Nutricional							R\$ 18.400,00	02 600 0000600 030 059
1724.50.0.1.03..01.00 Transf. Especiais MT MPIO Atenção Básica Custeio								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 64.617,91	01 710 3210000 030 008	R\$ 56.406,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.406,44	R\$ 8.211,47	02 710 3210000 030 008
Superávit Financeiro Transf. Especiais MT MPIO Atenção Básica Custeio							R\$ 8.211,47	02 710 3210000 030 008
VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE ECD – CTA/SAE								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 116,48	02 659 0000605 030 016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,48	02 659 0000605 030 016
SUPERÁVIT FINANCEIRO RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE ECD – CTA/SAE							R\$ 116,48	02 659 0000605 030 016
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE HEPATITES VIRAIS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2.527,26	02 600 0000605 030 039	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.527,26	02 600 0000605 030 039
Superávit Financeiro Hepatites Virais							R\$ 2.527,26	02 600 0000605 030 039
RECURSOS VIGILÂNCIA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 24.861,91	02 600 0000605 030 047	R\$ 6.777,90	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 24.861,91		R\$ 6.777,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.777,90	R\$ 18.084,01	02 604 0000605 030 047
8953-2	R\$ 258.236,76	01 604 0000605 030 047	R\$ 16.158,55	R\$ 10.064,04	R\$ -			
27780-0	R\$ 10.064,04	01 604 0000605 030 047						
	R\$ 268.300,80		R\$ 16.158,55	R\$ 10.064,04	R\$ -	R\$ 26.222,59	R\$ 242.078,21	02 604 0000605 030 047
8953-2	R\$ 19.901,53	02 604 0000605 030 047						
27780-0	R\$ 9.173,67	02 604 0000605 030 047	R\$ -	R\$ 9.173,67	R\$ -			
	R\$ 29.075,20		R\$ -	R\$ 9.173,67	R\$ -	R\$ 9.173,67	R\$ 19.901,53	02 604 0000605 030 047
Superávit Financeiro ACE							R\$ 280.063,75	02 604 0000605 030 047
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 23.562,18	01 600 0000605 030 074	R\$ 17.135,07	R\$ 853,87	R\$ -	R\$ 17.988,94	R\$ 5.573,24	02 600 0000605 030 074
8953-2	R\$ 17.897,20	02 600 0000605 030 074	R\$ 555,55	R\$ 1.084,26	R\$ -	R\$ 1.639,81	R\$ 16.257,39	02 600 0000605 030 074
27780-0	R\$ 1.084,26	02 600 0000605 030 074	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,26	02 600 0000605 030 074
Vigilância Sanitária							R\$ 22.914,89	02 600 0000605 030 074
Brasil Hanseníase Estado								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9185-5	R\$ 23.980,32	01 621 0000605 030 016	R\$ -	R\$ 1.359,86				
27780-0	R\$ 1.359,86	01 621 0000605 030 016						
	R\$ 25.340,18		R\$ -	R\$ 1.359,86	R\$ -	R\$ 1.359,86	R\$ 23.980,32	02 621 0000605 030 016
9185-5	R\$ 17.275,85	02 621 0000605 030 016	R\$ 489,50	R\$ 828,30				
27780-0	R\$ 828,30	02 621 0000605 030 016						
	R\$ 18.104,15		R\$ 489,50	R\$ 828,30	R\$ -	R\$ 1.317,80	R\$ 16.786,35	02 621 0000605 030 016
Superávit financeiro Brasil Hanseníase Estado							R\$ 40.766,67	02 621 0000605 030 016
RECURSOS DA HANSENÍASE – SUS FEDERAL								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 98,36	02 600 0000605 030 016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,36	02 600 0000605 030 016
Superávit Financeiro RECURSOS DA HANSENÍASE – SUS FEDERAL							R\$ 98,36	02 600 0000605 030 016
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS. AIDS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 233.613,62	01 600 0000605 030 018	R\$ 34.548,88					
	R\$ 233.613,62		R\$ 34.548,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.548,88	R\$ 199.064,74	02 600 0000605 030 018
8953-2	R\$ 264.717,10	02 600 0000605 030 018	R\$ 18.119,94					
	R\$ 264.717,10		R\$ 18.119,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.119,94	R\$ 246.597,16	02 600 0000605 030 018
Superávit financeiro DST. Aids							R\$ 445.661,90	02 600 0000605 030 018
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 31.151,81	02 659 0000605 030 036	R\$ 10.791,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.791,48	R\$ 20.360,33	02 659 0000605 030 036
Superávit Financeiro VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE							R\$ 20.360,33	02 659 0000605 030 036
FUNVISA - FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
105000-1	R\$ 1.163,98	01 659 0000605 030 056	R\$ 101.872,41	R\$ 22.021,68				
009-8	R\$ 4.408,19	01 659 0000605 030 056						
9037-9	R\$ 134.915,65	01 659 0000605 030 056						
27780-0	R\$ 8.576,27	01 659 0000605 030 056						
20101070000	R\$ 80,42	01 659 0000605 030 056						

27563-8	R\$ 2.454,54	01 659 0000605 030 056							
91830-4	R\$ 11.730,92	01 659 0000605 030 056							
166267-8	R\$ 282,90	01 659 0000605 030 056							
	R\$ 163.612,87		R\$ 101.872,41	R\$ 22.021,68	R\$ -	R\$ 123.894,09	R\$ 39.718,78		
9037-9	R\$ 82.519,85	02 659 0000605 030 056	R\$ 28.514,45	R\$ 2.000,27					
27780-0	R\$ 2.000,27	02 659 0000605 030 056							
	R\$ 84.520,12		R\$ 28.514,45	R\$ 2.000,27	R\$ -	R\$ 30.514,72	R\$ 54.005,40	02 659 000605 030 056	
Superávit financeiro total FUNVISA							R\$ 93.724,18	02 659 000605 030 056	
Transf. SUS Federal Incentivo Vigilância em Saúde (Custeio)									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 141.360,01	01 600 0000605 030 048	R\$ 17.006,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.006,53	R\$ 124.353,48	02 600 0000605 030 048	
8953-2	R\$ 1.246,19	02 600 0000605 030 048	R\$ 1.167,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.167,53	R\$ 78,66	02 600 0000605 030 048	
Superávit Financeiro Transf. SUS Federal Incentivo Vigilância em Saúde (Custeio)							R\$ 124.432,14	02 600 0000605 030 048	
Transf. SUS Federal Incentivo Vigilância em Saúde (Investimento)									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 10.000,00	01 600 0000605 031 048	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	02 600 0000605 031 048	
Superávit Financeiro Transf. SUS Federal Incentivo Vigilância em Saúde (Investimento)							R\$ 10.000,00	02 600 0000605 031 048	
RECURSOS PLANEJA SUS									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 179.183,70	02 600 0000601 030 022	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.183,70	02 600 0000601 030 022	
Superávit Financeiro Planeja SUS							R\$ 179.183,70	02 600 0000601 030 022	
Recursos Transferência SUS FEDERAL – vigilância em saúde – epidemiológica e ambiental									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 139.190,26	01 600 0000605 030 015	R\$ 127.213,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.213,06	R\$ 11.977,20	02 600 0000605 030 015	
8953-2	R\$ 40.930,68	02 600 0000605 030 015	R\$ 11.254,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.254,48	R\$ 29.676,20	02 600 0000605 030 015	
Superávit Financeiro Pont. Vigilância em Saúde							R\$ 41.653,40	02 600 0000605 030 015	
Recursos Transferência SUS FEDERAL – vigilância em saúde – Vacinação									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 46.328,48	01 600 0000605 030 083	R\$ 32.206,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.206,31	R\$ 14.122,17	02 600 0000605 030 083	
Superávit Financeiro Recursos Transferência SUS FEDERAL – vigilância em saúde – Vacinação							R\$ 14.122,17	02 600 0000605 030 083	
RECURSOS DA DIABETE MILITUS									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46739-1	R\$ 8,23	01 621 0000605 030 047							
	R\$ 8,23		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,23	02 621 0000605 030 047	
46739-1	R\$ 80,85	02 621 0000605 030 047							
	R\$ 80,85			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,85	02 621 0000605 030 047	

Superávit Financeiro Diabete Militus							R\$	89,08	02 621 0000605 030 047
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
RECURSOS DO TETO FINANCEIRO									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
27780-0	R\$ 39.082,61	01 600 0000604 030 017	R\$ 722.168,04	R\$ 117.581,83					
8953-2	R\$ 2.538.099,59	01 600 0000604 030 017							
	R\$ 2.577.182,20		R\$ 722.168,04	R\$ 117.581,83	R\$ -	R\$ 839.749,87	R\$ 1.737.432,33	02 600 0000603 030 017	
8953-2	R\$ 329.137,24	02 600 0000604 030 017	R\$ 202.290,88	R\$ -	R\$ -				
	R\$ 329.137,24		R\$ 202.290,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.290,88	R\$ 126.846,36	02 600 0000603 030 017	
Superávit Financeiro Teto Financeiro							R\$ 1.864.278,69	02 600 0000603 030 017	
TRANSF. SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA INCREMENTO CUSTEIO TEMPORÁRIO MAC									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 23.455,00	02 600 0000604 030 000	R\$ 23.424,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.424,29	R\$ 30,71	02 600 0000603 030 000	
Superávit Financeiro ATENÇÃO ESPECIALIZADA INCREMENTO CUSTEIO TEMPORÁRIO MAC							R\$ 30,71	02 600 0000603 030 000	
Recursos Transf SUS Federal Custeio Atenção Especializada Hosp. Amb – Emenda									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 472.701,70	01 600 3110000 030 070	R\$ 273.288,38	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 273.288,88	R\$ 199.412,82	02 600 3110000 030 070	
27782-7	R\$ 33.098,58	02 600 3110000 030 070	R\$ 30.959,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.959,88	R\$ 2.138,70	02 600 3110000 030 070	
	R\$ 505.800,28		R\$ 304.248,26	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 304.248,76	R\$ 201.551,52	02 600 3110000 030 070	
Superávit Financeiro Transf SUS Federal Custeio Atenção Especializada Hosp. Amb. - Emenda							R\$ 201.551,52	02 600 3110000 030 070	
Transf. SUS Estado Cofinanciamento UTI									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 2.248.555,36	01 621 0000604 030 071	R\$ 0,00	R\$ 2.179.103,68	R\$ 0,00	R\$ 2.179.103,68	R\$ 69.451,68	02 621 0000603 030 071	
46733-2	R\$ 19.586,47	02 621 0000604 030 071	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 19.586,47	02 621 0000603 030 071	
Superávit Financeiro Cofinanciamento UTI							R\$ 89.038,15	02 621 0000603 030 071	
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 1.121,82	01 621 0000604 030 017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.121,82	02 621 0000603 030 017	
46733-2	R\$ 58.738,35	02 621 0000604 030 017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.738,35	02 621 0000603 030 017	
27780-0	R\$ 7.051,99	02 621 0000604 030 017	R\$ -	R\$ 7.051,99	R\$ -	R\$ 7.051,99	R\$ 0,00	02 621 0000603 030 017	
Superávit Financeiro MAC							R\$ 59.860,17	02 621 0000603 030 017	
RECURSOS DO SAMU									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 497.138,79	01 600 0000604 030 020	R\$ 131.902,36	R\$ 19.918,05					
27780-0	R\$ 19.701,86	01 600 0000604 030 020							

	R\$ 516.840,65		R\$ 131.902,36	R\$ 19.918,05	R\$ 0,00	R\$ 151.820,41	R\$ 365.020,24	02 600 0000603 030 020
27780-0	R\$ 24.097,38	02 600 0000604 030 020	R\$ 60.308,00	R\$ 25.384,58				
8953-2	R\$ 121.014,14	02 600 0000604 030 020						
	R\$ 145.111,52		R\$ 60.308,00	R\$ 25.384,58	R\$ -	R\$ 85.692,58	R\$ 59.418,94	02 600 0000603 030 020
Superávit Financeiro Recursos Samu Federal							R\$ 424.439,18	02 600 0000603 030 020
RECURSOS DO SAMU ESTADO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 1.026.955,05	01 621 0000604 030 020	R\$ 108.874,18	R\$ 46.126,79				02 621 0000603 030 020
27780-0	R\$ 40.255,26	01 621 0000604 030 020						02 621 0000603 030 020
	R\$ 1.067.210,31		R\$ 108.874,18	R\$ 46.126,79	R\$ -	R\$ 155.000,97	R\$ 912.209,34	02 621 0000603 030 020
46733-2	R\$ 344.586,03	02 621 0000604 030 020	R\$ 75.245,85	R\$ 7.723,00	R\$ -			02 621 0000603 030 020
27780-0	R\$ 7.723,00	02 621 0000604 030 020						
	R\$ 352.309,03		R\$ 75.245,85	R\$ 7.723,00	R\$ -	R\$ 82.968,85	R\$ 269.340,18	02 621 0000603 030 020
Superávit Financeiro SAMU Estado							R\$ 1.181.549,52	02 621 0000603 030 020
RECURSOS DO CAPS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 245.055,98	01 600 0000604 030 043	R\$ 80.894,59	R\$ 853,87				
	R\$ 245.055,98		R\$ 80.894,59	R\$ 853,87	R\$ -	R\$ 81.748,46	R\$ 163.307,52	02 600 0000603 030 043
8953-2	R\$ 94.513,20	02 600 0000604 030 043	R\$ 26.865,72	R\$ 13.087,82	R\$ -			
27780-0	R\$ 6.067,64	02 600 0000604 030 043						
	R\$ 100.580,84		R\$ 26.865,72	R\$ 13.087,82	R\$ -	R\$ 39.953,54	R\$ 60.627,30	02 600 0000603 030 043
Superávit Financeiro CAPS Federal							R\$ 223.934,82	02 600 0000603 030 043
RECURSOS DO CAPS ESTADO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 5.899,36	01 621 0000604 030 045	R\$ 4.856,32	R\$ 24,80				
46732-4	R\$ 2.000,00	01 621 0000604 030 045						
	R\$ 7.899,36		R\$ 4.856,32	R\$ 24,80	R\$ -	R\$ 4.881,12	R\$ 3.018,24	02 621 0000603 030 045
46733-2	R\$ 12.681,00	02 621 0000604 030 045	R\$ 1.408,01	R\$ 966,36				
27780-0	R\$ 966,36	02 621 0000604 030 045						
	R\$ 13.647,36		R\$ 1.408,01	R\$ 966,36	R\$ -	R\$ 2.374,37	R\$ 11.272,99	02 621 0000603 030 045
Superávit Financeiro CAPS Estado							R\$ 14.291,23	02 621 0000603 030 045
RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 8.496,04	01 621 0000604 030 046	R\$ 1.965,64					
46732-4	R\$ 1.500,00	01 621 0000604 030 046						
	R\$ 9.996,04		R\$ 1.965,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.965,64	R\$ 8.030,40	02 621 0000603 030 046
46733-2	R\$ 25.985,25	02 621 0000604 030 046	R\$ 19.848,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.848,70	R\$ 6.136,55	
Superávit Financeiro Micro Reabilitação							R\$ 14.166,95	02 621 0000603 030 046

RECURSOS DO PAICI								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46736-7	R\$ 339.115,13	01 621 0000604 030 055	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 239.115,13	02 621 0000603 030 055
46736-7	R\$ 168.138,34	02 621 0000604 030 055	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.138,34	02 621 0000603 030 055
Superávit Financeiro PAICI							R\$ 407.253,47	02 621 0000603 030 055
RECURSOS FAEC SAI- MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.700,19	02 600 0000604 030 057	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.700,19	02 600 0000603 030 057
Mamografia							R\$ 1.700,19	02 600 0000603 030 057
1713.50.2.1.16.00.00 Transf. SUS Fed. Bloco Manut. At. Especializada								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 29.783,86	01 600 0000603 030 070	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.783,86	02 600 0000603 030 070
Superávit Financeiro Transf. SUS Fed. Bloco Manut. At. Especializada							R\$ 29.783,86	02 600 0000603 030 070
Incremento MAC								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 14.288,75	02 600 3120000 030 000	R\$ 14.236,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.236,81	R\$ 51,94	02 600 3120000 030 000
1728.03.1.1.21.00.00 Transf SUS Estado Incremento MAC Emenda Individual								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 21.176,12	02 621 3110000 030 017	R\$ 19.767,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.767,00	R\$ 1.409,12	02 621 3110000 030 017
Superávit Financeiro Transf SUS Estado Incremento MAC Emenda Individual							R\$ 1.409,12	02 621 3110000 030 017
1728.03.1.1.22.00.00 Transf Estado Programas de Saúde Cirurgias								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 55.900,00	01 621 0000604 030 073	R\$ 55.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.900,00	R\$ 0,00	02 621 0000603 030 073
46733-2	R\$ 99.451,19	02 621 0000604 030 073	R\$ -	R\$ 96.743,34	R\$ -	R\$ 96.743,34	R\$ 2.707,85	02 621 0000603 030 073
Superávit Financeiro Transf Estado Programas de Saúde Cirurgias							R\$ 2.707,85	02 621 0000603 030 073
1713.50.2.1.17.00.00 Transf. SUS Fed. Custeio MAC – FAEC Nefrologia								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 53.198,56	01 600 0000000 030 058	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.198,56	02 600 0000000 030 058
Superávit Financeiro 1713.50.2.1.17.00.00 Transf. SUS Fed. Custeio MAC – FAEC Nefrologia							R\$ 53.198,56	02 600 0000000 030 058
1723.50.0.1.20.00.00 Transf. SUS Estado Mt Cofinanciamento MAC								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 2.009.265,12	01 621 0000000 030 061	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.009.265,12	02 621 0000000 030 061
Superávit Financeiro Transf. SUS Estado Mt Cofinanciamento MAC							R\$ 2.009.265,12	02 621 0000000 030 061

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 396.002,71	01 600 0000602 030 013	R\$ 70.183,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
	R\$ 396.002,71		R\$ 70.183,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.183,00	R\$ 325.819,71	02 600 0000602 030 013
8953-2	R\$ 12.440,93	02 600 0000600 030 013	R\$ 6.722,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.722,75	R\$ 5.718,18	02 600 0000602 030 013
Superávit Financeiro Assistência Farmaceutica Federal							R\$ 331.537,89	02 600 0000602 030 013
RECURSOS Transf SUS Federal ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA Qualificar								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 24.000,00	01 600 0000602 030 014	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	
8953-2	R\$ 24.000,00	01 600 0000602 030 014	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	
	R\$ 48.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 48.000,00	02 600 0000602 030 014
Superávit Financeiro RECURSOS Transf SUS Federal ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA Qualificar							R\$ 48.000,00	02 600 0000602 030 014
RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46737-5	R\$ 90.259,29	01 621 0000602 030 013	R\$ 85.290,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.290,78	R\$ 4.968,51	
46737-5	R\$ 18.953,33	02 621 0000602 030 013	R\$ 18.938,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.938,00	R\$ 15,33	
Superávit Financeiro Assistência Farmaceutica Estado							R\$ 4.983,84	02 621 0000602 030 013
RECURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
45626-8	R\$ 24.119,93	01 621 0000000 030 054						
50999-X	R\$ 1.598,74	01 621 0000000 030 054						
61038-0	R\$ 3,01	01 621 0000000 030 054						
	R\$ 25.721,68		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.721,68	02 621 0000000 030 054
45626-8	R\$ 198.435,45	02 621 0000000 030 054	R\$ 2.721,21					
50999-X	R\$ 15.371,23	02 621 0000000 030 054						
61038-0	R\$ 33,27	02 621 0000000 030 054						
	R\$ 213.839,95		R\$ 2.721,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.721,21	R\$ 211.118,74	02 621 0000000 030 054
Superávit Financeiro Educação Permanente							R\$ 236.840,42	02 621 0000000 030 054
RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
25467-3	R\$ 231.890,15	01 659 0000604 0300 41	R\$ 74.793,10	R\$ 119,40				
27563-8	R\$ 1.725,00	01 659 0000604 030 041						
105000-1	R\$ 3.487,50	01 659 0000604 030 041						
	R\$ 237.102,65		R\$ 74.793,10	R\$ 119,40	R\$ -	R\$ 74.912,50	R\$ 162.190,15	02 659 0000603 030 041
25467-3	R\$ 348.503,76	02 659 0000604 030 041	R\$ 185.869,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.869,45	R\$ 162.634,31	02 659 0000603 030 041

Superávit Financeiro BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES							R\$	324.824,46	02 659 0000603 030 041
RECURSOS DA UNITAM ESTADO – Micro Hemoterapia									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
25467-3	R\$ 65.667,15	01 621 0000000 030 042							
46732-4	R\$ 5.000,00	01 621 0000000 030 042							
	R\$ 70.667,15		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.667,15	02 621 0000000 030 042	
25467-3	R\$ 35.098,00	02 621 0000000 030 042	R\$ 1.002,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.002,30	R\$ 34.095,70	02 621 0000000 030 042	
Superávit UNITAM ESTADO – Micro Hemoterapia							R\$	104.762,85	02 621 0000000 030 042



INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE								
Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (iduso 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2023.								
CONVÊNIOS DA UNIÃO Transf Rec SUS Investimento Média/ALTA Complex/AMB/Hosp								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8959-1	R\$ 273.847,73	01 601 0000604 031 000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 273.847,73		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273.847,73	02 601 0000603 031 000
8959-1	R\$ 2.030.494,20	02 601 0000604 031 000	R\$ 284.936,36	R\$ 12.950,00	R\$ -	R\$ 297.886,36	R\$ 1.732.607,84	02 601 0000603 031 000
TOTAL INVEST.							R\$ 2.006.455,57	02 601 0000603 031 000
2418.03.1.1.01.00.00 Transf SUS Federal Investimento Atenção Básica								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8959-1	R\$ 3.575,20	01 601 0000600 031 008	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.575,20	02 601 0000600 031 008
8959-1	R\$ 23.263,16	02 601 0000600 031 008	R\$ 22.794,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.794,00	R\$ 469,16	02 601 0000600 031 008
Superávit Financeiro Transf SUS Federal Investimento Atenção Básica							R\$ 4.044,36	02 601 0000600 031 008
2411.51.2.1.02.00.00 Transf. SUS Fed. Investimento Estrutura Especializada								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8959-1	R\$ 5.078,27	01 601 0000603 031 093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.078,27	02 601 0000603 031 093
8959-1	R\$ 29.348,55	02 601 0000603 031 093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.348,55	02 601 0000603 031 093
Superávit Financeiro Transf. SUS Fed. Investimento Estrutura Especializada							R\$ 34.426,82	02 601 0000603 031 093
INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE								
Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (iduso 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2023.								
CONVÊNIOS DO ESTADO								
Convênio Estado Construção Centro de Reabilitação								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61615-X	R\$ 1.649,31	01 632 0000604 031 016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.649,31	02 632 0000603 031 016
61615-X	R\$ 15.117,03	02 632 0000604 031 016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.117,03	02 632 0000603 031 016
Superávit Convênio Estado Construção Centro de Reabilitação							R\$ 16.766,34	02 632 0000603 031 016
Convênio Estado Construção Laboratório Municipal								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61612-5	R\$ 28.666,06	01 632 0000604 031 012	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.666,06	02 632 0000603 031 012
61612-5	R\$ 244.514,02	02 632 0000604 031 012	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 244.514,02	02 632 0000603 031 012
Superávit Convênio Estado Construção Laboratório Municipal							R\$ 273.180,08	02 632 0000603 031 012

Convênio Estado Aquisição de Equipamentos								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
57854-1	R\$ 35.346,71	01 632 0000604 031 054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.346,71	02 632 0000603 031 054
57854-1	R\$ 287.605,84	02 632 0000604 031 054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 287.605,84	02 632 0000603 031 054
Superávit Convênio Estado Aquisição de Equipamentos							R\$ 322.952,55	02 632 0000603 031 054
Convênio Estado Hipertensão, Diabetes, Asma Renite								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
30524-3	R\$ 54,33	01 632 0000605 031 015	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,33	02 632 0000605 031 015
30524-3	R\$ 534,13	02 632 0000605 031 015	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 534,13	02 632 0000605 031 015
Superávit Convênio Estado Hipertensão, Diabetes, Asma, Renite							R\$ 588,46	02 632 0000605 031 015
Investimento Vigilância Sanitária – Recurso Estado								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8810-2	R\$ 2.143,11	01 621 0000605 031 091	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.143,11	02 621 0000605 031 091
8810-2	R\$ 19.016,86	02 621 0000605 031 091	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.016,86	02 621 0000605 031 091
Superávit financeiro Investimento Estado Vigilância Sanitária							R\$ 21.159,97	02 621 0000605 031 091
2421.50.0.1.01.02.00.00 Transf SUS MT Investimento MAC (621.0000.604-031.054)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14453-3	R\$ 97.912,61	01 621 0000604 031 054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		02 621 0000603 031 054
46732-4	R\$ 33.000,00	02 621 0000604 031 054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		02 621 0000603 031 054
14453-3	R\$ 347.923,09	02 621 0000604 031 054	R\$ 266.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 266.000,00		02 621 0000603 031 054
	R\$ 478.835,70		R\$ 266.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 266.000,00	R\$ 212.835,70	02 621 0000603 031 054
Superávit financeiro Transf SUS MT Investimento MAC (621.0000.604-031.054)							R\$ 212.835,70	02 621 0000603 031 054
2428.10.1.1.02.00.00 Transf SUS Estado Investimento Vigilância Sanitária (Emenda Individual)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 13.000,00	02 621 3110000 031 074	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	02 621 3110000 031 074
Superávit Financeiro Transf SUS Estado Investimento Vigilância Sanitária (Emenda Individual)							R\$ 13.000,00	02 621 3110000 031 074
2421.50.0.1.01.01.00.00 Transf. SUS MT PAB Investimento (621 3110-031.008)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 23.900,00	02 621 3110000 031 008	R\$ 17.747,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.747,00	R\$ 6.153,00	02 621 3110000 031 008

Superávit Financeiro Transf. SUS MT PAB Investimento (621 3110-031.008)							R\$ 6.153,00	02 621 3110000 031 008
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------------------

2422.50.0.1.01.04.00 Transf. Especiais MT EPI-Indiv. Div. Saúde (Investimento)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14453-3	R\$ 210.326,07	01 710 3210000 031 054	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.326,07	02 710 3210000 031 054
Superávit Financeiro Transf. Especiais MT EPI-Indiv. Div. Saúde							R\$ 210.326,07	02 710 3210000 031 054

2422.50.0.1.01.03.00.00.Transf do Estado Investimento em Saúde Emenda Parlamentar Individual								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14453-3	R\$ 49.266,25	01 632 3210000 031 054	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.266,25	02 632 3210000 031 054
14453-3	R\$ 37.434,75	02 632 3210000 031 054	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.434,75	02 632 3210000 031 054
Superávit Financeiro Transf do Estado Investimento em Saúde Emenda Parlamentar Individual							R\$ 86.701,00	02 632 3210000 031 054

ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
34408-7	R\$ 588.379,82	01 755 0000000 031 092	R\$ 122.634,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.634,53	R\$ 465.745,29	02 755 0000000 031 092
34408-7	R\$ 42.418,63	02 755 0000000 031 092	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.000,00	R\$ 10.418,63	02 755 0000000 031 092
Superávit Financeiro Alienação de Bens Saúde							R\$ 476.163,92	02 755 0000000 031 092

Câmara Devolução Duodécimo para Construção PSF JD Paraíso								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
110016-5	R\$ 864.649,57	02 659 0000600 031 081	R\$ 864.649,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 864.649,57	R\$ 0,00	02 659 0000600 031 081

TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61427-0	R\$ 4.086,36	01 659 0000000 030 036	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.086,36	
61427-0	R\$ 34.857,58	02 659 0000000 030 036	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.857,58	
Superávit Financeiro Termo de Ajuste Sanitário							R\$ 38.943,94	02 659 0000000 030 036

Transf. SUS Federal Complemento Piso da Enfermagem								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
16071-7	R\$ 717.067,87	01 605 0000000 030 000	R\$ 136.654,74	R\$ 1.117,73	R\$ -	R\$ 137.772,47	R\$ 579.295,40	
Superávit Financeiro Transf. SUS Federal Complemento Piso da Enfermagem							R\$ 579.295,40	02 605 0000000 030 000

1724.50.0.1.02.01 Transf. Conv. SUS MT Mais Cirurgias								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
	R\$ 0,00	01 632 0000603 030 775	R\$ 3.250.829,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.250.829,31	-R\$ 3.250.829,31	deficitária
Superávit Financeiro 1724.50.0.1.02.01 Transf. Conv. SUS MT Mais Cirurgias							-R\$ 3.250.829,31	deficitária

Totais Vinculados	R\$ 24.660.594,59		R\$ 8.954.908,74	R\$ 2.723.651,97	R\$ 0,00	R\$ 11.678.560,71	R\$ 12.982.033,88	
	R\$ 24.660.594,59					R\$ 11.678.560,71	R\$ 12.982.033,88	

FONTE 500 1002000 - Recursos Próprios Aplicados em Saúde								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
10007-2	R\$ 1.139.812,88	01 500 1002000 030 000	R\$ 7.471.850,32	R\$ 1.406.799,56				
110016-5	R\$ 3.547.355,24	01 500 1002000 030 000						
54636-4	R\$ 23.923,73	01 500 1002000 030 000						
202006-3	R\$ 378.348,92	01 500 1002000 030 000						
106-0	R\$ 9.117,13	01 500 1002000 030 000						
009-8	R\$ 1.350.094,51	01 500 1002000 030 000						
14-4	R\$ 11.977,57	01 500 1002000 030 000						
15-2	R\$ 13.465,74	01 500 1002000 030 000						
55583-5	R\$ 9.336,75	01 500 1002000 030 000						
27782-7	R\$ 9.198,48	01 500 1002000 030 000						
27780-0	R\$ 1.890.979,97	01 500 1002000 030 000						
27563-8	R\$ 5.797,82	01 500 1002000 030 000						
20101070000	R\$ 78.363,53	01 500 1002000 030 000						
166267-8	R\$ 340.356,99	01 500 1002000 030 000						
91830-4	R\$ 4.329.400,35	01 500 1002000 030 000						
105000-1	R\$ 53.060,01	01 500 1002000 030 000						
10012-9	R\$ 561.420,66	01 500 1002000 030 000						
29780-1	R\$ 21.279,55	01 500 1002000 030 000						
30137-X	R\$ 45.036,72	01 500 1002000 030 000						
35128-3	R\$ 25.060,79	01 500 1002000 030 000						
43335-7	R\$ 35.262,54	01 500 1002000 030 000						
	R\$ 13.878.649,88		R\$ 7.471.850,32	R\$ 1.406.799,56	R\$ -	R\$ 8.878.649,88	R\$ 5.000.000,00	02 500 1002000 030 000
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14-4	R\$ 43.198,92	02 500 1002000 030 000	R\$ 2.692.682,05	R\$ 291.222,60				
15-2	R\$ 40.436,95	02 500 1002000 030 000						
110016-5	R\$ 937.651,85	02 500 1002000 030 000						
27782-7	R\$ 11.875,00	02 500 1002000 030 000						
10007-2	R\$ 2.171.019,45	02 500 1002000 030 000						



	R\$	3.204.182,17		R\$	2.692.682,05	R\$	291.222,60	R\$	-	R\$	2.983.904,65	R\$	220.277,52	02 500 1002000 030 000
Recursos Próprios		17.082.832,05			10.164.532,37		1.698.022,16		-		11.862.554,53		5.220.277,52	02 500 1002000 030 000
FONTE 502 1002000 – Cota Parte ICMS Compensação LC 194/2022														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária						
29780-1	R\$ 973.978,89	01 502 1002000 030 000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 973.978,89	02 502 1002000 030 000						
Superávit Financeiro Cota Parte ICMS Compensação LC 194/2022							R\$ 973.978,89	02 502 1002000 030 000						

25.000,00 - 2309
190.217,41 - 2304
403.554,26 - 2304
100.000,00 - 2315

Saldo: 255.207,22

Recursos Saúde Enfrentamento ao COVID-19														
1718.03.2.1.05.00–Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 480/2020														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária						
8953-2	R\$ 3.111,30	01 602 0000800 030 063	R\$ 3.111,30					02 602 0000800 030 063						
8953-2	R\$ 139.857,81	02 602 0000800 030 063						02 602 0000800 030 063						
	R\$ 142.969,11		R\$ 3.111,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.111,30	R\$ 139.857,81	02 602 0000800 030 063						
Superávit Financeiro Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 480/2020							R\$ 139.857,81	02 602 0000800 030 063						

1718.03.2.1.06.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária						
8953-2	R\$ 48.392,61	02 602 0000800 030 774	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.392,61	02 602 0000800 030 774						
	R\$ 48.392,61		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.392,61	02 602 0000800 030 774						
Superávit Financeiro Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020							R\$ 48.392,61	02 602 0000800 030 774						

1748.10.1.101.01 Transf.Corrente Enfrent.Covid-19 Doação COPACIS														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária						
9989-9	R\$ 1.622,51	01 659 0000800 030 075	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.622,51	02 659 0000800 030 075						
9989-9	R\$ 14.774,71	02 659 0000800 030 075	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.774,71	02 659 0000800 030 075						
Superávit Financeiro COVID-19 Doações COPACIS							R\$ 16.397,22	02 659 0000800 030 075						

1718.03.11.2.3.00 – Transf. União COVID-19 Ações Estrat. Apoio à Gestante, Pré-Natal, parto e puerpério Portaria nº 2222/2020														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária						
8953-2	R\$ 153.780,00	02 602 0000800 030 087	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.780,00	02 602 0000800 030 087						
Superávit Financeiro Transf. União COVID-19 Ações Estrat. Apoio à Gestante, Pré-Natal, parto e puerpério Portaria nº 2222/2020							R\$ 153.780,00	02 602 0000800 030 087						

1718.03.11.2.4.00 – Transf. União COVID-19 Ações Atenção Primária em Saúde (Port. 2405/2020)														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária						
8953-2	R\$ 60.569,94	02 602 0000800 030 088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.569,94	02 602 0000800 030 088						

Superávit Financeiro Transf. União COVID-19 Ações Atenção Primária em Saúde (Port. 2405/2020)							R\$ 60.569,94	02 602 0000800 030 088
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------------------------

1718.03.11.2.5.00 – Transf. União Ações de Rastreamento e monitoramento contatos COVID-19 Portaria 2358/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 156.000,00	02 602 0000800 030 089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.000,00	02 602 0000800 030 089
Superávit Financeiro Transf. União Ações de Rastreamento e monitoramento contatos COVID-19 Portaria 2358/2020							R\$ 156.000,00	02 602 0000800 030 089

1718.03.11.22.00 – Transf. Prog. Saúde na Escola Ações Prevenção COVID-19 Portaria 1857								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 13.571,80	02 602 0000800 030 084	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.571,80	02 602 0000800 030 084
Superávit Financeiro Transf. Prog. Saúde na Escola Ações Prevenção COVID-19 Portaria 1857							R\$ 13.571,80	02 602 0000800 030 084

1718.03.11.28.00 – Transf. Incentivo Financeiro atend. As pessoas com Diabetes, Obesidade e hipertensão Port. 2994/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 104.500,00	02 602 0000800 030 094	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.500,00	02 602 0000800 030 094
Superávit Financeiro Transf. Incentivo Financeiro atend. As pessoas com Diabetes, Obesidade e hipertensão Port. 2994/2020							R\$ 104.500,00	02 602 0000800 030 094

1718.03.11.29.00 – Transf. Incentivo Financeiro para saúde bucal COVID-19 PORT. 3008/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 31,40	02 602 0000800 030 095	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,40	02 602 0000800 030 095
Superávit Financeiro Transf. Incentivo Financeiro para saúde bucal COVID-19 PORT. 3008/2020							R\$ 31,40	02 602 0000800 030 095

1718.03.21.09.00 – Transf. Incentivo Financeiro CAPS COVID-19 PORT. 3350/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 28.305,00	02 602 0000800 030 096	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.305,00	02 602 0000800 030 096
Superávit Financeiro Transf. Incentivo Financeiro CAPS COVID-19 PORT. 3350/2020							R\$ 28.305,00	02 602 0000800 030 096

1718.03.41.02.00 – Transf. Enfrentamento COVID-19 Medic. Saúde Mental Port. 2516/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 3.332,36	02 602 0000800 030 090	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.332,36	02 602 0000800 030 090
Superávit Financeiro Transf. Enfrentamento COVID-19 Medic. Saúde Mental Port. 2516/2020							R\$ 3.332,36	02 602 0000800 030 090

1718.03.2.1.08.00 Custeio Enfrentamento COVID-19 UTI Portaria 2530/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária



8953-2	R\$ 64.049,94	02 602 0000800 030 086	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.049,94	02 602 0000800 030 086
Superávit Financeiro Custeio Enfrentamento COVID-19 UTI Portaria 2530/2020							R\$ 64.049,94	02 602 0000800 030 086

1748.10.1.101.02 Transf. Corrente Enfrent. COVID-19 Doação SLC Agrícola								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9989-9	R\$ 117,05	01 659 0000800 030 080	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,05	02 659 0000800 030 080
9989-9	R\$ 1.065,88	02 659 0000800 030 080	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.065,88	02 659 0000800 030 080
Superávit Financeiro Enfrentamento COVID -19 Doação SLC Agrícola							R\$ 1.182,93	02 659 0000800 030 080

1718.03.91.0.1.00 – Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 1.666/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 73.834,22	02 602 0000800 030 085	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.834,22	02 602 0000800 030 085
Superávit Financeiro Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 1.666/2020							R\$ 73.834,22	02 602 0000800 030 085

1718.03.2.1.09.00.00 – Transferência Custeio UTI COVID-19 Port. 559/2021								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.521.243,79	02 602 0000800 030 097	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.521.243,79	02 602 0000800 030 097
Superávit Financeiro							R\$ 1.521.243,79	02 602 0000800 030 097

1718.03.1.1.30.00.00 – Transf SUS Atenção Primária COVID-19 (Port. 894/21)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 302.569,60	02 602 0000800 030 100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302.569,60	02 602 0000800 030 100
Superávit Financeiro Transferência Custeio UTI COVID-19 Port. 559/2021							R\$ 302.569,60	02 602 0000800 030 100

1718.03.2.1.18.00.00 – Transf Fed SUS MAC Custeio Enfrentamento COVID-19 (Port. 2999/21)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 19.720,36	02 602 0000800 030 110	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.720,36	02 602 0000800 030 110
Superávit Financeiro Transf Fed SUS MAC Custeio Enfrentamento COVID-19 (Port. 2999/21)							R\$ 19.720,36	02 602 0000800 030 110

1718.03.2.1.17.00.00 Transf SUS Tratamento Infecção COVID-19								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 56.424,23	02 602 0000800 030 109	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.424,23	02 602 0000800 030 109
Superávit Financeiro Transf SUS Tratamento Infecção COVID-19							R\$ 56.424,23	02 602 0000800 030 109

1718.03.2.1.16.00.00 Transf SUS Custeio UTI COVID-19 Port. 2268/2021								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.981.432,60	02 602 0000800 030 108	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.981.432,60	02 602 0000800 030 108
Superávit Financeiro Transf SUS Custeio UTI COVID-19 Port. 2268/2021							R\$ 1.981.432,60	02 602 0000800 030 108

1718.03.2.1.14.00.00 – Transf SUS Custeio UTI COVID-19 Port. MS 1816/2021								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 454.232,86	02 602 0000800 030 105	R\$ 11.723,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.723,00	R\$ 442.509,86	02 602 0000800 030 105
Superávit Financeiro Transf SUS Custeio UTI COVID-19 Port. MS 1816/2021							R\$ 442.509,86	02 602 0000800 030 105

1718.03.1.1.31.00.00 Transf SUS Gestão/Pré-N/Puerpério COVID-19 (Port. 731/2021)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 113.165,58	02 602 0000800 030 101	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.165,58	02 602 0000800 030 101
Superávit Financeiro Transf SUS Gestão/Pré-N/Puerpério COVID-19 (Port. 731/2021)							R\$ 113.165,58	02 602 0000800 030 101

1728.03.1.1.20.00.00 Transf Estado Cofinanciamento Custeio Mensal UTI COVID								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 1.832.800,00	02 621 0000800 074 107	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.832.800,00	02 621 0000800 030 107
46733-2	R\$ 560.915,15	02 621 0000800 030 107	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560.915,15	02 621 0000800 030 107
Superávit Financeiro Transf Estado Cofinanciamento Custeio Mensal UTI COVID							R\$ 2.393.715,15	02 621 0000800 030 107

1728.03.1.1.19.00.00 Transf Estado Saúde Covid Leitos BC (Port. 138/2021/GBSES)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 34.000,00	02 621 0000800 030 104	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.000,00	02 621 0000800 030 104
Superávit Financeiro Transf Estado Saúde Covid Leitos BC (Port. 138/2021/GBSES)							R\$ 34.000,00	02 621 0000800 030 104

1713.50.2.1.15.00.00 – Transf. SUS Federal COVID Custeio MAC (Procedimento 0303010223)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 256.500,00	01 602 0000800 030 111	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 256.500,00	02 602 0000800 030 111
Superávit Financeiro Transf. SUS Federal COVID Custeio MAC (Procedimento 0303010223)							R\$ 256.500,00	02 602 0000800 030 111

Transf. SUS Manut. Manut. Incremento Assist. Farmaceutcia (602.800-030.602)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 105.824,94	01 602 0000800 030 602	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.824,94	02 602 0000800 030 602
Superávit Financeiro Transf. SUS Manut. Manut. Incremento Assist. Farmaceutcia (602.800-030.602)							R\$ 105.824,94	02 602 0000800 030 602

1713.50.1.1.19.00.00 Transf. SUS Fed. At. Primária Custeio Incentivo Finan. Temp. Covid								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 43.632,00	01 602 0000800 030 113	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.632,00	02 602 0000800 030 113
Superávit Financeiro Transf. SUS Fed. At. Primária Custeio Incentivo Finan. Temp. Covid							R\$ 43.632,00	02 602 0000800 030 113
Transf. SUS Estado COVID Custeio								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46732-4	R\$ 10.000,00	02 621 0000800 030 098	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	02 621 0000800 030 098
Superávit Financeiro Transf. SUS Estado COVID Custeio							R\$ 10.000,00	02 621 0000800 030 098
Recursos COVID	R\$8.159.377,64		R\$14.834,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.834,30	8.144.543,34	
Total Geral	50.876.783,17		19.134.275,41	4.421.674,13	-	23.555.949,54	27.320.833,63	





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2C2A-97E8-CC89-3E1E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANGELA NASCIMENTO DA SILVA (CPF 018.XXX.XXX-57) em 14/02/2024 10:42:12 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/2C2A-97E8-CC89-3E1E>





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 23/02/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
Função	10	Saúde	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
SubFunção	122	Administração Geral	3.297.478,17	3.297.478,17	310.398,15	310.398,15	179.370,39	179.370,39	178.636,29	178.636,29	131.761,86	2.987.080,02
Programa	0014	GESTÃO DO SUS	3.297.478,17	3.297.478,17	310.398,15	310.398,15	179.370,39	179.370,39	178.636,29	178.636,29	131.761,86	2.987.080,02
Proj.Atividade	2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.297.478,17	3.297.478,17	310.398,15	310.398,15	179.370,39	179.370,39	178.636,29	178.636,29	131.761,86	2.987.080,02
FICHA	1001822	3.1.90.04.00-3.1.500.10020G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	166.960,95	166.960,95	8.035,64	8.035,64	8.035,64	8.035,64	8.035,64	8.035,64	0,00	158.925,31
FICHA	1001823	3.1.90.08.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	1001824	3.1.90.11.00-3.1.500.10020G-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	2.150.431,13	2.150.431,13	150.663,17	150.663,17	150.663,17	150.663,17	150.663,17	150.663,17	0,00	1.999.767,96
FICHA	1001825	3.1.90.13.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES PATRI	195.844,79	195.844,79	6.659,51	6.659,51	6.659,51	6.659,51	6.273,27	6.273,27	386,24	189.185,28
FICHA	1001826	3.1.90.94.00-3.1.500.10020G-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA	1001827	3.1.91.13.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES PATRI	238.741,30	238.741,30	8.719,78	8.719,78	8.719,78	8.719,78	8.409,42	8.409,42	310,36	230.021,52
FICHA	1001829	3.3.90.14.00-3.1.500.10020G-030000DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	18.400,00
FICHA	1001830	3.3.90.30.00-3.1.500.10020G-030000MATERIAL DE CONS	40.000,00	40.000,00	10.903,10	10.903,10	3.654,79	3.654,79	3.654,79	3.654,79	7.248,31	29.096,90
FICHA	1001831	3.3.90.33.00-3.1.500.10020G-030000PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	1001832	3.3.90.39.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	123.629,45	123.629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	123.629,45	176.370,55
FICHA	1001833	3.3.90.40.00-3.1.500.10020G-030000SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	187,50	187,50	37,50	37,50	0,00	0,00	187,50	29.812,50
FICHA	1001834	3.3.90.47.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1001835	3.3.90.93.00-3.1.500.10020G-030000INDENIZAÇÕES E RE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	20.938.275,25	2.208.560,45	2.208.560,45	1.409.952,95	1.409.952,95	1.380.925,37	1.380.925,37	827.635,08	18.729.714,80
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.208.560,45	2.208.560,45	1.409.952,95	1.409.952,95	1.380.925,37	1.380.925,37	827.635,08	18.729.714,80
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.208.560,45	2.208.560,45	1.409.952,95	1.409.952,95	1.380.925,37	1.380.925,37	827.635,08	18.729.714,80
FICHA	2445	3.3.90.39.00-3.1.621.00060G-030011OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	38.524,00	38.524,00	24,00	24,00	24,00	24,00	38.500,00	41.476,00
FICHA	2712	3.3.90.47.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2718	3.1.90.11.00-3.2.605.00000G-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	75.390,61	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	0,00	25.175,12
FICHA	2719	3.1.90.04.00-3.2.605.00000G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	51.333,98	34.463,31	34.463,31	34.463,31	34.463,31	34.463,31	34.463,31	0,00	16.870,67
FICHA	2734	3.1.90.07.00-3.1.500.10020G-030000CONTRIBUIÇÃO A EI FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.000,00	524,50	524,50	524,50	524,50	524,50	524,50	0,00	9.475,50
FICHA	2762	3.1.90.11.00-3.1.605.00000G-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	33.153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.153,49





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 23/02/2024

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
Função	10	Saúde	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	20.938.275,25	2.208.560,45	2.208.560,45	1.409.952,95	1.409.952,95	1.380.925,37	1.380.925,37	827.635,08	18.729.714,80
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.208.560,45	2.208.560,45	1.409.952,95	1.409.952,95	1.380.925,37	1.380.925,37	827.635,08	18.729.714,80
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.208.560,45	2.208.560,45	1.409.952,95	1.409.952,95	1.380.925,37	1.380.925,37	827.635,08	18.729.714,80
FICHA	2763	3.1.90.04.00-3.1.605.000000G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	27.131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.131,05
FICHA1002051	4.4.90.52.00-3.1.500.10020G-030000EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	3.710,24	3.710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,24
FICHA1002052	3.3.90.93.00-3.1.500.10020G-030000INDENIZAÇÕES E RE	600.000,00	600.000,00	252.800,00	252.800,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00	215.350,00	347.200,00	
FICHA1002053	3.1.90.08.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS BENEFÍCIOS	220,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	
FICHA1002055	3.3.90.39.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	71.590,51	71.590,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71.590,51	228.409,49	
FICHA1002056	3.3.90.33.00-3.1.500.10020G-030000PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA1002057	3.3.90.30.00-3.1.500.10020G-030000MATERIAL DE CONS	1.200.000,00	1.175.000,00	80.467,95	80.467,95	7.635,00	7.635,00	7.635,00	7.635,00	72.832,95	1.094.532,05	
FICHA1002058	3.3.90.14.00-3.1.500.10020G-030000DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	550,00	550,00	50,00	4.400,00	
FICHA1002059	3.1.90.94.00-3.1.500.10020G-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	250.000,00	250.000,00	22.553,89	22.553,89	22.553,89	22.553,89	22.553,89	22.553,89	0,00	227.446,11	
FICHA1002060	3.1.90.04.00-3.1.500.10020G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	717.810,80	697.810,80	74.147,95	74.147,95	74.147,95	74.147,95	74.147,95	74.147,95	0,00	623.662,85	
FICHA1002061	3.1.90.13.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES PATRI	264.926,06	264.926,06	17.889,04	17.889,04	17.889,04	17.889,04	17.889,04	17.889,04	0,00	247.037,02	
FICHA1002062	3.1.90.11.00-3.1.500.10020G-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	5.139.458,39	5.139.458,39	628.703,94	628.703,94	628.703,94	628.703,94	628.703,94	628.703,94	0,00	4.510.754,45	
FICHA1002063	3.1.91.13.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES PATRI	1.007.007,00	1.007.007,00	84.995,04	84.995,04	84.995,04	84.995,04	78.257,64	78.257,64	6.737,40	922.011,96	
FICHA1002064	3.1.90.11.00-3.1.600.00060G-030011VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	77.457,66	77.457,66	77.457,66	77.457,66	77.457,66	77.457,66	0,00	22.542,34	
FICHA1002065	3.1.91.13.00-3.1.600.00060G-030011OBRIGAÇÕES PATRI	28.196,00	28.196,00	10.683,17	10.683,17	10.683,17	10.683,17	9.610,40	9.610,40	1.072,77	17.512,83	
FICHA1002066	3.3.90.30.00-3.1.600.00060G-030011MATERIAL DE CONS	200.000,00	200.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	135.000,00	
FICHA1002067	3.1.90.11.00-3.1.604.00060G-030012VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	1.713.795,16	1.713.795,16	102.108,18	102.108,18	102.108,18	102.108,18	102.108,18	102.108,18	0,00	1.611.686,98	
FICHA1002068	3.1.91.13.00-3.1.604.00060G-030012OBRIGAÇÕES PATRI	518.765,80	518.765,80	12.871,14	12.871,14	12.871,14	12.871,14	12.195,08	12.195,08	676,06	505.894,66	
FICHA1002069	3.3.90.30.00-3.1.604.00060G-030012MATERIAL DE CONS	242.631,04	242.631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.631,04	
FICHA1002070	3.3.90.39.00-3.1.600.00060G-030060OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	22.640,00	22.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.640,00	67.360,00	
FICHA1002071	3.1.91.13.00-3.1.621.00060G-030010OBRIGAÇÕES PATRI	337.028,31	337.028,31	15.938,98	15.938,98	15.938,98	15.938,98	14.408,45	14.408,45	1.530,53	321.089,33	
FICHA1002072	3.1.90.11.00-3.1.621.00060G-030010VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	1.052.347,71	1.052.347,71	134.859,45	134.859,45	134.859,45	134.859,45	134.859,45	134.859,45	0,00	917.488,26	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 23/02/2024

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
Função	10	Saúde	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	20.938.275,25	2.208.560,45	2.208.560,45	1.409.952,95	1.409.952,95	1.380.925,37	1.380.925,37	827.635,08	18.729.714,80
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.208.560,45	2.208.560,45	1.409.952,95	1.409.952,95	1.380.925,37	1.380.925,37	827.635,08	18.729.714,80
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.208.560,45	2.208.560,45	1.409.952,95	1.409.952,95	1.380.925,37	1.380.925,37	827.635,08	18.729.714,80
FICHA	1002075	3.1.91.13.00-3.1.621.00060G-030012OBRIGAÇÕES PATRI	34.489,53	34.489,53	1.784,81	1.784,81	1.784,81	1.784,81	1.784,81	1.784,81	0,00	32.704,72
FICHA	1002076	3.1.90.11.00-3.1.621.00060G-030012VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	119.384,64	119.384,64	13.724,64	13.724,64	13.724,64	13.724,64	13.724,64	13.724,64	0,00	105.660,00
FICHA	1002077	3.1.90.13.00-3.1.600.00060G-030010OBRIGAÇÕES PATRI	82.849,62	82.849,62	1.971,05	1.971,05	1.971,05	1.971,05	1.971,05	1.971,05	0,00	80.878,57
FICHA	1002078	3.1.90.04.00-3.1.600.00060G-030010CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	401.946,83	401.946,83	11.161,35	11.161,35	11.161,35	11.161,35	11.161,35	11.161,35	0,00	390.785,48
FICHA	1002081	3.1.90.11.00-3.1.600.00060G-030010VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	3.064.000,30	3.064.000,30	23.882,03	23.882,03	23.882,03	23.882,03	23.882,03	23.882,03	0,00	3.040.118,27
FICHA	1002082	3.1.91.13.00-3.1.600.00060G-030010OBRIGAÇÕES PATRI	715.418,05	715.418,05	3.663,18	3.663,18	3.663,18	3.663,18	3.663,18	3.663,18	0,00	711.754,87
FICHA	1002083	3.3.90.30.00-3.1.600.00060G-030010MATERIAL DE CONS	600.000,00	600.000,00	136.494,85	136.494,85	20.950,00	20.950,00	2.602,50	2.602,50	133.892,35	463.505,15
FICHA	1002084	3.3.91.39.00-3.1.600.00060G-030010OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	1.888,56	1.888,56	1.888,56	1.888,56	8.111,44	80.000,00
FICHA	1002085	3.3.90.39.00-3.1.600.00060G-030010OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.262.996,74	1.262.996,74	161.610,25	161.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	161.610,25	1.101.386,49
FICHA	1002214	3.3.90.30.00-3.1.600.00060G-030040MATERIAL DE CONS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
FICHA	1002215	3.3.90.40.00-3.1.600.00060G-030040SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	300.000,00	27.465,00	27.465,00	37,50	37,50	37,50	37,50	27.427,50	272.535,00
FICHA	1002225	3.3.90.39.00-3.1.621.00000G-030054OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.280,67	3.280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,67
FICHA	1002226	3.3.90.39.00-3.1.621.00060G-030055OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.339,70	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70
FICHA	1002228	3.1.90.11.00-3.1.621.00060G-030011VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	83.031,22	83.031,22	15.499,77	15.499,77	15.499,77	15.499,77	15.499,77	15.499,77	0,00	67.531,45
FICHA	1002318	3.1.91.13.00-3.1.621.00060G-030011OBRIGAÇÕES PATRI	23.131,77	23.131,77	2.269,32	2.269,32	2.269,32	2.269,32	1.656,00	1.656,00	613,32	20.862,45
FICHA	1002339	4.4.90.52.00-3.1.601.00060G-031008EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	2.500,54	2.500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,54
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.441.417,33	61.781.960,22	11.580.460,97	11.580.460,97	4.960.057,81	4.960.057,81	4.886.537,17	4.886.537,17	6.693.923,80	50.201.499,25
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	61.441.417,33	61.781.960,22	11.580.460,97	11.580.460,97	4.960.057,81	4.960.057,81	4.886.537,17	4.886.537,17	6.693.923,80	50.201.499,25
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	33.965.506,54	8.552.244,43	8.552.244,43	2.588.495,89	2.588.495,89	2.519.367,28	2.519.367,28	6.032.877,15	25.413.262,11
FICHA	462	3.1.90.04.00-3.1.500.10020G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	3.187.401,88	3.187.401,88	390.749,47	390.749,47	390.749,47	390.749,47	390.749,47	390.749,47	0,00	2.796.652,41
FICHA	463	3.1.90.08.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS BENEFÍCI	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA	466	3.1.90.13.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES PATRI	774.413,45	774.413,45	53.597,42	53.597,42	53.597,42	53.597,42	48.457,92	48.457,92	5.139,50	720.816,03





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 23/02/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
Função	10	Saúde	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.441.417,33	61.781.960,22	11.580.460,97	11.580.460,97	4.960.057,81	4.960.057,81	4.886.537,17	4.886.537,17	6.693.923,80	50.201.499,25
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	61.441.417,33	61.781.960,22	11.580.460,97	11.580.460,97	4.960.057,81	4.960.057,81	4.886.537,17	4.886.537,17	6.693.923,80	50.201.499,25
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	33.965.506,54	8.552.244,43	8.552.244,43	2.588.495,89	2.588.495,89	2.519.367,28	2.519.367,28	6.032.877,15	25.413.262,11
FICHA	468	3.1.90.94.00-3.1.500.10020G-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	26.710,01	26.710,01	26.710,01	26.710,01	26.710,01	26.710,01	0,00	473.289,99
FICHA	469	3.1.91.13.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES PATRI	1.158.719,86	1.158.719,86	76.254,47	76.254,47	76.254,47	76.254,47	71.914,93	71.914,93	4.339,54	1.082.465,39
FICHA	470	3.3.90.14.00-3.1.500.10020G-030000DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	14.900,00	14.900,00	450,00	84.650,00
FICHA	471	3.3.90.30.00-3.1.500.10020G-030000MATERIAL DE CONS	3.000.000,00	2.945.000,00	830.412,66	830.412,66	54.224,79	54.224,79	44.877,27	44.877,27	785.535,39	2.114.587,34
FICHA	473	3.3.90.33.00-3.1.500.10020G-030000PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	474	3.3.90.39.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.680.000,00S -	10.680.000,00	5.955.291,04	5.955.291,04	1.075.948,09	1.075.948,09	1.026.096,04	1.026.096,04	4.929.195,00	4.724.708,96
FICHA	476	3.3.90.40.00-3.1.500.10020G-030000SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	150.000,00	112.933,00	112.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.933,00	37.067,00
FICHA	477	3.3.91.39.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	264.000,00S -	264.000,00	5.000,00	5.000,00	3.525,49	3.525,49	3.525,49	3.525,49	1.474,51	259.000,00
FICHA	2510	3.3.90.36.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	25.000,00S -	25.000,00	6.007,64	6.007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,64	18.992,36
FICHA	2725	3.1.90.11.00-3.2.605.00000G-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00AS -	72.553,03	47.650,66	47.650,66	47.650,66	47.650,66	47.650,66	47.650,66	0,00	24.902,37
FICHA	2726	3.1.90.04.00-3.2.605.00000G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	62.171,04	42.939,92	42.939,92	42.939,92	42.939,92	42.939,92	42.939,92	0,00	19.231,12
FICHA	2727	3.3.60.41.00-3.2.605.00000G-030000CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.223,67
FICHA	2769	3.1.90.11.00-3.1.605.00000G-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00AS -	33.712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.712,77
FICHA	2770	3.1.90.04.00-3.1.605.00000G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	31.825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.825,52
FICHA	2771	3.3.60.41.00-3.1.605.00000G-030000CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.056,86
FICHA1000484	3.3.90.47.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001948	4.4.90.52.00-3.1.500.10020G-030000EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	81.780,00	81.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.780,00	18.220,00
FICHA1001949	3.1.90.11.00-3.1.500.10020G-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	4.652.341,24AS -	4.652.341,24	673.237,22	673.237,22	673.237,22	673.237,22	673.237,22	673.237,22	673.237,22	0,00	3.979.104,02
FICHA1002004	3.1.90.11.00-3.1.600.000603-030017VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	1.876.182,48AS -	1.876.182,48	67.716,98	67.716,98	67.716,98	67.716,98	67.716,98	67.716,98	67.716,98	0,00	1.808.465,50
FICHA1002005	3.1.91.13.00-3.1.600.000603-030017OBRIGAÇÕES PATRI	567.419,45	567.419,45	9.839,92	9.839,92	9.839,92	9.839,92	9.839,92	9.839,92	9.839,92	0,00	557.579,53
FICHA1002216	3.3.90.30.00 3 1 600 -	MATERIAL DE CONS	300.000,00	300.000,00	87.716,05	87.716,05	50.751,45	50.751,45	50.751,45	50.751,45	36.964,60	212.283,95





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 23/02/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
Função	10	Saúde	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.441.417,33	61.781.960,22	11.580.460,97	11.580.460,97	4.960.057,81	4.960.057,81	4.886.537,17	4.886.537,17	6.693.923,80	50.201.499,25
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	61.441.417,33	61.781.960,22	11.580.460,97	11.580.460,97	4.960.057,81	4.960.057,81	4.886.537,17	4.886.537,17	6.693.923,80	50.201.499,25
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	33.965.506,54	8.552.244,43	8.552.244,43	2.588.495,89	2.588.495,89	2.519.367,28	2.519.367,28	6.032.877,15	25.413.262,11
		.000603 030017										
FICHA	1002217	3.3.90.39.00 -3.1.600.000603-030017 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00S -	300.000,00	69.057,97	69.057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69.057,97	230.942,03
FICHA	1002218	4.4.90.52.00 -3.1.601.000603-031000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	39.265,29	39.265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.265,29
FICHA	1002323	3.3.90.39.00 -3.1.621.000603-030775 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.940.000,00S -	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉ DIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.816.453,68	27.816.453,68	3.028.216,54	3.028.216,54	2.371.561,92	2.371.561,92	2.367.169,89	2.367.169,89	661.046,65	24.788.237,14
FICHA	1856	3.3.90.39.00 -3.1.600.000603-030017 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	650.000,00S -	650.000,00	26.139,51	26.139,51	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	26.139,51	623.860,49
FICHA	1000537	3.3.90.39.00 -3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.360.000,00S -	2.360.000,00	668.077,14	668.077,14	38.078,04	38.078,04	38.078,04	38.078,04	629.999,10	1.691.922,86
FICHA	1000538	3.3.90.39.00 -3.1.621.000603-030071 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	22.226.882,74S -	22.226.882,74	2.290.556,72	2.290.556,72	2.290.556,72	2.290.556,72	2.290.556,72	2.290.556,72	0,00	19.936.326,02
FICHA	1001508	3.3.90.30.00 -3.1.500.100200-030000 MATERIAL DE CONS	580.000,00	580.000,00	11.768,17	11.768,17	9.427,16	9.427,16	8.660,13	8.660,13	3.108,04	568.231,83
FICHA	1001509	3.3.90.14.00 -3.1.500.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	170.000,00	170.000,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	29.875,00	29.875,00	1.800,00	138.325,00
FICHA	1001510	3.3.90.32.00 -3.1.500.100200-030000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00A	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
FICHA	1001980	3.3.90.33.00 -3.1.500.100200-030000 PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA	1002097	3.3.50.41.00 -3.1.600.000603-030017 CONTRIBUIÇÕES	481.777,68	481.777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.777,68
FICHA	1002324	3.3.90.47.00 -3.1.600.000603-030017 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	1002378	3.3.50.43.00 -3.1.500.100200-030000 SUBVENÇÕES SOCI	139.793,26	139.793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.793,26
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.723.660,21	1.723.660,21	138.463,81	138.463,81	58.411,32	58.411,32	57.537,22	57.537,22	80.926,59	1.585.196,40
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.723.660,21	1.723.660,21	138.463,81	138.463,81	58.411,32	58.411,32	57.537,22	57.537,22	80.926,59	1.585.196,40
Proj.Atividade	2320	GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.723.660,21	1.723.660,21	138.463,81	138.463,81	58.411,32	58.411,32	57.537,22	57.537,22	80.926,59	1.585.196,40
FICHA	527	3.1.90.04.00 -3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	61.749,62	61.749,62	2.474,40	2.474,40	2.474,40	2.474,40	2.474,40	2.474,40	0,00	59.275,22
FICHA	528	3.1.90.11.00 -3.1.500.100200-030000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	268.815,37AS -	268.815,37	21.954,79	21.954,79	21.954,79	21.954,79	21.954,79	21.954,79	0,00	246.860,58
FICHA	529	3.1.90.13.00 -3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRI	11.636,90	11.636,90	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	0,00	11.377,70
FICHA	530	3.1.90.94.00 -3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	1.529,66	1.529,66	1.529,66	1.529,66	1.529,66	1.529,66	0,00	18.470,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 23/02/2024

Página 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
Função	10	Saúde	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.723.660,21	1.723.660,21	138.463,81	138.463,81	58.411,32	58.411,32	57.537,22	57.537,22	80.926,59	1.585.196,40
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.723.660,21	1.723.660,21	138.463,81	138.463,81	58.411,32	58.411,32	57.537,22	57.537,22	80.926,59	1.585.196,40
Proj.Atividade	2320	GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.723.660,21	1.723.660,21	138.463,81	138.463,81	58.411,32	58.411,32	57.537,22	57.537,22	80.926,59	1.585.196,40
FICHA	531	3.1.91.13.00-3.1.500.10020G-030000	OBRIGAÇÕES PATRI	63.304,74	63.304,74	2.919,02	2.919,02	2.919,02	2.044,92	2.044,92	874,10	60.385,72
FICHA	1474	3.3.90.32.00-3.1.621.000602-030013	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	310.000,00A	310.000,00	7.400,00	7.400,00	7.386,68	7.386,68	7.386,68	13,32	302.600,00
FICHA	1475	3.3.90.32.00-3.1.600.000602-030013	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	657.964,02A	657.964,02	100.746,65	100.746,65	20.974,40	20.974,40	20.974,40	79.772,25	557.217,37
FICHA	1000546	3.3.90.30.00-3.1.500.10020G-030000	MATERIAL DE CONS	10.000,00	10.000,00	1.168,09	1.168,09	901,17	901,17	901,17	266,92	8.831,91
FICHA	1001849	3.1.90.08.00-3.1.500.10020G-030000	OUTROS BENEFÍCI	200,00AIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1001851	3.3.90.40.00-3.1.500.10020G-030000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1001852	4.4.90.52.00-3.1.500.10020G-030000	EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1001853	3.3.90.39.00-3.1.621.000602-030013	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.989,56S -	4.989,56	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	4.977,56
FICHA	1002330	3.3.90.32.00-3.1.500.10020G-030000	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00A	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.888.555,66	2.888.555,66	241.034,74	241.034,74	186.097,24	186.097,24	186.097,24	186.097,24	54.937,50	2.647.520,92
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.888.555,66	2.888.555,66	241.034,74	241.034,74	186.097,24	186.097,24	186.097,24	186.097,24	54.937,50	2.647.520,92
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT AL	2.888.555,66	2.888.555,66	241.034,74	241.034,74	186.097,24	186.097,24	186.097,24	186.097,24	54.937,50	2.647.520,92
FICHA	569	3.1.90.08.00-3.1.500.10020G-030000	OUTROS BENEFÍCI	200,00AIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	570	3.1.90.11.00-3.1.500.10020G-030000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	904.927,66AS -	904.927,66	9.326,33	9.326,33	9.326,33	9.326,33	9.326,33	0,00	895.601,33
FICHA	572	3.1.90.13.00-3.1.500.10020G-030000	OBRIGAÇÕES PATRI	15.868,50	15.868,50	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	15.291,50
FICHA	573	3.1.90.94.00-3.1.500.10020G-030000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	574	3.1.91.13.00-3.1.500.10020G-030000	OBRIGAÇÕES PATRI	208.194,72	208.194,72	567,59	567,59	567,59	567,59	567,59	0,00	207.627,13
FICHA	577	3.3.90.30.00-3.1.600.000605-030015	MATERIAL DE CONS	164.277,97	139.277,97	8.142,90	8.142,90	0,00	0,00	0,00	8.142,90	131.135,07
FICHA	579	3.3.90.39.00-3.1.600.000605-030015	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00S -	65.000,00	22.794,60	22.794,60	0,00	0,00	0,00	22.794,60	42.205,40
FICHA	1411	3.1.90.04.00-3.1.500.10020G-030000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	30.874,81	30.874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.874,81
FICHA	2711	3.3.90.47.00-3.1.600.000605-030015	OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	2749	3.3.90.36.00-3.1.600.000605-030015	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00S -	35.000,00	28.000,00	28.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 23/02/2024

Página 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
Função	10	Saúde	90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.888.555,66	2.888.555,66	241.034,74	241.034,74	186.097,24	186.097,24	186.097,24	186.097,24	54.937,50	2.647.520,92
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.888.555,66	2.888.555,66	241.034,74	241.034,74	186.097,24	186.097,24	186.097,24	186.097,24	54.937,50	2.647.520,92
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT AL	2.888.555,66	2.888.555,66	241.034,74	241.034,74	186.097,24	186.097,24	186.097,24	186.097,24	54.937,50	2.647.520,92
FICHA	2750	3.3.90.33.00-3.1.600.000605-030015PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA1001869	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001870	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001871	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA1001872	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001873	3.1.90.11.00-3.1.604.000605-030047VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	1.006.178,61	1.006.178,61	151.449,73	151.449,73	151.449,73	151.449,73	151.449,73	151.449,73	151.449,73	0,00	854.728,88
FICHA1001874	3.1.91.13.00-3.1.604.000605-030047OBRIGAÇÕES PATRI	303.122,79	303.122,79	20.176,59	20.176,59	20.176,59	20.176,59	20.176,59	20.176,59	20.176,59	0,00	282.946,20
FICHA1002223	3.3.90.30.00-3.1.604.000605-030047MATERIAL DE CONS	68.910,60	68.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,60
TOTAL			90.102.377,49	90.629.929,51	14.478.918,12	14.478.918,12	6.793.889,71	6.793.889,71	6.689.733,29	6.689.733,29	7.789.184,83	76.151.011,39





SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Nº	002/SAUDE/2024					
DATA:	22/02/2024		Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Especificação:	<input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR		<input checked="" type="checkbox"/> ESPECIAL			
Justificativa da Suplementação: Os créditos ora solicitados serão utilizados para atender demandas do Hospital Municipal, Atenção primária em saúde, Vigilância Ambiental, Farmácia Municipal, conforme detalhamento no memorando em anexo.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	pessoas atendidas	UN	4443	4443	0
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	equipes de atenção primária mantidas	UN	25	25	0
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	imóveis vistorias	UN	12900	12900	0
2322	MANUT. DE ATEND. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	atendimentos realizados	UN	19894	19894	0
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	medicamentos dispensados	UN	1330200	1330200	0
2301	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	atendimentos realizados	UN	7600	7600	0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso Iduso/Grupo/Código/De talhamento/Cód. Aplicação	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.26020000800-030097	0,00	1.521.243,79	1.521.243,79
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.26020000800-030108	0,00	1.981.432,60	1.981.432,60
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.26210000800-030107	0,00	2.393.715,15	2.393.715,15
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.27550000000-031092	0,00	476.163,92	476.163,92
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.25021002000-030000	0,00	25.000,00	25.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.26210000000-030061	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- P. JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.25001002000-030000	0,00	5.220.277,52	5.220.277,52
				0,00		
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			0,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.25021002000-030000	0,00	190.217,41	190.217,41
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.25021002000-030000	0,00	403.554,26	403.554,26
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.26000000600-030093	0,00	42.140,60	42.140,60
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.25021002000-030000	0,00	100.000,00	100.000,00
2322	MANUT. DE ATEND. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.26210000000-030061	0,00	509.265,12	509.265,12
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL					
	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	3.26000000602-030013	0,00	331.537,89	331.537,89
	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	3.26210000602-030013	0,00	4.983,84	4.983,84
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.26210000000-030054	0,00	120.000,00	120.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.26210000000-030054	0,00	116.840,42	116.840,42
Total da Suplementação						14.936.372,52

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5AC3-EF22-5D4C-EDAA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 23/02/2024 16:38:48 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/5AC3-EF22-5D4C-EDAA>