



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página1

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 028/2024**

<b>EMENTA</b>	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\$ 5.032.163,25 (CINCO MILHÕES, TRINTA E DOIS MIL, CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO 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.
<b>AUTORIA</b>	EXECUTIVO

**AUTUAÇÃO**

1º de março de 2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 028/2024.**

Tangará da Serra/MT, 1º de março 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 Ínclito 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\$ 5.032.163,25 (CINCO MILHÕES, TRINTA E DOIS MIL, CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO 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, inclusive a destinação para utilização dos saldos em contas do COVID, que devem ser utilizados até 31/12/2024, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Fazenda, para atender as demandas de cumprimento de obrigações com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício.

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 SIMPLES.**

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página3

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 028, DE 01 DE MARÇO 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\$ 5.032.163,25 (CINCO MILHÕES, TRINTA E DOIS MIL, CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO 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:**

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

<b>PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
<b>Cod.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 15.876.013,88
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 6.715.090,58
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 33.965.506,54
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 3.240.972,92

<b>PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Cod.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 911.739,79

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>		
<b>Cod.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 22.740.239,57

<b>PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
<b>Cod.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 17.918.034,54



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página 4

2307	Manutenção do SAMU	R\$ 6.939.529,76
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 34.720.940,63
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 3.269.277,92

<b>PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Cod.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.091.739,79

**Art. 2º** Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **Crédito Especial** no valor de **R\$ 5.032.163,25** (cinco milhões, trinta e dois mil, cento e sessenta e três reais e vinte e cinco 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**

**301 – ATENÇÃO BÁSICA**

**0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**

**2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**

3.1.90.00.00 2.600.0000600	– Aplicações Diretas.....	R\$ 395.376,83
3.1.90.00.00 2.600.0000600	– Aplicações Diretas.....	R\$ 86.944,00
3.1.90.00.00 2.604.0000600	– Aplicações Diretas.....	R\$ 422.596,31
3.1.91.00.00 2.604.0000600	– Aplicações Diretas.....	R\$ 67.032,00
3.1.90.00.00 2.602.0000800	– Aplicações Diretas.....	R\$ 131.780,00
3.1.91.00.00 2.602.0000800	– Aplicações Diretas.....	R\$ 22.000,00
3.1.90.00.00 2.602.0000800	– Aplicações Diretas.....	R\$ 134.000,00
3.1.91.00.00 2.602.0000800	– Aplicações Diretas.....	R\$ 22.000,00
3.1.90.00.00 2.602.0000800	– Aplicações Diretas.....	R\$ 89.500,00
3.1.91.00.00 2.602.0000800	– Aplicações Diretas.....	R\$ 15.000,00
3.1.90.00.00 2.602.0000800	– Aplicações Diretas.....	R\$ 260.569,60
3.1.91.00.00 2.602.0000800	– Aplicações Diretas.....	R\$ 42.000,00
3.1.90.00.00 2.602.0000800	– Aplicações Diretas.....	R\$ 92.665,58
3.1.91.00.00 2.602.0000800	– Aplicações Diretas.....	R\$ 20.500,00
<b>Subtotal.....</b>		<b>R\$ 1.801.964,32</b>

**302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

**2305 – MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

3.1.90.00.00 2.600.0000603	– Aplicações Diretas.....	R\$ 1.446.158,55
3.1.90.00.00 2.600.0000603	– Aplicações Diretas.....	R\$ 318.120,14
3.1.90.00.00 2.602.0000800	– Aplicações Diretas.....	R\$ 120.865,41
3.1.91.00.00 2.602.0000800	– Aplicações Diretas.....	R\$ 18.992,40
3.1.90.00.00 2.602.0000800	– Aplicações Diretas.....	R\$ 56.000,00
3.1.91.00.00 2.602.0000800	– Aplicações Diretas.....	R\$ 8.049,94
3.1.90.00.00 2.602.0000800	– Aplicações Diretas.....	R\$ 63.834,22
3.1.91.00.00 2.602.0000800	– Aplicações Diretas.....	R\$ 10.000,00
<b>Subtotal.....</b>		<b>R\$ 2.042.020,66</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página 5

**2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU**

3.1.90.00.00 2.600.0000603 – Aplicações Diretas.....	R\$ 184.439,18
3.1.90.00.00 2.600.0000603 – Aplicações Diretas.....	R\$ 40.000,00
<b>Subtotal.....</b>	<b>R\$ 224.439,18</b>

**2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

3.1.90.00.00 2.602.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 48.424,23
3.1.91.00.00 2.602.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 8.000,00
3.1.90.00.00 2.602.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 362.509,86
3.1.90.00.00 2.602.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 80.000,00
3.1.90.00.00 2.602.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 220.500,00
3.1.91.00.00 2.602.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 36.000,00
<b>Subtotal.....</b>	<b>R\$ 755.434,09</b>

**2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS**

3.1.90.00.00 2.602.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 24.305,00
3.1.91.00.00 2.602.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 4.000,00
<b>Subtotal.....</b>	<b>R\$ 28.305,00</b>

**305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

**0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

3.1.90.00.00 2.604.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 156.000,00
3.1.91.00.00 2.604.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 24.000,00
<b>Subtotal.....</b>	<b>R\$ 180.000,00</b>

**Total da Abertura.....R\$ 5.032.163,25**

**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, de recursos vinculados à saúde, 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 de superavit financeiro de recursos vinculados a Saúde, que serão destinados ao custeio de despesa com folha de pagamento, tendo em vista a ampliação de vários serviços oferecidos a população de Tangará da Serra.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 1º de março de 2024, 47º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página 7

**DECLARAÇÃO**

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o **PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 028/2024**, referente à abertura de crédito adicional especial, visa utilização de recursos oriundos de superavit financeiro de recursos vinculados a Saúde, que serão destinados ao custeio de despesa com folha de pagamento, tendo em vista a ampliação de vários serviços oferecidos a população de Tangará da Serra, possui adequação orçamentária e financeira com a **Lei N.º 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei N.º 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei n.º 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2024.

**WELLINGTON ROSSITER BEZERRA**  
Secretário Municipal de Saúde



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8F05-5458-36C8-4AE8

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 01/03/2024 14:37:54 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 01/03/2024 14:49:47 (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/8F05-5458-36C8-4AE8>





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-901  
Fone: (65) 3311-4800

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº	03/SMS/2024		
DATA:	01/03/2024	Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL

**Justificativa da Suplementação:** A presente solicitação de abertura de crédito adicional visa utilização de recursos de superavit financeiro, apurado em balanço patrimonial em 31/12/2023, de recursos vinculados a Saúde, que serão destinados ao custeio de despesa com folha de pagamento, tendo em vista a ampliação de vários serviços oferecidos a população de Tangará da Serra.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	UN.	Equipes de Atenção Primária Mantidas	25	25	0
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UN.	Boletins Divulgados	4	4	0
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	UN.	Pessoas Atendidas	81.000	81.000	0
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	UN.	Pessoas Atendidas	4.443	4.443	0
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	UN.	Pessoas Atendidas	8.500	8.500	0
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS	UN.	Atendimentos Realizados	3.200	3.200	0

METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
<b>2304</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>					<b>1.801.964,32</b>
criar	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.2.600.0000600-030.010	0,00	395.376,83	395.376,83
criar	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.2.600.0000600-030.010	0,00	86.944,00	86.944,00
criar	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.604.0000600-030.012	0,00	422.596,31	422.596,31
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.604.0000600-030.012	0,00	67.032,00	67.032,00
criar	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.602.0000800-030.087	0,00	131.780,00	131.780,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.602.0000800-030.087	0,00	22.000,00	22.000,00
criar	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.602.0000800-030.089	0,00	134.000,00	134.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.602.0000800-030.089	0,00	22.000,00	22.000,00
criar	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.602.0000800-030.094	0,00	89.500,00	89.500,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.602.0000800-030.094	0,00	15.000,00	15.000,00
criar	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.602.0000800-030.100	0,00	260.569,60	260.569,60
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.602.0000800-030.100	0,00	42.000,00	42.000,00

criar	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.602.0000800-030.101	0,00	92.665,58	92.665,58
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.602.0000800-030.101	0,00	20.500,00	20.500,00
<b>2317</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>					<b>180.000,00</b>
criar	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.604.0000605-030.047	0,00	156.000,00	156.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.604.0000605-030.047	0,00	24.000,00	24.000,00
<b>2305</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>					<b>2.042.020,66</b>
criar	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.2.600.0000603-030.017	0,00	1.446.158,55	1.446.158,55
criar	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.2.600.0000603-030.017	0,00	318.120,14	318.120,14
criar	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.602.0000800-030.063	0,00	120.865,41	120.865,41
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.602.0000800-030.063	0,00	18.992,40	18.992,40
criar	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.602.0000800-030.086	0,00	56.000,00	56.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.602.0000800-030.086	0,00	8.049,94	8.049,94
criar	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.602.0000800-030.085	0,00	63.834,22	63.834,22
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.602.0000800-030.085	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>2309</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>					<b>755.434,09</b>
criar	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.602.0000800-030.109	0,00	48.424,23	48.424,23
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.602.0000800-030.109	0,00	8.000,00	8.000,00
criar	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.2.602.0000800-030.105	0,00	362.509,86	362.509,86
criar	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.2.602.0000800-030.105	0,00	80.000,00	80.000,00
criar	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.602.0000800-030.111	0,00	220.500,00	220.500,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.602.0000800-030.111	0,00	36.000,00	36.000,00
<b>2307</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>					<b>224.439,18</b>
criar	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.2.600.0000603-030.020	0,00	184.439,18	184.439,18
criar	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.2.600.0000603-030.020	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>2310</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS</b>					<b>28.305,00</b>
criar	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.602.0000800-030.096	0,00	24.305,00	24.305,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.602.0000800-030.096	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total da Suplementação</b>						<b>5.032.163,25</b>

Justificativa da Redução:

#### METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença

#### METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.600.0000600-030.010	482.320,83	0,00	482.320,83
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.604.0000600-030.012	519.628,31	30.000,00	489.628,31
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.602.0000800-030.087	153.780,00	0,00	153.780,00
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.602.0000800-030.089	156.000,00	0,00	156.000,00

	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.602.0000800-030.094	104.500,00	0,00	104.500,00
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.602.0000800-030.100	302.569,60	0,00	302.569,60
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.602.0000800-030.101	113.165,58	0,00	113.165,58
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.604.0000605-030.047	280.063,75	100.063,75	180.000,00
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.600.0000603-030.017	1.864.278,69	100.000,00	1.764.278,69
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.602.0000800-030.063	139.857,81	0,00	139.857,81
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.602.0000800-030.086	64.049,94	0,00	64.049,94
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.602.0000800-030.085	73.834,22	0,00	73.834,22
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.602.0000800-030.109	56.424,23	0,00	56.424,23
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.602.0000800-030.105	442.509,86	0,00	442.509,86
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.602.0000800-030.111	256.500,00	0,00	256.500,00
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.600.0000603-030.020	424.439,18	200.000,00	224.439,18
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2023		3.2.602.0000800-030.096	28.305,00	0,00	28.305,00
	<b>Total da Redução</b>					<b>5.032.163,25</b>

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
	<b>R\$ 86.392,89</b>		<b>R\$ 5.321,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.426,57</b>		<b>02 600 0000600 030 008</b>
Superávit financeiro PAB Fixo							<b>R\$ 80.966,32</b>	<b>02 600 0000600 030 008</b>
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						
	<b>R\$ 974.149,77</b>		<b>R\$ 538.264,18</b>	<b>R\$ 13.182,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 551.446,87</b>	<b>R\$ 422.702,90</b>	<b>02 600 0000600 030 010</b>
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						
	<b>R\$ 117.592,35</b>		<b>R\$ 46.960,43</b>	<b>R\$ 11.013,99</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 57.974,42</b>	<b>R\$ 59.617,93</b>	<b>02 600 0000600 030 010</b>
Superávit Financeiro PSF							<b>R\$ 482.320,83</b>	<b>02 600 0000600 030 010</b>
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							<b>R\$ 5.825,65</b>	<b>02 600 0000600 030 082</b>
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		
	<b>R\$ 32.676,00</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 32.676,00</b>	<b>02 600 0000600 030 093</b>
8953-2	R\$ 14.616,60	02 600 0000600 030 093	R\$ 5.152,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
	<b>R\$ 14.616,60</b>		<b>R\$ 5.152,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.152,00</b>	<b>R\$ 9.464,60</b>	<b>02 600 0000600 030 093</b>
Superávit Financeiro Programa Saúde na Escola							<b>R\$ 42.140,60</b>	<b>02 600 0000600 030 093</b>
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						
	<b>R\$ 25.233,86</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 25.233,86</b>	<b>02 600 0000600 030 092</b>
8953-2	R\$ 39.962,83	02 600 0000600 030 092						
	<b>R\$ 39.962,83</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 39.962,83</b>	<b>02 600 0000600 030 092</b>
Superávit Financeiro PRÉ NATAL REDE CEGONHA							<b>R\$ 65.196,69</b>	<b>02 600 0000600 030 092</b>

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
	<b>R\$ 112.117,60</b>		<b>R\$ 61.967,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 61.967,08</b>	<b>R\$ 50.150,52</b>	
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
	<b>R\$ 83.659,44</b>		<b>R\$ 25.815,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 25.815,88</b>	<b>R\$ 57.843,56</b>	<b>02 600 3110000 030 008</b>
<b>Superávit Financeiro Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual</b>							<b>R\$ 107.994,08</b>	<b>02 600 3110000 030 008</b>
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				
	<b>R\$ 247.017,27</b>		<b>R\$ 153.624,73</b>	<b>R\$ 1.147,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 154.772,15</b>	<b>R\$ 92.245,12</b>	<b>02 600 0000600 030 040</b>
8953-2	R\$ 1.161.712,85	02 600 0000600 030 040	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
	<b>R\$ 1.161.712,85</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.161.712,85</b>	<b>02 600 0000600 030 040</b>
<b>Superávit Financeiro Incentivo Informatiza UBS</b>							<b>R\$ 1.253.957,97</b>	<b>02 600 0000600 030 040</b>
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						
	<b>R\$ 88.147,48</b>		<b>R\$ 142,40</b>	<b>R\$ 16.932,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 17.075,10</b>	<b>R\$ 71.072,38</b>	<b>02 621 0000600 030 010</b>
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				
	<b>R\$ 39.604,25</b>		<b>R\$ 19.418,76</b>	<b>R\$ 800,81</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20.219,57</b>	<b>R\$ 19.384,68</b>	<b>02 621 0000600 030 010</b>
<b>Superávit Financeiro PSF Estado</b>							<b>R\$ 90.457,06</b>	<b>02 621 0000600 030 010</b>
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						
	<b>R\$ 317.970,16</b>		<b>R\$ 62.836,35</b>	<b>R\$ 17.021,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 79.858,01</b>	<b>R\$ 238.112,15</b>	<b>02 600 0000600 030 011</b>
8953-2	R\$ 6.892,33	02 600 0000600 030 011	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	<b>R\$ 6.892,33</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.892,33</b>	<b>02 600 0000600 030 011</b>
<b>Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal</b>							<b>R\$ 245.004,48</b>	<b>02 600 0000600 030 011</b>
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						
	<b>R\$ 42.345,05</b>		<b>R\$ 8.423,38</b>	<b>R\$ 22.608,92</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 31.032,30</b>	<b>R\$ 11.312,75</b>	<b>02 621 0000600 030 011</b>

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						
	<b>R\$ 14.175,16</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 231,29</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 231,29</b>	<b>R\$ 13.943,87</b>	<b>02 621 0000600 030 011</b>
<b>Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado</b>							<b>R\$ 25.256,62</b>	<b>02 621 0000600 030 011</b>
<b>Recursos Saúde Bucal - Prótese</b>								
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					
	<b>R\$ 33.640,12</b>		<b>R\$ 28.090,12</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.090,12</b>	<b>R\$ 5.550,00</b>	<b>02 600 0000600 030 060</b>
8953-2	R\$ 31.089,76	02 600 0000600 030 060	R\$ 28.842,38	R\$ -				
	<b>R\$ 31.089,76</b>		<b>R\$ 28.842,38</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.842,38</b>	<b>R\$ 2.247,38</b>	<b>02 600 0000600 030 060</b>
<b>Superávit Financeiro Prótese Saúde Bucal</b>							<b>R\$ 7.797,38</b>	<b>02 600 0000600 030 060</b>
<b>RECURSOS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>								
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					
	<b>R\$ 12.197,00</b>		<b>R\$ 1.547,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.547,00</b>	<b>R\$ 10.650,00</b>	<b>02 604 0000600 030012</b>
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						
	<b>R\$ 631.836,98</b>		<b>R\$ 88.574,21</b>	<b>R\$ 62.904,26</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 151.478,47</b>	<b>R\$ 480.358,51</b>	<b>02 604 0000600 030 012</b>
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	
	<b>R\$ 30.254,26</b>		<b>R\$ 1.634,46</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.634,46</b>	<b>R\$ 28.619,80</b>	<b>02 604 0000600 030 012</b>
<b>Superávit financeiro ACE</b>							<b>R\$ 519.628,31</b>	<b>02 604 0000600 030 012</b>
<b>RECURSOS DO PASCAR</b>								
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						
	<b>R\$ 14.350,21</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.668,52</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.668,52</b>	<b>R\$ 12.681,69</b>	<b>02 621 0000600 030 012</b>
46735-9	R\$ 5.358,94	02 621 0000600 030 012						
	<b>R\$ 5.358,94</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.358,94</b>	<b>02 621 0000600 030 012</b>
<b>Superávit Financeiro PASCAR</b>							<b>R\$ 18.040,63</b>	<b>02 621 0000600 030 012</b>
<b>PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA</b>								
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	
<b>Superávit Financeiro Incentivo Alc. Metas Atenção Básica</b>							<b>R\$ 21,01</b>	<b>02 621 0000600 030 008</b>
<b>Recursos Transf. SUS federal – custeio da atenção primária – população QUILOMBOLA</b>								
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





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
<b>Vigilância Sanitária</b>							<b>R\$ 22.914,89</b>	<b>02 600 0000605 030 074</b>
<b>Brasil Hanseníase Estado</b>								
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	<b>02 621 0000605 030 016</b>
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	<b>02 621 0000605 030 016</b>
<b>Superávit financeiro Brasil Hanseníase Estado</b>							<b>R\$ 40.766,67</b>	<b>02 621 0000605 030 016</b>
<b>RECURSOS DA HANSENÍASE – SUS FEDERAL</b>								
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	<b>02 600 0000605 030 016</b>
<b>Superávit Financeiro RECURSOS DA HANSENÍASE – SUS FEDERAL</b>							<b>R\$ 98,36</b>	<b>02 600 0000605 030 016</b>
<b>RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS. AIDS</b>								
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
<b>Superávit financeiro DST. Aids</b>							<b>R\$ 445.661,90</b>	<b>02 600 0000605 030 018</b>
<b>RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>								
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
<b>Superávit Financeiro VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>							<b>R\$ 20.360,33</b>	<b>02 659 0000605 030 036</b>
<b>FUNVISA - FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>								
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	
<b>Superávit financeiro total FUNVISA</b>							<b>R\$ 93.724,18</b>	<b>02 659 000605 030 056</b>	
<b>Transf. SUS Federal Incentivo Vigilância em Saúde (Custeio)</b>									
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	<b>02 600 0000605 030 048</b>	
8953-2	R\$ 1.246,19	02 600 0000605 030 048	R\$ 1.167,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.167,53	R\$ 78,66	<b>02 600 0000605 030 048</b>	
<b>Superávit Financeiro Transf. SUS Federal Incentivo Vigilância em Saúde (Custeio)</b>							<b>R\$ 124.432,14</b>	<b>02 600 0000605 030 048</b>	
<b>Transf. SUS Federal Incentivo Vigilância em Saúde (Investimento)</b>									
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	
<b>Superávit Financeiro Transf. SUS Federal Incentivo Vigilância em Saúde (Investimento)</b>							<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>02 600 0000605 031 048</b>	
<b>RECURSOS PLANEJA SUS</b>									
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	
<b>Superávit Financeiro Planeja SUS</b>							<b>R\$ 179.183,70</b>	<b>02 600 0000601 030 022</b>	
<b>Recursos Transferência SUS FEDERAL – vigilância em saúde – epidemiológica e ambiental</b>									
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	<b>02 600 0000605 030 015</b>	
<b>Superávit Financeiro Pont. Vigilância em Saúde</b>							<b>R\$ 41.653,40</b>	<b>02 600 0000605 030 015</b>	
<b>Recursos Transferência SUS FEDERAL – vigilância em saúde – Vacinação</b>									
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	
<b>Superávit Financeiro Recursos Transferência SUS FEDERAL – vigilância em saúde – Vacinação</b>							<b>R\$ 14.122,17</b>	<b>02 600 0000605 030 083</b>	
<b>RECURSOS DA DIABETE MILITUS</b>									
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	
<b>Superávit Financeiro Teto Financeiro</b>							<b>R\$ 1.864.278,69</b>	<b>02 600 0000603 030 017</b>	
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	
<b>Superávit Financeiro ATENÇÃO ESPECIALIZADA INCREMENTO CUSTEIO TEMPORÁRIO MAC</b>							<b>R\$ 30,71</b>	<b>02 600 0000603 030 000</b>	
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	
	<b>R\$ 505.800,28</b>		<b>R\$ 304.248,26</b>	<b>R\$ 0,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 304.248,76</b>	<b>R\$ 201.551,52</b>	<b>02 600 3110000 030 070</b>	
<b>Superávit Financeiro Transf SUS Federal Custeio Atenção Especializada Hosp. Amb. - Emenda</b>							<b>R\$ 201.551,52</b>	<b>02 600 3110000 030 070</b>	
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	
<b>Superávit Financeiro Cofinanciamento UTI</b>							<b>R\$ 89.038,15</b>	<b>02 621 0000603 030 071</b>	
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	
<b>Superávit Financeiro MAC</b>							<b>R\$ 59.860,17</b>	<b>02 621 0000603 030 017</b>	
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
<b>Superávit Financeiro Recursos Samu Federal</b>							<b>R\$ 424.439,18</b>	<b>02 600 0000603 030 020</b>
<b>RECURSOS DO SAMU ESTADO</b>								
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
<b>Superávit Financeiro SAMU Estado</b>							<b>R\$ 1.181.549,52</b>	<b>02 621 0000603 030 020</b>
<b>RECURSOS DO CAPS</b>								
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
<b>Superávit Financeiro CAPS Federal</b>							<b>R\$ 223.934,82</b>	<b>02 600 0000603 030 043</b>
<b>RECURSOS DO CAPS ESTADO</b>								
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
<b>Superávit Financeiro CAPS Estado</b>							<b>R\$ 14.291,23</b>	<b>02 621 0000603 030 045</b>
<b>RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO</b>								
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	<b>02 621 0000603 030 046</b>
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	
<b>Superávit Financeiro Micro Reabilitação</b>							<b>R\$ 14.166,95</b>	<b>02 621 0000603 030 046</b>

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
<b>Superávit Financeiro PAICI</b>							<b>R\$ 407.253,47</b>	<b>02 621 0000603 030 055</b>
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
<b>Mamografia</b>							<b>R\$ 1.700,19</b>	<b>02 600 0000603 030 057</b>
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
<b>Superávit Financeiro Transf. SUS Fed. Bloco Manut. At. Especializada</b>							<b>R\$ 29.783,86</b>	<b>02 600 0000603 030 070</b>
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	<b>R\$ 51,94</b>	<b>02 600 3120000 030 000</b>
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
<b>Superávit Financeiro Transf SUS Estado Incremento MAC Emenda Individual</b>							<b>R\$ 1.409,12</b>	<b>02 621 3110000 030 017</b>
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
<b>Superávit Financeiro Transf Estado Programas de Saúde Cirurgias</b>							<b>R\$ 2.707,85</b>	<b>02 621 0000603 030 073</b>
1713.50.2.1.17.00.00 Transf. SUSFed. 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	
<b>Superávit Financeiro 1713.50.2.1.17.00.00 Transf. SUSFed. Custeio MAC – FAEC Nefrologia</b>							<b>R\$ 53.198,56</b>	<b>02 600 0000000 030 058</b>
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
<b>Superávit Financeiro Transf. SUS Estado Mt Cofinanciamento MAC</b>							<b>R\$ 2.009.265,12</b>	<b>02 621 0000000 030 061</b>



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
<b>Superávit Financeiro Assistência Farmaceutica Federal</b>							<b>R\$ 331.537,89</b>	<b>02 600 0000602 030 013</b>
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
<b>Superávit Financeiro RECURSOS Transf SUS Federal ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA Qualificar</b>							<b>R\$ 48.000,00</b>	<b>02 600 0000602 030 014</b>
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	
<b>Superávit Financeiro Assistência Farmaceutica Estado</b>							<b>R\$ 4.983,84</b>	<b>02 621 0000602 030 013</b>
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
<b>Superávit Financeiro Educação Permanente</b>							<b>R\$ 236.840,42</b>	<b>02 621 0000000 030 054</b>
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							
	<b>R\$ 70.667,15</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 70.667,15</b>	<b>02 621 0000000 030 042</b>	
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	
<b>Superávit UNITAM ESTADO – Micro Hemoterapia</b>							<b>R\$</b>	<b>104.762,85</b>	<b>02 621 0000000 030 042</b>



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.								
CONVÊNIO 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\$ -		
	<b>R\$ 273.847,73</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 273.847,73</b>	<b>02 601 0000603 031 000</b>
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	<b>02 601 0000603 031 000</b>
<b>TOTAL INVEST.</b>							<b>R\$ 2.006.455,57</b>	<b>02 601 0000603 031 000</b>
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
<b>Superávit Financeiro Transf SUS Federal Investimento Atenção Básica</b>							<b>R\$ 4.044,36</b>	<b>02 601 0000600 031 008</b>
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
<b>Superávit Financeiro Transf. SUS Fed. Investimento Estrutura Especializada</b>							<b>R\$ 34.426,82</b>	<b>02 601 0000603 031 093</b>
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.								
CONVÊNIO 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
<b>Superávit Convênio Estado Construção Centro de Reabilitação</b>							<b>R\$ 16.766,34</b>	<b>02 632 0000603 031 016</b>
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
<b>Superávit Convênio Estado Construção Laboratório Municipal</b>							<b>R\$ 273.180,08</b>	<b>02 632 0000603 031 012</b>



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
<b>Superávit Convênio Estado Aquisição de Equipamentos</b>							<b>R\$ 322.952,55</b>	<b>02 632 0000603 031 054</b>
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
<b>Superávit Convênio Estado Hipertensão, Diabetes, Asma, Renite</b>							<b>R\$ 588,46</b>	<b>02 632 0000605 031 015</b>
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
<b>Superávit financeiro Investimento Estado Vigilância Sanitária</b>							<b>R\$ 21.159,97</b>	<b>02 621 0000605 031 091</b>
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
	<b>R\$ 478.835,70</b>		<b>R\$ 266.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 266.000,00</b>	<b>R\$ 212.835,70</b>	<b>02 621 0000603 031 054</b>
<b>Superávit financeiro Transf SUS MT Investimento MAC (621.0000.604-031.054)</b>							<b>R\$ 212.835,70</b>	<b>02 621 0000603 031 054</b>
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
<b>Superávit Financeiro Transf SUS Estado Investimento Vigilância Sanitária (Emenda Individual)</b>							<b>R\$ 13.000,00</b>	<b>02 621 3110000 031 074</b>
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



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

**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
<b>Superávit Financeiro Transf. Especiais MT EPI-Indiv. Div. Saúde</b>							<b>R\$ 210.326,07</b>	<b>02 710 3210000 031 054</b>

**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
<b>Superávit Financeiro Transf do Estado Investimento em Saúde Emenda Parlamentar Individual</b>							<b>R\$ 86.701,00</b>	<b>02 632 3210000 031 054</b>

**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
<b>Superávit Financeiro Alienação de Bens Saúde</b>							<b>R\$ 476.163,92</b>	<b>02 755 0000000 031 092</b>

**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	
<b>Superávit Financeiro Termo de Ajuste Sanitário</b>							<b>R\$ 38.943,94</b>	<b>02 659 0000000 030 036</b>

**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	
<b>Superávit Financeiro Transf. SUS Federal Complemento Piso da Enfermagem</b>							<b>R\$ 579.295,40</b>	<b>02 605 0000000 030 000</b>

**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
<b>Superávit Financeiro 1724.50.0.1.02.01 Transf. Conv. SUS MT Mais Cirurgias</b>							<b>-R\$ 3.250.829,31</b>	<b>deficitária</b>

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

<b>FONTE 500 1002000 - Recursos Próprios Aplicados em Saúde</b>								
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						
	<b>R\$ 13.878.649,88</b>		<b>R\$ 7.471.850,32</b>	<b>R\$ 1.406.799,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.878.649,88</b>	<b>R\$ 5.000.000,00</b>	<b>02 500 1002000 030 000</b>
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
<b>Recursos Próprios</b>		<b>17.082.832,05</b>			<b>10.164.532,37</b>		<b>1.698.022,16</b>		<b>-</b>		<b>11.862.554,53</b>		<b>5.220.277,52</b>	<b>02 500 1002000 030 000</b>

**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
<b>Superávit Financeiro Cota Parte ICMS Compensação LC 194/2022</b>							<b>R\$ 973.978,89</b>	<b>02 502 1002000 030 000</b>

**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
<b>Superávit Financeiro Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 480/2020</b>							<b>R\$ 139.857,81</b>	<b>02 602 0000800 030 063</b>

**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
<b>Superávit Financeiro Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020</b>							<b>R\$ 48.392,61</b>	<b>02 602 0000800 030 774</b>

**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
<b>Superávit Financeiro COVID-19 Doações COPACIS</b>							<b>R\$ 16.397,22</b>	<b>02 659 0000800 030 075</b>

**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
<b>Superávit Financeiro Transf. União COVID-19 Ações Estrat. Apoio à Gestante, Pré-Natal, parto e puerpério Portaria nº 2222/2020</b>							<b>R\$ 153.780,00</b>	<b>02 602 0000800 030 087</b>

**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



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

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
<b>Superávit Financeiro Transf. União Ações de Rastreamento e monitoramento contatos COVID-19 Portaria 2358/2020</b>							<b>R\$ 156.000,00</b>	<b>02 602 0000800 030 089</b>

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
<b>Superávit Financeiro Transf. Prog. Saúde na Escola Ações Prevenção COVID-19 Portaria 1857</b>							<b>R\$ 13.571,80</b>	<b>02 602 0000800 030 084</b>

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
<b>Superávit Financeiro Transf. Incentivo Financeiro atend. As pessoas com Diabetes, Obesidade e hipertensão Port. 2994/2020</b>							<b>R\$ 104.500,00</b>	<b>02 602 0000800 030 094</b>

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
<b>Superávit Financeiro Transf. Incentivo Financeiro para saúde bucal COVID-19 PORT. 3008/2020</b>							<b>R\$ 31,40</b>	<b>02 602 0000800 030 095</b>

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
<b>Superávit Financeiro Transf. Incentivo Financeiro CAPS COVID-19 PORT. 3350/2020</b>							<b>R\$ 28.305,00</b>	<b>02 602 0000800 030 096</b>

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
<b>Superávit Financeiro Transf. Enfrentamento COVID-19 Medic. Saúde Mental Port. 2516/2020</b>							<b>R\$ 3.332,36</b>	<b>02 602 0000800 030 090</b>

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
<b>Superávit Financeiro Custeio Enfrentamento COVID-19 UTI Portaria 2530/2020</b>							<b>R\$ 64.049,94</b>	<b>02 602 0000800 030 086</b>

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
<b>Superávit Financeiro Enfrentamento COVID -19 Doação SLC Agrícola</b>							<b>R\$ 1.182,93</b>	<b>02 659 0000800 030 080</b>

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
<b>Superávit Financeiro Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 1.666/2020</b>							<b>R\$ 73.834,22</b>	<b>02 602 0000800 030 085</b>

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
<b>Superávit Financeiro</b>							<b>R\$ 1.521.243,79</b>	<b>02 602 0000800 030 097</b>

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
<b>Superávit Financeiro Transferência Custeio UTI COVID-19 Port. 559/2021</b>							<b>R\$ 302.569,60</b>	<b>02 602 0000800 030 100</b>

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
<b>Superávit Financeiro Transf Fed SUS MAC Custeio Enfrentamento COVID-19 (Port. 2999/21)</b>							<b>R\$ 19.720,36</b>	<b>02 602 0000800 030 110</b>

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
<b>Superávit Financeiro Transf SUS Tratamento Infecção COVID-19</b>							<b>R\$ 56.424,23</b>	<b>02 602 0000800 030 109</b>

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





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
<b>Superávit Financeiro Transf. SUS Fed. At. Primária Custeio Incentivo Finan. Temp. Covid</b>							<b>R\$ 43.632,00</b>	<b>02 602 0000800 030 113</b>
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
<b>Superávit Financeiro Transf. SUS Estado COVID Custeio</b>							<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>02 621 0000800 030 098</b>
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	
<b>Total Geral</b>	<b>50.876.783,17</b>		<b>19.134.275,41</b>	<b>4.421.674,13</b>	<b>-</b>	<b>23.555.949,54</b>	<b>27.320.833,63</b>	





## 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 01/03/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35
<b>Função</b>	10	Saúde	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35
<b>Programa</b>	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35
<b>Proj.Atividade</b>	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35
FICHA	2445	3.3.90.39.00-3.1.621.00060G-030011	80.000,00S -	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-030000	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-030000	0,00AS -	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-030000	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-030000	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-030000	0,00AS -	33.153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.153,49
FICHA	2763	3.1.90.04.00-3.1.605.00000G-030000	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-030000		3.710,24	3.710,24	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-030000		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-030000		220,00AIS	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-030000		300.000,00S -	300.000,00	97.020,51	97.020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97.020,51	202.979,49
FICHA1002056	3.3.90.33.00-3.1.500.10020G-030000		5.000,00	30.000,00	24.080,00	24.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.080,00	5.920,00
FICHA1002057	3.3.90.30.00-3.1.500.10020G-030000		1.200.000,00	1.175.000,00	306.276,63	306.276,63	7.635,00	7.635,00	7.635,00	7.635,00	298.641,63	868.723,37
FICHA1002058	3.3.90.14.00-3.1.500.10020G-030000		5.000,00	5.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	4.250,00
FICHA1002059	3.1.90.94.00-3.1.500.10020G-030000		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-030000		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-030000		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-030000		5.139.458,39AS -	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-030000		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-030011		100.000,00AS -	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 -		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





# 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 01/03/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35	
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35	
<b>Função</b>	10	Saúde	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35	
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35	
<b>Programa</b>	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35	
<b>Proj.Atividade</b>	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35	
- . . . .00060C 030011													
FICHA1002066	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060C-030011	MATERIAL 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	-3.1.604.00060C-030012	VENCIMENTOS 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	-3.1.604.00060C-030012	OBRIGAÇÕES 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	-3.1.604.00060C-030012	MATERIAL 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	-3.1.600.00060C-030060	OUTROS 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	-3.1.621.00060C-030010	OBRIGAÇÕES 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	-3.1.621.00060C-030010	OUTROS SERVIÇOS 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
FICHA1002075	3.1.91.13.00	-3.1.621.00060C-030012	OBRIGAÇÕES 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
FICHA1002076	3.1.90.11.00	-3.1.621.00060C-030012	VENCIMENTOS 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
FICHA1002077	3.1.90.13.00	-3.1.600.00060C-030010	OBRIGAÇÕES 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
FICHA1002078	3.1.90.04.00	-3.1.600.00060C-030010	CONTRATAÇÃO 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
FICHA1002081	3.1.90.11.00	-3.1.600.00060C-030010	VENCIMENTOS 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
FICHA1002082	3.1.91.13.00	-3.1.600.00060C-030010	OBRIGAÇÕES 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
FICHA1002083	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060C-030010	MATERIAL DE CONS	600.000,00	600.000,00	138.424,35	138.424,35	40.612,95	40.612,95	40.612,95	40.612,95	97.811,40	461.575,65
FICHA1002084	3.3.91.39.00	-3.1.600.00060C-030010	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	3.275,27	3.275,27	3.275,27	3.275,27	3.275,27	3.275,27	0,00	86.724,73
FICHA1002085	3.3.90.39.00	-3.1.600.00060C-030010	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.262.996,74	1.262.996,74	161.610,25	161.610,25	6.804,50	6.804,50	6.804,50	6.804,50	154.805,75	1.101.386,49
FICHA1002214	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060C-030040	MATERIAL 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
FICHA1002215	3.3.90.40.00	-3.1.600.00060C-030040	SERVIÇOS 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
FICHA1002225	3.3.90.39.00	-3.1.621.00000C-030054	OUTROS 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
FICHA1002226	3.3.90.39.00	-3.1.621.00060C-030055	OUTROS 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
FICHA1002228	3.1.90.11.00	-3.1.621.00060C-030011	VENCIMENTOS E VA	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





# 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 01/03/2024

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35
<b>Função</b>	10	Saúde	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35
<b>Programa</b>	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35
<b>Proj.Atividade</b>	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35
		PESSOAL CIVIL										
FICHA1002318	3.1.91.13.00	-3.1.621.00060G-030011	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
FICHA1002339	4.4.90.52.00	-3.1.601.00060G-031008	2.500,54	2.500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,54
		EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE										
<b>TOTAL</b>			20.751.266,12	20.938.275,25	2.479.233,90	2.479.233,90	1.437.957,11	1.437.957,11	1.427.327,03	1.427.327,03	1.051.906,87	18.459.041,35





# 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 01/03/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	882.255,81	911.739,79	140.789,32	140.789,32	93.531,36	93.531,36	92.047,45	92.047,45	48.741,87	770.950,47
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	882.255,81	911.739,79	140.789,32	140.789,32	93.531,36	93.531,36	92.047,45	92.047,45	48.741,87	770.950,47
<b>Função</b>	10	Saúde	882.255,81	911.739,79	140.789,32	140.789,32	93.531,36	93.531,36	92.047,45	92.047,45	48.741,87	770.950,47
<b>SubFunção</b>	305	Vigilância Epidemiológica	882.255,81	911.739,79	140.789,32	140.789,32	93.531,36	93.531,36	92.047,45	92.047,45	48.741,87	770.950,47
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	882.255,81	911.739,79	140.789,32	140.789,32	93.531,36	93.531,36	92.047,45	92.047,45	48.741,87	770.950,47
<b>Proj.Atividade</b>	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO LÓGICA	882.255,81	911.739,79	140.789,32	140.789,32	93.531,36	93.531,36	92.047,45	92.047,45	48.741,87	770.950,47
FICHA	583	3.1.90.08.00 -3.1.500.100200-030000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	585	3.1.90.11.00 -3.1.500.100200-030000	437.885,97	437.885,97	59.367,92	59.367,92	59.367,92	59.367,92	59.367,92	59.367,92	0,00	378.518,05
FICHA	586	3.1.90.13.00 -3.1.500.100200-030000	4.631,49	4.631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,49
FICHA	587	3.1.90.94.00 -3.1.500.100200-030000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	588	3.1.91.13.00 -3.1.500.100200-030000	99.499,73	99.499,73	8.387,36	8.387,36	8.387,36	8.387,36	6.903,45	6.903,45	1.483,91	91.112,37
FICHA	2733	3.1.90.11.00 -3.2.605.000000-030000	0,00	14.085,33	10.797,30	10.797,30	10.797,30	10.797,30	10.797,30	10.797,30	0,00	3.288,03
FICHA	2753	3.3.90.33.00 -3.1.600.000605-030015	0,00	25.000,00	24.080,00	24.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.080,00	920,00
FICHA	2777	3.1.90.11.00 -3.1.605.000000-030000	0,00	15.398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.398,65
FICHA	1000606	3.3.90.30.00 -3.1.600.000605-030015	70.000,00	45.000,00	3.254,30	3.254,30	502,56	502,56	502,56	502,56	2.751,74	41.745,70
FICHA	1000607	3.3.90.39.00 -3.1.600.000605-030015	30.000,00	30.000,00	12.399,00	12.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.399,00	17.601,00
FICHA	1001875	3.1.90.04.00 -3.1.500.100200-030000	30.874,81	30.874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.874,81
FICHA	1001877	3.3.90.14.00 -3.1.500.100200-030000	5.000,00	5.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	3.550,00
FICHA	1001878	3.3.90.33.00 -3.1.500.100200-030000	5.000,00	5.000,00	3.721,24	3.721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,24	1.278,76
FICHA	1001879	3.3.90.40.00 -3.1.500.100200-030000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	1001880	4.4.90.52.00 -3.1.500.100200-030000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1002099	3.1.90.11.00 -3.1.621.000605-030016	81.345,60	81.345,60	10.224,49	10.224,49	10.224,49	10.224,49	10.224,49	10.224,49	0,00	71.121,11
FICHA	1002100	3.1.91.13.00 -3.1.621.000605-030016	12.918,21	12.918,21	1.359,86	1.359,86	1.359,86	1.359,86	1.359,86	1.359,86	0,00	11.558,35
FICHA	1002329	3.3.90.30.00 -3.1.621.000605-030016	40.000,00	40.000,00	5.747,85	5.747,85	1.441,87	1.441,87	1.441,87	1.441,87	4.305,98	34.252,15
<b>TOTAL</b>			<b>882.255,81</b>	<b>911.739,79</b>	<b>140.789,32</b>	<b>140.789,32</b>	<b>93.531,36</b>	<b>93.531,36</b>	<b>92.047,45</b>	<b>92.047,45</b>	<b>48.741,87</b>	<b>770.950,47</b>





# 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 01/03/2024

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.630.240,91	15.876.013,88	1.864.959,15	1.864.959,15	1.525.200,89	1.525.200,89	1.520.490,46	1.520.490,46	344.468,69	14.011.054,73	
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.630.240,91	15.876.013,88	1.864.959,15	1.864.959,15	1.525.200,89	1.525.200,89	1.520.490,46	1.520.490,46	344.468,69	14.011.054,73	
<b>Função</b>	10	Saúde	15.630.240,91	15.876.013,88	1.864.959,15	1.864.959,15	1.525.200,89	1.525.200,89	1.520.490,46	1.520.490,46	344.468,69	14.011.054,73	
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.630.240,91	15.876.013,88	1.864.959,15	1.864.959,15	1.525.200,89	1.525.200,89	1.520.490,46	1.520.490,46	344.468,69	14.011.054,73	
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	15.630.240,91	15.876.013,88	1.864.959,15	1.864.959,15	1.525.200,89	1.525.200,89	1.520.490,46	1.520.490,46	344.468,69	14.011.054,73	
<b>Proj.Atividade</b>	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	15.630.240,91	15.876.013,88	1.864.959,15	1.864.959,15	1.525.200,89	1.525.200,89	1.520.490,46	1.520.490,46	344.468,69	14.011.054,73	
FICHA	1829	3.1.90.11.00 -3.1.600.000603-030017	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	1.691.345,79	1.691.345,79	206.422,45	206.422,45	206.422,45	206.422,45	206.422,45	206.422,45	0,00	1.484.923,34
FICHA	2720	3.1.90.11.00 -3.2.605.000000-030000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	81.899,65	57.246,15	57.246,15	57.246,15	57.246,15	57.246,15	57.246,15	0,00	24.653,50
FICHA	2721	3.1.90.04.00 -3.2.605.000000-030000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	83.682,31	57.750,34	57.750,34	57.750,34	57.750,34	57.750,34	57.750,34	0,00	25.931,97
FICHA	2755	3.3.90.33.00 -3.1.500.100200-030000	PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	29.120,00
FICHA	2764	3.1.90.11.00 -3.1.605.000000-030000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	37.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.188,21
FICHA	2765	3.1.90.04.00 -3.1.605.000000-030000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	43.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.002,80
FICHA1000430	3.3.90.40.00 -3.1.500.100200-030000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1002040	3.1.90.08.00 -3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA1002041	3.1.90.11.00 -3.1.500.100200-030000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	4.231.257,48	4.231.257,48	276.013,53	276.013,53	276.013,53	276.013,53	276.013,53	276.013,53	276.013,53	0,00	3.955.243,95
FICHA1002042	3.1.90.13.00 -3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRI	1.107.649,20	1.107.649,20	115.950,53	115.950,53	115.950,53	115.950,53	114.157,57	114.157,57	1.792,96	991.698,67	
FICHA1002043	3.1.90.94.00 -3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	340.000,00	340.000,00	61.924,11	61.924,11	61.924,11	61.924,11	61.924,11	61.924,11	0,00	278.075,89	
FICHA1002045	3.3.90.30.00 -3.1.500.100200-030000	MATERIAL DE CONS	1.200.000,00	1.150.000,00	18.757,63	18.757,63	3.425,93	3.425,93	3.425,93	3.425,93	15.331,70	1.131.242,37	
FICHA1002046	3.3.90.39.00 -3.1.500.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	1.100.000,00	326.094,56	326.094,56	22.548,00	22.548,00	22.548,00	22.548,00	303.546,56	773.905,44	
FICHA1002048	3.1.90.04.00 -3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	4.356.280,05	4.356.280,05	660.885,97	660.885,97	660.885,97	660.885,97	660.885,97	660.885,97	0,00	3.695.394,08	
FICHA1002049	3.1.91.13.00 -3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRI	1.003.627,54	1.003.627,54	38.587,30	38.587,30	38.587,30	38.587,30	37.426,87	37.426,87	1.160,43	965.040,24	
FICHA1002050	3.1.91.13.00 -3.1.600.000603-030017	OBRIGAÇÕES PATRI	561.580,85	561.580,85	24.446,58	24.446,58	24.446,58	24.446,58	22.689,54	22.689,54	1.757,04	537.134,27	
FICHA1002319	3.3.90.47.00 -3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
<b>TOTAL</b>			15.630.240,91	15.876.013,88	1.864.959,15	1.864.959,15	1.525.200,89	1.525.200,89	1.520.490,46	1.520.490,46	344.468,69	14.011.054,73	





# 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 01/03/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.485.299,24	6.715.090,58	754.630,38	754.630,38	548.625,38	548.625,38	546.038,14	546.038,14	208.592,24	5.960.460,20
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.485.299,24	6.715.090,58	754.630,38	754.630,38	548.625,38	548.625,38	546.038,14	546.038,14	208.592,24	5.960.460,20
<b>Função</b>	10	Saúde	5.485.299,24	6.715.090,58	754.630,38	754.630,38	548.625,38	548.625,38	546.038,14	546.038,14	208.592,24	5.960.460,20
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.485.299,24	6.715.090,58	754.630,38	754.630,38	548.625,38	548.625,38	546.038,14	546.038,14	208.592,24	5.960.460,20
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	5.485.299,24	6.715.090,58	754.630,38	754.630,38	548.625,38	548.625,38	546.038,14	546.038,14	208.592,24	5.960.460,20
<b>Proj.Atividade</b>	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.485.299,24	6.715.090,58	754.630,38	754.630,38	548.625,38	548.625,38	546.038,14	546.038,14	208.592,24	5.960.460,20
FICHA	438	3.1.90.04.00-3.1.500.10020G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	1.698.951,65	1.698.951,65	132.037,25	132.037,25	132.037,25	132.037,25	132.037,25	132.037,25	0,00	1.566.914,40
FICHA	440	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	443	3.1.90.13.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES PATRI	750.316,96	750.316,96	18.322,20	18.322,20	18.322,20	18.322,20	18.322,20	18.322,20	0,00	731.994,76
FICHA	444	3.1.90.94.00-3.1.500.10020G-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	42.267,41	42.267,41	42.267,41	42.267,41	42.267,41	42.267,41	0,00	157.732,59
FICHA	2282	3.3.90.47.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	2724	3.1.90.04.00-3.2.605.00000G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	31.829,06	20.792,06	20.792,06	20.792,06	20.792,06	20.792,06	20.792,06	0,00	11.037,00
FICHA	2756	3.3.90.33.00-3.1.600.000603-030020PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	0,00	110.000,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	34.400,00
FICHA	2761	3.3.90.14.00-3.1.600.000603-030020DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.200,00
FICHA	2768	3.1.90.04.00-3.1.605.00000G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	16.412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.412,76
FICHA	2783	3.1.90.11.00-3.2.621.000603-030020VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
FICHA	2784	3.1.91.13.00-3.2.621.000603-030020OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
FICHA	2785	3.1.90.04.00-3.2.621.000603-030020CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	662.549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.549,52
FICHA	2786	3.1.90.13.00-3.2.621.000603-030020OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
FICHA1000454	3.3.90.14.00-3.1.500.10020G-030000DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001934	3.1.90.04.00-3.1.600.000603-030020CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	1.197.248,82	1.197.248,82	67.687,80	67.687,80	67.687,80	67.687,80	67.687,80	67.687,80	67.687,80	0,00	1.129.561,02
FICHA1001935	3.1.90.13.00-3.1.600.000603-030020OBRIGAÇÕES PATRI	244.282,03	244.282,03	10.159,77	10.159,77	10.159,77	10.159,77	9.144,68	9.144,68	1.015,09	234.122,26	
FICHA1001936	3.3.90.39.00-3.1.600.000603-030020OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	128.519,15	78.519,15	74.142,98	74.142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74.142,98	4.376,17	
FICHA1001937	3.3.90.30.00-3.1.600.000603-030020MATERIAL DE CONS	300.000,00	235.000,00	5.670,36	5.670,36	1.483,38	1.483,38	1.483,38	1.483,38	4.186,98	229.329,64	
FICHA1001938	3.1.90.04.00-3.1.621.000603-030020CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	347.297,99	347.297,99	194.433,01	194.433,01	194.433,01	194.433,01	194.433,01	194.433,01	0,00	152.864,98	
FICHA1001939	3.1.90.13.00-3.1.621.000603-030020OBRIGAÇÕES PATRI	86.264,34	86.264,34	31.140,37	31.140,37	31.140,37	31.140,37	31.140,37	31.140,37	0,00	55.123,97	
FICHA1001940	3.1.90.11.00-3.1.621.000603-030020VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	96.123,25	96.123,25	17.969,27	17.969,27	17.969,27	17.969,27	17.969,27	17.969,27	0,00	78.153,98	
FICHA1001941	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRI	20.799,12	20.799,12	2.233,81	2.233,81	2.233,81	2.233,81	2.233,81	2.233,81	0,00	18.565,31





# 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 01/03/2024

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.485.299,24	6.715.090,58	754.630,38	754.630,38	548.625,38	548.625,38	546.038,14	546.038,14	208.592,24	5.960.460,20
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.485.299,24	6.715.090,58	754.630,38	754.630,38	548.625,38	548.625,38	546.038,14	546.038,14	208.592,24	5.960.460,20
<b>Função</b>	10	Saúde	5.485.299,24	6.715.090,58	754.630,38	754.630,38	548.625,38	548.625,38	546.038,14	546.038,14	208.592,24	5.960.460,20
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.485.299,24	6.715.090,58	754.630,38	754.630,38	548.625,38	548.625,38	546.038,14	546.038,14	208.592,24	5.960.460,20
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	5.485.299,24	6.715.090,58	754.630,38	754.630,38	548.625,38	548.625,38	546.038,14	546.038,14	208.592,24	5.960.460,20
<b>Proj.Atividade</b>	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.485.299,24	6.715.090,58	754.630,38	754.630,38	548.625,38	548.625,38	546.038,14	546.038,14	208.592,24	5.960.460,20
		-3.1.621.000603-030020										
FICHA1001942	3.3.90.30.00	-3.1.621.000603-030020MATERIAL DE CONS	300.000,00	300.000,00	53.604,50	53.604,50	6.249,72	6.249,72	4.677,57	4.677,57	48.926,93	246.395,50
FICHA1001943	3.3.90.39.00	-3.1.621.000603-030020OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	87.495,93	87.495,93	5.769,59	5.769,59	1.049,33	1.049,33	1.049,33	1.049,33	4.720,26	81.726,34
FICHA1001945	3.3.90.40.00	-3.1.621.000603-030020SERVIÇOS DE TECN	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1001947	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	10.000,00
FICHA1002321	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.485.299,24</b>	<b>6.715.090,58</b>	<b>754.630,38</b>	<b>754.630,38</b>	<b>548.625,38</b>	<b>548.625,38</b>	<b>546.038,14</b>	<b>546.038,14</b>	<b>208.592,24</b>	<b>5.960.460,20</b>





# 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 01/03/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.624.963,65	33.965.506,54	8.730.849,01	8.730.849,01	2.964.088,07	2.964.088,07	2.949.416,26	2.949.416,26	5.781.432,75	25.234.657,53
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.624.963,65	33.965.506,54	8.730.849,01	8.730.849,01	2.964.088,07	2.964.088,07	2.949.416,26	2.949.416,26	5.781.432,75	25.234.657,53
<b>Função</b>	10	Saúde	33.624.963,65	33.965.506,54	8.730.849,01	8.730.849,01	2.964.088,07	2.964.088,07	2.949.416,26	2.949.416,26	5.781.432,75	25.234.657,53
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.624.963,65	33.965.506,54	8.730.849,01	8.730.849,01	2.964.088,07	2.964.088,07	2.949.416,26	2.949.416,26	5.781.432,75	25.234.657,53
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	33.624.963,65	33.965.506,54	8.730.849,01	8.730.849,01	2.964.088,07	2.964.088,07	2.949.416,26	2.949.416,26	5.781.432,75	25.234.657,53
<b>Proj.Atividade</b>	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	33.965.506,54	8.730.849,01	8.730.849,01	2.964.088,07	2.964.088,07	2.949.416,26	2.949.416,26	5.781.432,75	25.234.657,53
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 BENEFÍCIOS	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
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	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.650,00	16.650,00	300,00	83.050,00
FICHA	471	3.3.90.30.00-3.1.500.10020G-030000MATERIAL DE CONS	3.000.000,00	2.815.000,00	842.742,66	842.742,66	98.555,29	98.555,29	98.455,29	98.455,29	744.287,37	1.972.257,34
FICHA	473	3.3.90.33.00-3.1.500.10020G-030000PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	5.000,00	60.000,00	59.493,00	59.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.493,00	507,00
FICHA	474	3.3.90.39.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.680.000,00	10.680.000,00	5.955.291,04	5.955.291,04	1.398.669,86	1.398.669,86	1.397.382,09	1.397.382,09	4.557.908,95	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	113.795,50	113.795,50	1.933,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	111.862,50	36.204,50
FICHA	477	3.3.91.39.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	264.000,00	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	25.000,00	25.000,00	6.007,64	6.007,64	1.501,91	1.501,91	1.501,91	1.501,91	4.505,73	18.992,36
FICHA	2725	3.1.90.11.00-3.2.605.00000G-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	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	0,00	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
FICHA	2788	3.3.90.93.00-3.1.500.10020G-030000INDENIZAÇÕES E RE	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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	95.278,00	95.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.278,00	4.722,00







# 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 01/03/2024

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.624.963,65	33.965.506,54	8.730.849,01	8.730.849,01	2.964.088,07	2.964.088,07	2.949.416,26	2.949.416,26	5.781.432,75	25.234.657,53
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.624.963,65	33.965.506,54	8.730.849,01	8.730.849,01	2.964.088,07	2.964.088,07	2.949.416,26	2.949.416,26	5.781.432,75	25.234.657,53
<b>Função</b>	10	Saúde	33.624.963,65	33.965.506,54	8.730.849,01	8.730.849,01	2.964.088,07	2.964.088,07	2.949.416,26	2.949.416,26	5.781.432,75	25.234.657,53
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.624.963,65	33.965.506,54	8.730.849,01	8.730.849,01	2.964.088,07	2.964.088,07	2.949.416,26	2.949.416,26	5.781.432,75	25.234.657,53
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	33.624.963,65	33.965.506,54	8.730.849,01	8.730.849,01	2.964.088,07	2.964.088,07	2.949.416,26	2.949.416,26	5.781.432,75	25.234.657,53
<b>Proj.Atividade</b>	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	33.965.506,54	8.730.849,01	8.730.849,01	2.964.088,07	2.964.088,07	2.949.416,26	2.949.416,26	5.781.432,75	25.234.657,53
FICHA1001949	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	4.652.341,24	4.652.341,24	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	1.876.182,48	1.876.182,48	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	0,00	557.579,53
FICHA1002216	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030017MATERIAL DE CONS	300.000,00	300.000,00	92.967,85	92.967,85	54.256,45	54.256,45	50.751,45	50.751,45	42.216,40	207.032,15
FICHA1002217	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030017OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	154.627,25	154.627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	154.627,25	145.372,75
FICHA1002218	4.4.90.52.00	-3.1.601.000603-031000EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	39.265,29	39.265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.265,29
FICHA1002323	3.3.90.39.00	-3.1.621.000603-030775OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00
<b>TOTAL</b>			33.624.963,65	33.965.506,54	8.730.849,01	8.730.849,01	2.964.088,07	2.964.088,07	2.949.416,26	2.949.416,26	5.781.432,75	25.234.657,53





# 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 01/03/2024

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.227.639,19	3.240.972,92	249.995,42	249.995,42	182.753,42	182.753,42	176.661,76	176.661,76	73.333,66	2.990.977,50
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.227.639,19	3.240.972,92	249.995,42	249.995,42	182.753,42	182.753,42	176.661,76	176.661,76	73.333,66	2.990.977,50
<b>Função</b>	10	Saúde	3.227.639,19	3.240.972,92	249.995,42	249.995,42	182.753,42	182.753,42	176.661,76	176.661,76	73.333,66	2.990.977,50
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.227.639,19	3.240.972,92	249.995,42	249.995,42	182.753,42	182.753,42	176.661,76	176.661,76	73.333,66	2.990.977,50
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	3.227.639,19	3.240.972,92	249.995,42	249.995,42	182.753,42	182.753,42	176.661,76	176.661,76	73.333,66	2.990.977,50
<b>Proj.Atividade</b>	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃ O PSICOSSOCIAL - CAPS	3.227.639,19	3.240.972,92	249.995,42	249.995,42	182.753,42	182.753,42	176.661,76	176.661,76	73.333,66	2.990.977,50
FICHA	480	3.1.90.08.00 -3.1.500.10020G-0300000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA	482	3.1.90.11.00 -3.1.500.10020G-0300000	734.182,60	734.182,60	107.618,04	107.618,04	107.618,04	107.618,04	107.618,04	107.618,04	0,00	626.564,56
FICHA	483	3.1.90.13.00 -3.1.500.10020G-0300000	48.933,16	48.933,16	4.453,59	4.453,59	4.453,59	4.453,59	4.453,59	4.453,59	0,00	44.479,57
FICHA	484	3.1.90.94.00 -3.1.500.10020G-0300000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	485	3.1.91.13.00 -3.1.500.10020G-0300000	154.318,23	154.318,23	13.007,92	13.007,92	13.007,92	13.007,92	10.296,69	10.296,69	2.711,23	141.310,31
FICHA	486	3.3.90.14.00 -3.1.500.10020G-0300000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2193	3.1.90.04.00 -3.1.500.10020G-0300000	222.423,48	222.423,48	32.565,95	32.565,95	32.565,95	32.565,95	32.565,95	32.565,95	0,00	189.857,53
FICHA	2728	3.1.90.04.00 -3.2.605.00000G-0300000	0,00	6.098,27	3.260,04	3.260,04	3.260,04	3.260,04	3.260,04	3.260,04	0,00	2.838,23
FICHA	2772	3.1.90.04.00 -3.1.605.00000G-0300000	0,00	7.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,46
FICHA	1000496	3.3.90.30.00 -3.1.600.000603-030043	120.764,48	120.764,48	27.321,32	27.321,32	7.299,60	7.299,60	3.919,17	3.919,17	23.402,15	93.443,16
FICHA	1000497	3.3.90.36.00 -3.1.600.000603-030043	60.000,00	60.000,00	38.296,56	38.296,56	14.148,28	14.148,28	14.148,28	14.148,28	24.148,28	21.703,44
FICHA	1000498	3.3.90.39.00 -3.1.600.000603-030043	80.000,00	80.000,00	23.139,00	23.139,00	400,00	400,00	400,00	400,00	22.739,00	56.861,00
FICHA	1000499	3.3.90.40.00 -3.1.600.000603-030043	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	1000501	3.3.91.39.00 -3.1.621.000603-030045	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA	1001500	3.3.90.39.00 -3.1.621.000603-030045	21.797,24	21.797,24	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	21.464,24
FICHA	1001952	3.3.90.33.00 -3.1.500.10020G-0300000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	1001955	4.4.90.52.00 -3.1.500.10020G-0300000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1002377	3.3.50.43.00 -3.1.500.10020G-0300000	1.613.336,01	1.613.336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.336,01
FICHA	1002380	3.3.50.43.00 -1.1.500.00000G-0000000	86.663,99	86.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.663,99





# 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 01/03/2024

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
TOTAL	3.227.639,19	3.240.972,92	249.995,42	182.753,42	176.661,76	73.333,66	2.990.977,50





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9695-93EA-E525-224F

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 01/03/2024 14:37:49 (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/9695-93EA-E525-224F>