

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2023

NUBIA COSTA LIMA

Prefeita Municipal

IRISLANDIA DA SILVA GALVÃO

Secretária Municipal de Saúde

LUIZ DONAZIO RODRIGUES VALLE

Coordenador da Vigilância em Saúde

FRANCINEIDE M. FILGUEIRAS MALHEIROS

Coordenadora da Atenção Básica

FRANCISCA ETELVINA GOES DA SILVA

Diretora - CSJSM

JOAS SILVA DE AZEVEDO

Coordenador do SAMU

GLEYCIANNE DE SOUZA NASCIMENTO

Coordenadora do Centro Assistência Farmacêutica - CAF

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO.....	4
2	CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO	5
2.1	ÁREA E DISTÂNCIAS ENTREMUNICÍPIOS	6
2.2	LOCALIDADES E BAIRROS DE AMAJARI	6
2.3	DENSIDADE DEMOGRÁFICA	7
2.4	PANORAMA	8
3	ESTRUTURA	10
4	COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	11
5	MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS.....	12
5.1	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.....	12
5.2	RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	20
	O Fundo Estadual de Saúde repassou de Janeiro a Dezembro o valor de R\$ 193.016,40 (Cento e noventa e três mil dezesseis reais e quarenta centavos) conforme abaixo:	20
5.3	RECURSO PRÓPRIO LEI 141/2012- FUS	21
6	QUADRO CONSOLIDADO DA DESPESA	22
7	CONSOLIDADO DA RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	26
7.1	RECEITA FINANCEIRA DO FUS	43
7.2	DESPESAS FINANCEIRA DO FUS.....	44
8	AUDITORIAS REALIZADAS OU EM FASE DE EXECUÇÃO	46

1 APRESENTAÇÃO

A Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de Janeiro de 2012, regulamentou a Emenda Constitucional 29 e, em seu Capítulo IV (da Transparência, Visibilidade, Fiscalização, Avaliação e Controle), Seção III (da Prestação de Contas) Artigo 36, estabelece que:

“O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá no mínimo as seguintes informações:

I – Montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II – Auditórias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III – Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

Assim, a Secretaria Municipal de Saúde, atenta a legislação Federal do SUS e Portaria 3992/2017, apresentando neste Relatório de dados Anual de 2023.

2 CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

Amajari é um município do norte do estado de Roraima. A população estimada em 2021 é de 13.561 habitantes e a área é de 28.473,450 km², o que resulta numa densidade demográfica de 0,33 hab./km². Seus limites são a Venezuela a oeste e norte, Pacaraima a leste, Boa Vista a sudeste e Alto Alegre a sul.

Quando da transformação em município, Amajarí foi formado da união de várias vilas. Entre estas, escolheu-se a Vila Brasil como sede municipal, sendo elevada à categoria de cidade. O acesso a ela dá-se parte pela BR-174, parte pela rodovia estadual RR-203, ambas asfaltadas e em boas condições de tráfego, totalizando 158 km da capital Boa Vista.

O município de Amajarí possui uma região que tem 8 Terras Indígenas, totalizando 19 comunidades indígenas. As etnias presentes atualmente são do povo Macuxi, Wapichana, Sapará e Taurepang. A região tem como as Terras Indígenas: TI Araçá, TI Ouro, TI Anaro, TI Ponta da Serra, TI Aningal, TI Garagem, TI Santa Inês e TI Ananás. As comunidades indígenas que localiza na região são: Araçá, Mutamba, Mangueira, Três Corações, Guariba, Anaro, Ponta da Serra, Urucuri, Juraci, Nova União, Ouro, São Francisco, Cajueiro, Garagem, Ananás, Leão de Ouro, Santa Inês, Aningal e Vida Nova.

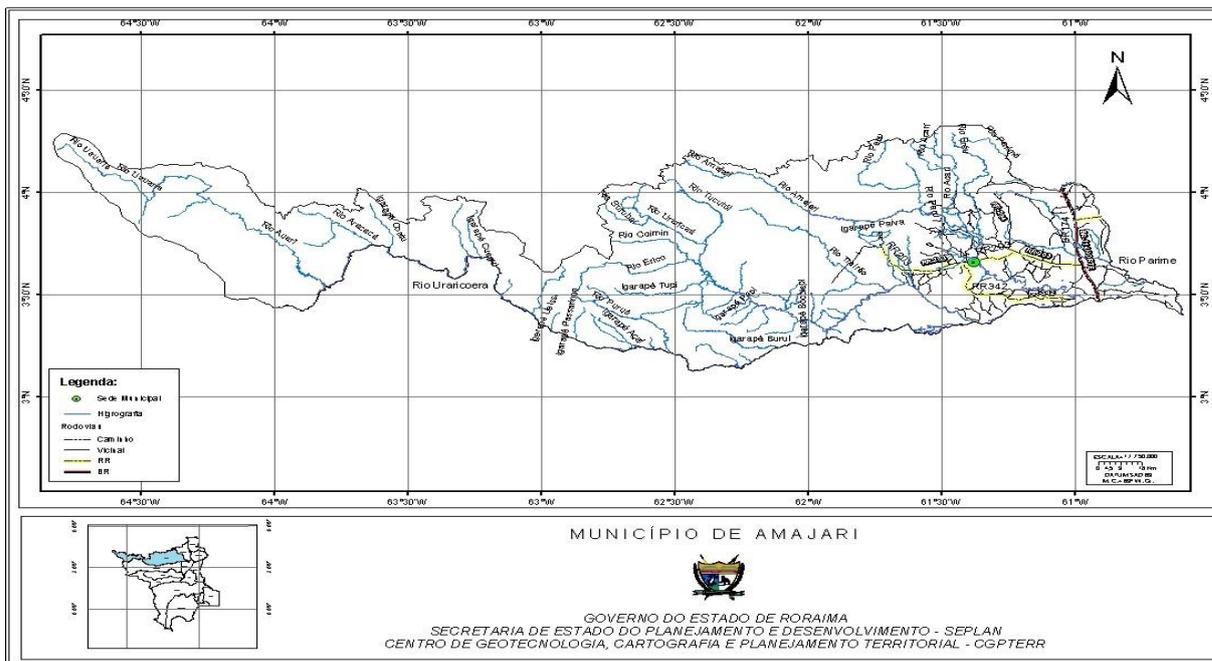
Em 1975 chegou o primeiro morador, Senhor Brasil, dando nome ao lugar. Em 17 de outubro de 1995, através da lei n 097, o município foi criado com terras desmembradas do município da Capital do Estado.

Município tem uma participação em relação ao Estado de 12,70% e a participação de povos indígenas em relação ao total do município é de 58,71%. No relevo, predominam as superfícies planas (constituindo 50% do solo), as áreas inundáveis (que representam 10%) e o relevo fortemente ondulado (que é bastante conhecido na região e que no município representa 40% do solo).

AMAJARI - RR	
Código do Município	1400027
População Censo 2021	13.561 habitantes.
Área da Unidade Territorial (km ²)	28.473,450 km ²
Densidade Demográfica (hab./km ²)	0,33 hab./km ²
Ano da Instalação	1997
Distância da Capital do Estado	120,60 km
Principal Fluxo de Acesso Municipal	BR-174
Gentílico	Amajariense

Fonte: IBGE/Cidades/Panorama.

Mapa 01 - Localização do Município de Amajari – RR



Fonte: SEPLAN/CGPTERR

Município de Amajari segundo dados do IBGE, está localizado no norte do Estado de Roraima, micro região Boa Vista, situado nas coordenadas geográficas 61 25' 15" de longitude Oeste e 03 39' 19" de latitude Norte. Limita-se ao norte com a República Bolivariana da Venezuela; ao sul com o município de Alto Alegre e Boa Vista; a leste com o município de Pacaraima e a oeste com a República Bolivariana da Venezuela (Ministério da Defesa, 2004).

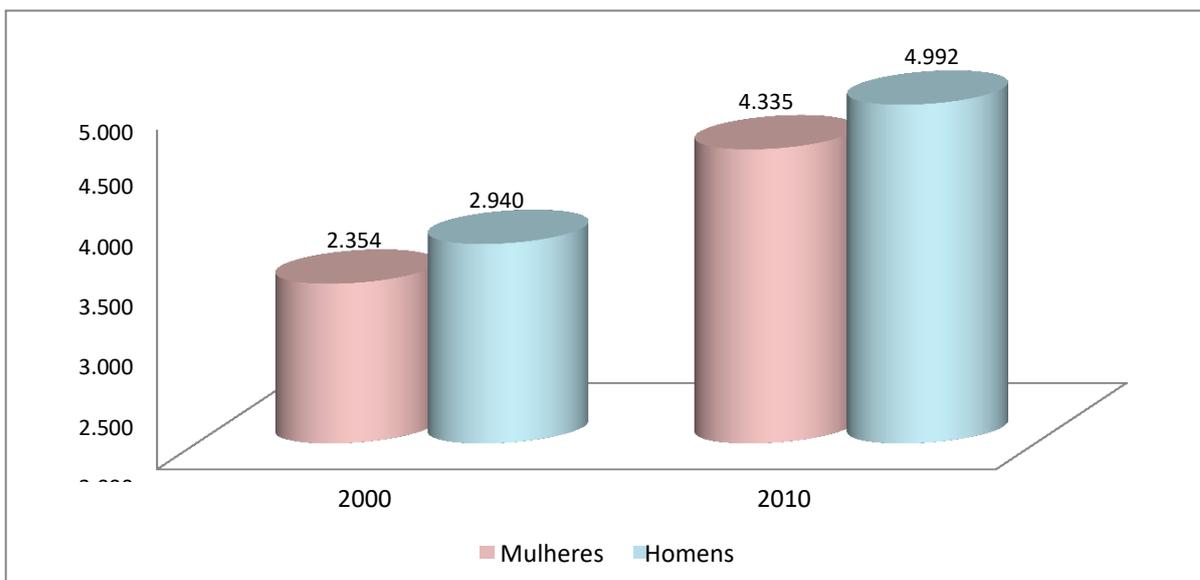
2.1 ÁREA E DISTÂNCIAS ENTREMUNICÍPIOS

O município de Amajari possui uma área territorial de 28.473,450 Km² que corresponde a 12,69 % do território de Roraima¹. As distâncias rodoviárias de Amajari às sedes municipais mais próximas são: Alto Alegre 241 Km, Pacaraima 160 Km e Boa Vista 150 Km (Ministério da Defesa, 2004) este último com acesso pela RR-203 eBR-174².

2.2 LOCALIDADES E BAIRROS DE AMAJARI

Segundo dados do IBGE (Censo 2010), o município de Amajari possui apenas 1 (um) bairro: o Centro. O município também possui as seguintes localidades: Vila Brasil, Vila Passarão, Trairão, Tepequém, Paiva e Cabo Sobral.

Gráfico 01 - População residente do Município de Amajari por sexo em 2000 e 2010



Fonte: IBGE/pesquisa/Censos/sinopse/ 2000 e 2010.

2.3 DENSIDADEDEMOGRÁFICA

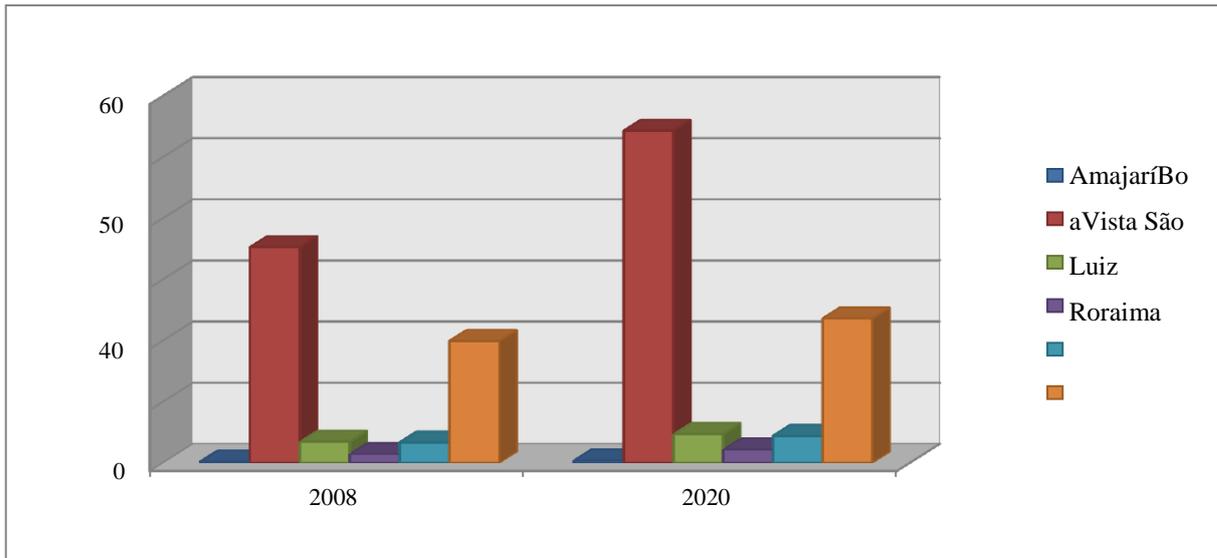
Os indicadores demográficos são de extrema importância quando se quer determinar o perfil socioeconômico da população de uma determinada região ou município, pois eles expressam os níveis e os padrões da composição populacional e sua distribuição espacial. A densidade demográfica média da população do município de Amajari é de 0,2 hab./km² em 2017, que o indica como município de menor densidade do Estado de Roraima. Comparativamente, a densidade média do município Amajari é de longe menor do que a capital do estado, Boa Vista (54,33 hab./km²) e São Luiz (4,72 hab./km²), este último sendo o município, depois da capital o de maior densidade.

Tabela 1: Densidade demográfica comparativa 2008, 2009, 2011 e 2020

Municípios e regiões comparadas				
Ano	Amajari	Boa Vista	São Luiz	Roraima
2008	0,28	45,88	3,88	1,84
2009	0,29	46,93	3,92	1,88
2011	0,34	51,12	4,49	2,05
2020	0,46	73,79	5,31	2,81

Fonte: IBGE-Contagem da População 2007/Censo 2010; Elaboração: SEPLAN-RR/CGEES IBGE/Informações estatísticas (*) Estimativa para 2020

Gráfico 02 - Densidade demográfica comparativa - 2000 e 2013



Fonte: IBGE-Contagem da População 2007/Censo 2010; Elaboração: SEPLAN-RR/CGEES IBGE/Informações estatísticas (*) Estimativa para 2020

2.4 PANORAMA

TRABALHO E RENDIMENTO	
Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2020]	1,5 salários mínimos
Pessoal ocupado [2020]	523 pessoas
População ocupada [2020]	4,0%
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010]	51,6 %

Fonte: IBGE – Panorama, IBGE, Cadastro Central de Empresas 2018. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

Em 2020, o salário médio mensal era de 1.5 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 4.0%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 10 de 15 e 14 de 15, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 4906 de 5570 e 5470 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 51.6% da população nessas condições, o que o colocava na posição 2 de 15 dentre as cidades do estado e na posição 1073 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

EDUCAÇÃO	
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]	64,3 %
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2017]	-
IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2017]	-
Matrículas no ensino fundamental [2021]	2.016 matrículas
Matrículas no ensino médio [2021]	665 matrículas
Docentes no ensino fundamental [2021]	182 docentes
Docentes no ensino médio [2021]	104 docentes
Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2021]	27 escolas
Número de estabelecimentos de ensino médio [2021]	8 escolas

Fonte: IBGE/Cidades/Panorama.

ECONOMIA	
PIB per capita [2020]	15.021,27R\$
Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015]	95,4 %
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010]	0,484
Total de receitas realizadas [2017]	19.435,99 R\$ (×1000)
Total de despesas empenhadas [2017]	18.061,42 R\$ (×1000)

Fonte: IBGE/Cidades/Panorama.

SAÚDE	
Mortalidade Infantil [2020]	55,07 óbitos por mil nascidos vivos
Internações por diarreia [2016]	2,7 internações por mil habitantes
Estabelecimentos de Saúde SUS [2009]	26 estabelecimentos

Fonte: IBGE/Cidades/Panorama.

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 55,07 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 2.7 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 1 de 15 e 5 de 15, respectivamente.

Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 99 de 5570 e 1252 de 5570, respectivamente.

TERRITÓRIO E AMBIENTE	
Área da unidade territorial [2020]	28.473,450 km²
Área urbanizada [2019]	7,30 km²
Esgotamento sanitário adequado [2010]	9,8 %
Arborização de vias públicas [2010]	46,3 %
Urbanização de vias públicas [2010]	1 %
Bioma [2019]	Amazônia
Sistema Costeiro-Marinho [2019]	Não pertence

Fonte: IBGE/Cidades/Panorama.

Apresenta 9.8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 46.3% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 1% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 13 de 15, 6 de 15 e 13 de 15, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 4377 de 5570, 4268 de 5570 e 4413 de 5570, respectivamente.

3 ESTRUTURA

A Secretaria Municipal de Saúde está localizada na Rua José pereira da Silva, s/nº, bairro Centro, dispõe de uma recepção, Gabinete do Secretário, Núcleo de Informática, copa, Setor Financeiro, Controle e Avaliação, Almoxarifado.

No quadro funcional do mês de Dezembro, fechamos com 168 (Cento e sessenta e seis) servidores, sendo 31 (Trinta e um) efetivos, 116 (Cento e Dezesseis) temporários e 10 (Dez) comissionados.

A frota de veículos que atende a rede de assistência no desenvolvimento das ações de saúde, conta com 02 (Duas) L-200, 02 (dois) Fiat Toro, 01 (uma) Ambulância -GM Trairão, 01 (uma) Ambulância –Mercedes SAMU, 02 (duas) Ambulância – Ducato sede, 01 (uma) Ambulância –Montana Tepequém, 01 (um) Gol, 02 (Duas) Motocicletas Bros 160, 02 (duas) Motocicletas XTZ, 01 (uma) Motocicleta Crosser 150, 02 (duas) Amarok, , 02 (duas) Kwind, 01 (um) Odontomovel, 02 (duas) Fiat Ducato.

A rede física é composta por unidades registradas no Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde – CNES do Município de Amajari.

CNES	REDE FÍSICA
7293720	ACADEMIA DE SAÚDE DE AMAJARI
0816418	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE AMAJARI
2319667	CENTRO DE SAUDE JAIR DA SILVA MOTA
6556019	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2854309	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE AMAJARI
6784542	POLO BASE DE AUARIS
6784526	POLO BASE ERICO
9187243	POLO BASE INDIGENA ARACA
2319675	POLO BASE INDIGENA SANTA INES
2320649	POSTO DE SAÚDE INDIGENA TRÊS CORAÇÕES
9586997	POLO BASE OLOMAI
6570909	POSTO DE SAÚDE BOM JESUS
9345701	POSTO DE SAUDE INGENA ANARO
2657465	POSTO DE SAUDE INDIGENA GUARIBA
9345728	POSTO DE SAÚDE INDIGENA JURACI
2657252	POSTO DE SAÚDE INDIGENA LEÃO DE OURO
2319780	POSTO DE SAÚDE INDIGENA MUTAMBA
0853313	POSTO DE SAÚDE INDIGENA NOVA UNIÃO
2566192	POLO BASE INDIGENA PONTA DA SERRA
9345698	POSTO DE SAÚDE INDIGENA VIDA NOVA
7314302	SAMU 192 AMAJARI
6826504	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI
7331770	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARACA TUXAUA SALOMÃO BATISTA MARQUES

6784534	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDIGENA DE SAUBA
9586970	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDIGENA HOKOLASIMU
9587020	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDIGENA KALISSI
9587012	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDIGENA KOLULU
9586989	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDIGENA KURATANHA
9587004	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDIGENA ONKIOLA
9586903	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDIGENA YEKUANA
7306350	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PA AMAJARI
7024282	UNIDADE BÁSICA DE VILA BRASIL
7293852	UNIDADE BÁSICA DOS TRÊS CORAÇÕES
2319705	UNIDADE BASICA JACI VICENTE IOP
2319683	UNIDADE BASICA VENANCIO RODRIGUES CHAVES
9345647	UNIDADE DE APOIO INDIGENA ANANAS
2657236	UNIDADE DE APOIO INDIGENA ANINGAL
9345663	UNIDADE DE APOIO INDIGENA GARAGEM
9345671	UNIDADE DE APOIO INDIGENA MANGUEIRA
9345736	UNIDADE DE APOIO INDIGENA OURO
9345744	UNIDADE DE APOIO INDIGENA URUCURI

4 COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

REPRESENTANTE DA IGREJA CATÓLICA

- **Margarete Maria Barreto Araújo – Titular**
- **Ianara da Silva Freitas – Suplente**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES

- **Marcela Campos Pinheiro – Titular**

IGREJAS EVANGÉLICAS

- **Anderson Diones Dias de Almeida – Titular**

COMUNIDADES INDÍGENAS

- **Francisco Rodrigues Junior – Titular**
- **Josemi dos Santos Padilha – Suplente**

REPRESENTANTES/TRABALHADORES DA ÁREA DE SAÚDE (25%)

- **Lauremir Teixeira Galvão – Titular/Vice -Presidente**
- **Dorivaldo Vicente Junior – Suplente**

- Luis Donazio Rodrigues do Valle – Titular
- Antônio Mariano da Costa – Suplente

REPRESENTANTES/GESTOR E PRESTADORES DE SERVIÇOS PRIVADOS, CONVENIADOS OU SEM FINS LUCRATIVOS (25%)

- Irislandia da Silva Galvão – Titular/Gestor – Sec.Mun. Saúde
- Layanna da Silva Barbosa – Suplente
- Francineide Magalhães Filgueiras Malheiros - Titular/Presidente
- Gualter Silva de Macedo - Suplente

5 MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS

5.1 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

O Fundo Nacional de Saúde repassou de Janeiro a Dezembro o valor de **R\$ 5.896.181,65** (Cinco milhões, oitocentos e noventa e seis mil cento e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) conforme abaixo:

BLOCO DE CUSTEIO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	01/12 em 2023	JANEIRO	6	66241039	6.451,32	6.451,32
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	330	66241039	6.451,32	6.451,32
	03/12 em 2023	MARÇO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
	04/12 em 2023	ABRIL	190	66241039	6.451,32	6.451,32
	05/12 em 2023	MAIO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
	06/12 em 2023	JUNHO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
	07/12 em 2023	JULHO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
	08/12 em 2023	AGOSTO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
	09/12 em 2023	SETEMBRO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
	10/12 em 2023	OUTUBRO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
TOTAL					70.964,52	70.964,52

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - LC Nº 201/2023 ART. 15 E 17	12/12 em 2023	DEZEMBRO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
TOTAL					6.451,32	6.451,32

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

GRUPO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	01/12 em 2023	JANEIRO	261	66241039	8.859,10	8.859,10
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	6	66241039	9.300,90	9.300,90
	03/12 em 2023	MARÇO	6	66241039	9.300,90	9.300,90
	04/12 em 2023	ABRIL	6	66241039	9.212,20	9.212,20
	05/12 em 2023	MAIO	6	66241039	9.300,90	9.300,90
	06/12 em 2023	JUNHO	622	66241039	8.391,45	8.391,45
	07/12 em 2023	JULHO	622	66241039	8.391,45	8.391,45
	08/12 em 2023	AGOSTO	622	66241039	8.391,45	8.391,45
	08/12 em 2023	AGOSTO	960	66241039	3.600,00	3.600,00
	09/12 em 2023	SETEMBRO	622	66241039	8.391,45	8.391,45
	09/12 em 2023	SETEMBRO	960	66241039	4.898,00	4.898,00
	07/12 em 2023	SETEMBRO	960	66241039	3.600,00	3.600,00
	10/12 em 2023	OUTUBRO	960	66241039	4.898,00	4.898,00
	10/12 em 2023	OUTUBRO	622	66241039	8.310,85	8.310,85
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	960	66241039	7.347,00	7.347,00
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	622	66241039	8.310,85	8.310,85
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	960	66241039	7.347,00	7.347,00
12/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	8.310,85	8.310,85	
TOTAL					136.162,35	136.162,35

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	Única em 2023 Messias de Jesus	AGOSTO	680	66241039	826.906,00	826.906,00
	Única em 2023 Jhonatan de Jesus	OUTUBRO	1147	66241039	1.247.713,00	1.247.713,00
TOTAL					2.074.619,00	2.074.619,00

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	DEZEMBRO de 2022	JANEIRO	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	JANEIRO de 2023	ABRIL	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	FEVEREIRO de 2023	ABRIL	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	MARÇO de 2023	ABRIL	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	ABRIL de 2023	MAIO	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	JUNHO de 2023	JULHO	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	JULHO de 2023	AGOSTO	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	AGOSTO de 2023	SETEMBRO	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	SETEMBRO de 2023	OUTUBRO	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	OUTUBRO de 2023	NOVEMBRO	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	NOVEMBRO de 2023	DEZEMBRO	1	66241039	3.000,00	3.000,00
TOTAL					33.000,00	33.000,00

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	Única em 2022	FEVEREIRO	986	66241039	262,08	262,08
	Única em 2023	DEZEMBRO	1013	66241039	1.246,50	1.246,50
	Única em 2023	DEZEMBRO	1005	66241039	290,00	290,00
TOTAL					1.798,58	1.798,58

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	01/12 em 2023	JANEIRO	261	66241039	2.604,00	2.604,00
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	6	66241039	2.604,00	2.604,00
	03/12 em 2023	MARÇO	6	66241039	2.604,00	2.604,00
	04/12 em 2023	ABRIL	6	66241039	2.604,00	2.604,00
	05/12 em 2023	MAIO	6	66241039	2.640,00	2.640,00
	06/12 em 2023	JUNHO	622	66241039	2.640,00	2.640,00
	07/12 em 2023	JULHO	622	66241039	2.640,00	2.640,00
	08/12 em 2023	AGOSTO	622	66241039	2.640,00	2.640,00
	09/12 em 2023	SETEMBRO	622	66241039	2.640,00	2.640,00
	10/12 em 2023	OUTUBRO	622	66241039	2.640,00	2.640,00
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	622	66241039	2.640,00	2.640,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	2.640,00	2.640,00
	10/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	2.640,00	2.640,00
TOTAL					34.176,00	34.176,00

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	01/12 em 2023	JANEIRO	261	66241039	60.625,89	60.625,89
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	6	66241039	69.636,61	69.636,61
	01/12 em 2023	FEVEREIRO	74	66241039	6.724,00	6.724,00
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	74	66241039	6.724,00	6.724,00
	03/12 em 2023	MARÇO	6	66241039	76.360,61	76.360,61
	04/12 em 2023	ABRIL	6	66241039	76.360,61	76.360,61
	05/12 em 2023	MAIO	6	66241039	93.769,76	93.769,76
	06/12 em 2023	JUNHO	622	66241039	94.032,33	94.032,33
	07/12 em 2023	JULHO	622	66241039	94.032,33	94.032,33
	08/12 em 2023	AGOSTO	622	66241039	94.032,33	94.032,33
	09/12 em 2023	SETEMBRO	622	66241039	94.032,33	94.032,33
	10/12 em 2023	OUTUBRO	622	66241039	97.081,92	97.081,92
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	622	66241039	97.081,92	97.081,92
12/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	97.081,92	97.081,92	
TOTAL					1.057.576,56	1.057.576,56

Fonte: e-Gestor – Informação e gestão da atenção básica.

INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
SAÚDE BUCAL - SB	01/12 em 2023	JANEIRO	261	66241039	19.635,00	19.635,00
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	6	66241039	19.635,00	19.635,00
	03/12 em 2023	MARÇO	6	66241039	15.955,50	15.955,50
	04/12 em 2023	ABRIL	6	66241039	15.955,50	15.955,50
	05/12 em 2023	MAIO	6	66241039	19.635,00	19.635,00
	06/12 em 2023	JUNHO	622	66241039	15.955,50	15.955,50
	07/12 em 2023	JULHO	622	66241039	15.955,50	15.955,50
	08/12 em 2023	AGOSTO	622	66241039	15.955,50	15.955,50
	09/12 em 2023	SETEMBRO	622	66241039	7.359,00	7.359,00
	10/12 em 2023	OUTUBRO	622	66241039	7.359,00	7.359,00
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	622	66241039	11.038,50	11.038,50
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	18.063,00	18.063,00
	10/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	4.683,00	4.683,00
	11/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	7.024,50	7.024,50
TOTAL					194.209,50	194.209,50

Fonte: e-Gestor – Informação e gestão da atenção básica.

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Única em 2023	SETEMBRO	1004	66241039	13.076,00	13.076,00
TOTAL					13.076,00	13.076,00

Fonte: e-Gestor – Informação e gestão da atenção básica/Financiamento APS/Pagamento APS.

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
INCENTIVO FINANCEIRO DE INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	01/12 em 2023	JANEIRO	261	66241039	5.208,00	5.208,00
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	6	66241039	5.208,00	5.208,00
	03/12 em 2023	MARÇO	6	66241039	5.208,00	5.208,00
	04/12 em 2023	ABRIL	6	66241039	5.208,00	5.208,00
	05/12 em 2023	MAIO	6	66241039	5.280,00	5.280,00
	06/12 em 2023	JUNHO	622	66241039	5.280,00	5.280,00
	07/12 em 2023	JULHO	622	66241039	5.280,00	5.280,00
	08/12 em 2023	AGOSTO	622	66241039	5.280,00	5.280,00
	09/12 em 2023	SETEMBRO	622	66241039	5.280,00	5.280,00
	10/12 em 2023	OUTUBRO	622	66241039	5.280,00	5.280,00
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	622	66241039	5.280,00	5.280,00
	10/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	5.280,00	5.280,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	5.280,00	5.280,00
TOTAL					68.352,00	68.352,00

Fonte: e-Gestor – Informação e gestão da atenção básica.

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	01/12 em 2023	JANEIRO	261	66241039	34.100,00	34.100,00
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	6	66241039	34.100,00	34.100,00
	03/12 em 2023	MARÇO	6	66241039	27.900,00	27.900,00
	04/12 em 2023	ABRIL	6	66241039	27.900,00	27.900,00
	05/12 em 2023	MAIO	6	66241039	34.100,00	34.100,00
	06/12 em 2023	JUNHO	622	66241039	34.100,00	34.100,00
	07/12 em 2023	JULHO	622	66241039	34.100,00	34.100,00
	08/12 em 2023	AGOSTO	622	66241039	32.550,00	32.550,00
	09/12 em 2023	SETEMBRO	622	66241039	32.550,00	32.550,00
	10/12 em 2023	OUTUBRO	622	66241039	29.450,00	29.450,00
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	622	66241039	29.450,00	29.450,00
	10/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	29.450,00	29.450,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	29.450,00	29.450,00
TOTAL					409.200,00	409.200,00

Fonte: e-Gestor – Informação e gestão da atenção básica/Financiamento APS/Pagamento APS.

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
INCENTIVO DE ATIVIDADE FÍSICA	11/12 em 2023	DEZEMBRO	1105	66241039	4.000,00	4.000,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	1105	66241039	4.000,00	4.000,00
TOTAL					8.000,00	8.000,00

Fonte: e-Gestor – Informação e gestão da atenção básica/Financiamento APS/Pagamento APS.

GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
SAMU 192	01/12 em 2023	JANEIRO	639	66241039	17.062,50	17.062,50
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	639	66241039	17.062,50	17.062,50
	03/12 em 2023	MARÇO	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	04/12 em 2023	ABRIL	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	05/12 em 2023	MAIO	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	06/12 em 2023	JUNHO	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	07/12 em 2023	JULHO	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	08/12 em 2023	AGOSTO	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	09/12 em 2023	SETEMBRO	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	10/12 em 2023	OUTUBRO	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	08/12 em 2023	NOVEMBRO	1631	66241039	5.118,75	5.118,75
	09/12 em 2023	NOVEMBRO	1631	66241039	5.118,75	5.118,75
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	1631	66241039	5.118,75	5.118,75
	10/12 em 2023	NOVEMBRO	1631	66241039	5.118,75	5.118,75
12/12 em 2023	DEZEMBRO	25	66241039	22.181,25	22.181,25	
TOTAL					230.343,75	230.343,75

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

GRUPO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01/12 em 2023	MARÇO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	02/12 em 2023	MARÇO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	03/12 em 2023	MARÇO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	04/12 em 2023	ABRIL	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	05/12 em 2023	MAIO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	06/12 em 2023	JUNHO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	08/12 em 2023	AGOSTO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	07/12 em 2023	AGOSTO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	09/12 em 2023	SETEMBRO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	10/12 em 2023	OUTUBRO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
TOTAL					12.000,00	12.000,00

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

ACÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	01/12 em 2023	MARÇO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	02/12 em 2023	MARÇO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	03/12 em 2023	MARÇO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	04/12 em 2023	ABRIL	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	05/12 em 2023	MAIO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	06/12 em 2023	JUNHO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	07/12 em 2023	JULHO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	08/12 em 2023	AGOSTO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	Única em 2023	AGOSTO	844	66241039	97.929,55	97.929,55
	09/12 em 2023	SETEMBRO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	10/12 em 2023	OUTUBRO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	Única em 2023	OUTUBRO	1386	66241039	17.799,75	17.799,75
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	76	66241039	556,50	556,50
TOTAL					234.950,80	234.950,80

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

ACÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	01/12 em 2023	JANEIRO	125	66241039	9.895,20	9.895,20
	01/12 em 2023	JANEIRO	125	66241039	520,80	520,80
	02/12 em 2023	MARÇO	125	66241039	9.895,20	9.895,20
	02/12 em 2023	MARÇO	125	66241039	520,80	520,80
	03/12 em 2023	MARÇO	160	66241039	9.895,20	9.895,20
	03/12 em 2023	MARÇO	160	66241039	520,80	520,80
	04/12 em 2023	ABRIL	160	66241039	520,80	520,80
	04/12 em 2023	ABRIL	160	66241039	9.895,20	9.895,20
	05/12 em 2023	MAIO	160	66241039	9.895,20	9.895,20
	05/12 em 2023	MAIO	160	66241039	520,80	520,80
	05/12 em 2023	MAIO	160	66241039	7,20	7,20
	05/12 em 2023	MAIO	160	66241039	136,80	136,80
	06/12 em 2023	JUNHO	160	66241039	528,00	528,00
	06/12 em 2023	JUNHO	160	66241039	10.032,00	10.032,00
	07/12 em 2023	JULHO	160	66241039	528,00	528,00
	07/12 em 2023	JULHO	160	66241039	10.032,00	10.032,00
	08/12 em 2023	AGOSTO	160	66241039	10.032,00	10.032,00
	08/12 em 2023	AGOSTO	160	66241039	528,00	528,00
	09/12 em 2023	SETEMBRO	160	66241039	10.032,00	10.032,00
	09/12 em 2023	SETEMBRO	160	66241039	528,00	528,00
	10/12 em 2023	OUTUBRO	160	66241039	528,00	528,00
	10/12 em 2023	OUTUBRO	160	66241039	10.032,00	10.032,00
11/12 em 2023	NOVEMBRO	160	66241039	10.032,00	10.032,00	
11/12 em 2023	NOVEMBRO	160	66241039	528,00	528,00	

	12/12 em 2023	DEZEMBRO	160	66241039	10.032,00	10.032,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	160	66241039	528,00	528,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	160	66241039	528,00	528,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	160	66241039	10.032,00	10.032,00
TOTAL					136.704,00	136.704,00

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

GRUPO DO GESTÃO DO SUS

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	5 em 2023	SETEMBRO	1355	66241055	252.668,35	252.668,35
	6 em 2023	OUTUBRO	1677	66241055	64.963,66	64.963,66
	9 em 2023	NOVEMBRO	2031	66241055	60.153,66	60.153,66
	7 em 2023	NOVEMBRO	2015	66241055	64.963,66	64.963,66
	8 em 2023	DEZEMBRO	2634	66241055	57.690,94	57.690,94
TOTAL					500.440,27	500.440,27

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	Única em 2023	DEZEMBRO	1213	66241047	339.906,00	339.906,00
	Única em 2023	DEZEMBRO	1213	66241047	334.251,00	334.251,00
TOTAL					674.157,00	674.157,00

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

5.2 RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

O Fundo Estadual de Saúde repassou de Janeiro a Dezembro o valor de **R\$ 193.016,40** (Cento e noventa e três mil dezesseis reais e quarenta centavos) conforme abaixo:

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	-	MARÇO	8151-5	9.600,00	9.600,00
	-	ABRIL	8151-5	9.600,00	9.600,00
	-	AGOSTO	8151-5	19.200,00	19.200,00
	-	NOVEMBRO	8151-5	9.600,00	9.600,00
	-	DEZEMBRO	8151-5	4.800,00	4.800,00
TOTAL				52.800,00	52.800,00

Fonte: i.MaqWeb

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-	MARÇO	624014-8	6.684,30	6.684,30
	-	MAIO	624014-8	6.684,30	6.684,30
	-	AGOSTO	624014-8	10.026,45	10.026,45
	-	OUTUBRO	624014-8	10.026,45	10.026,45
	-	DEZEMBRO	624014-8	6.684,30	6.684,30
TOTAL				40.105,80	40.105,80

Fonte: i.MaqWeb

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
SAMU	-	MARÇO	270-9	16.685,10	16.685,10
	-	MAIO	270-9	16.685,10	16.685,10
	-	AGOSTO	270-9	25.027,65	25.027,65
	-	OUTUBRO	270-9	25.027,65	25.027,65
	-	DEZEMBRO	270-9	16.685,10	16.685,10
TOTAL				100.110,60	100.110,60

Fonte: i.MaqWeb

5.3 RECURSO PRÓPRIO LEI 141/2012- FUS

AÇÃO	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	CONTA	VALOR TOTAL
FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-	JANEIRO	905043-4	121.315,03
	-	FEVEREIRO	905043-4	131.675,11
	-	MARÇO	905043-4	80.551,71
	-	ABRIL	905043-4	92.095,73
	-	MAIO	905043-4	102.379,19
	-	JUNHO	905043-4	95.621,40
	-	JULHO	905043-4	82.909,97
	-	AGOSTO	905043-4	95.234,50
	-	SETEMBRO	905043-4	82.915,23
	-	OUTUBRO	905043-4	90.166,05
	-	NOVEMBRO	905043-4	116.987,26
	-	DEZEMBRO	905043-4	128.716,71
SUBTOTAL				1.220.567,89
ICMS ESTADO	-	JANEIRO	905043-4	99.480,37
	-	FEVEREIRO	905043-4	99.386,33
	-	MARÇO	905043-4	145.621,70
	-	ABRIL	905043-4	129.051,94
	-	MAIO	905043-4	139.752,08
	-	JUNHO	905043-4	136.946,05
	-	JULHO	905043-4	129.674,08
	-	AGOSTO	905043-4	131.150,83
	-	SETEMBRO	905043-4	142.730,41
	-	OUTUBRO	905043-4	108.131,09
	-	NOVEMBRO	905043-4	177.038,67
	-	DEZEMBRO	905043-4	232.542,20
SUBTOTAL				1.671.505,75
ORIGEM ITR – IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL	-	JANEIRO	905043-4	691,60
	-	FEVEREIRO	905043-4	376,79
	-	MARÇO	905043-4	230,59
	-	ABRIL	905043-4	478,47
	-	MAIO	905043-4	1.283,27
	-	JUNHO	905043-4	752,07
	-	JULHO	905043-4	281,08
	-	AGOSTO	905043-4	291,58
	-	SETEMBRO	905043-4	1.171,50
	-	OUTUBRO	905043-4	8.137,89
	-	NOVEMBRO	905043-4	501,88
	-	DEZEMBRO	905043-4	610,05
SUBTOTAL				14.806,77
ORIGEM IPM/IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	-	JANEIRO	905043-4	416,06
	-	FEVEREIRO	905043-4	296,69
	-	MARÇO	905043-4	367,71
	-	ABRIL	905043-4	392,00

-	MAIO	905043-4	352,50
-	JUNHO	905043-4	439,58
-	JULHO	905043-4	399,36
-	AGOSTO	905043-4	355,47
-	SETEMBRO	905043-4	460,70
-	OUTUBRO	905043-4	514,65
-	NOVEMBRO	905043-4	421,69
-	DEZEMBRO	905043-4	459,09
SUBTOTAL			4.875,50
TOTAL			2.911.755,91

Fonte: Banco do Brasil – Demonstrativo de distribuição da arrecadação

6 QUADRO CONSOLIDADO DA DESPESA

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
1.015 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.016 - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.510,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.510,00	0,00	0,00	0,00
1.017 - SAÚDE NA ESCOLA				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.595,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.595,00	0,00	0,00	0,00
1.091 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.170,00	0,00	0,00	0,00
1.094 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS_ CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.675,00	0,00	0,00	0,00
1.095 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.550,00	0,00	0,00	0,00
1.096 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.500,00	0,00	0,00	0,00
1.097 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.500,00	0,00	0,00	0,00
1.098 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.500,00	0,00	0,00	0,00
1.100- ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.100,00	0,00	0,00	0,00

1.106 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA				
MATERIAL DE CONSUMO	542,50	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	542,50	0,00	0,00	0,00
1.110 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES_PROPOSTA 020248/2021				
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.464.984,00	2.461.500,90	0,00	0,00
1.123 - CAPACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR_SICONV 862977/2017				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	325.500,00	0,00	0,00	0,00
2.094- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	55.767,53	48.194,31	3.733,55
DIÁRIAS CIVIL	10.850,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	490.750,00	423.446,62	423.446,62	423.446,62
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.550,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	583.331,25	581.998,79	201.394,14	198.394,14
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	97.650,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.425,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.700,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	402.250,00	398.681,69	23.839,55	23.839,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.250,00	0,00	0,00	0,00
2.095- ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.202.300,00	2.199.023,03	2.199.023,03	2.199.023,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS	875.500,00	870.986,04	870.986,04	870.986,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603.800,00	428.986,75	408.406,32	120.333,36
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.550,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	873.000,00	660.733,11	660.733,11	657.733,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	360.000,00	246.203,86	246.203,86	246.203,86
2.099 – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.378,57	149.184,21	149.184,21	138.967,86
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	401.331,70	393.727,12	393.727,12	326.550,09
2.100–INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PORTARIA 680				
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	626.906,00	0,00	0,00	0,00
2.101- INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PORTARIA 1147				
MATERIAL DE CONSUMO	623.856,50	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	623.856,50	0,00	0,00	0,00

2.104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	142.620,00	117.404,48	117.404,48	117.404,48
2.105- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS				
MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.425,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.425,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500.425,00	250.611,25	250.611,25	250.611,25
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.425,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.425,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.425,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.425,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.425,00	0,00	0,00	0,00
2.106 - ATB - PAB FIXO_INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.000,00	240.345,20	240.345,20	240.345,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS	905.980,00	734.606,97	734.606,97	734.606,97
DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	300,00	300,00	300,00
MATERIAL DE CONSUMO	974.000,00	822.817,70	811.863,95	784.543,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.026.212,22	962.656,53	962.656,53	931.301,55
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	492,38	0,00	0,00	0,00
2.107 - MANUTENÇÃO DO PSF_INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.575,00	1.078,50	1.078,50	1.078,50
2.108 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BASICA				
MATERIAL DE CONSUMO	173.365,84	121.614,76	121.614,76	72.352,21
2.109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS PACS				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00	387.078,16	387.078,16	387.078,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264,00	0,00	0,00	0,00
2.114 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIASANITÁRIA				
MATERIAL DE CONSUMO	930.002,54	902.791,88	294.559,38	294.559,38
2.116- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.425,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS CIVIL	425,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	425,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	425,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	425,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	425,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.425,00	0,00	0,00	0,00

2.117 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC – SAMU				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.750,00	212.303,51	212.303,51	212.303,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	19.528,60	19.528,60	19.528,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	26.400,00	24.200,00	22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.210- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU ESTADUAL				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.395,00	0,00	0,00	0,00
2.211 - NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.325,00	406,25	406,25	406,25
2.226 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA - ESTADUAL				
MATERIAL DE CONSUMO	16.460,00	0,00	0,00	0,00
2.227 - PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	71.700,00	36.753,20	36.753,20	36.753,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.250,00	0,00	0,00	0,00
2.229 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.176,00	37.566,72	37.566,72	37.566,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.000,00	34.851,93	34.851,93	34.851,93
2.238 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.241 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.000,00	72.808,67	72.808,67	72.808,67
MATERIAL DE CONSUMO	48,00	0,00	0,00	0,00
2.242 - INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	555,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	158.555,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	555,00	0,00	0,00	0,00
2.249 – INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	792.873,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
2.253 - INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.265 - INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS				
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.555.863,50	14.150.287,96	10.283.800,37	9.757.735,46

7 CONSOLIDADO DA RECEITA E DESPESA FINANCEIRA

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(CUSTEIO)

GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

RECEITA FINANCEIRA PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	01/12 em 2023	JANEIRO	6	66241039	6.451,32	6.451,32
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	330	66241039	6.451,32	6.451,32
	03/12 em 2023	MARÇO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
	04/12 em 2023	ABRIL	190	66241039	6.451,32	6.451,32
	05/12 em 2023	MAIO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
	06/12 em 2023	JUNHO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
	07/12 em 2023	JULHO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
	08/12 em 2023	AGOSTO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
	09/12 em 2023	SETEMBRO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
	10/12 em 2023	OUTUBRO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
SUBTOTAL					70.964,52	70.964,52

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

RECEITA FINANCEIRA PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE – LC Nº201/2023

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - LC Nº 201/2023 ART. 15 E 17	12/12 em 2023	DEZEMBRO	190	66241039	6.451,32	6.451,32
SUBTOTAL					6.451,32	6.451,32
TOTAL DE PROGRAMA					77.415,84	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR INICIAL + APLICAÇÃO					934.423,36	
TOTAL GERAL					1.011.839,20	

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

DESPESA FINANCEIRA PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
2.108 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BASICA				
MATERIAL DE CONSUMO	173.365,84	121.614,76	121.614,76	72.352,21
• MEDICAMENTOS				
TOTAL	173.365,84	121.614,76	121.614,76	72.352,21
SALDO DA CONTA CUSTEIO = RECEITA – DESPESA PAGA			939.486,99	

Fonte: i.MaqWeb

GRUPO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

RECEITA FINANCEIRA- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – DESEMPENHO

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	01/12 em 2023	JANEIRO	261	66241039	8.859,10	8.859,10
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	6	66241039	9.300,90	9.300,90
	03/12 em 2023	MARÇO	6	66241039	9.300,90	9.300,90
	04/12 em 2023	ABRIL	6	66241039	9.212,20	9.212,20
	05/12 em 2023	MAIO	6	66241039	9.300,90	9.300,90
	06/12 em 2023	JUNHO	622	66241039	8.391,45	8.391,45
	07/12 em 2023	JULHO	622	66241039	8.391,45	8.391,45
	08/12 em 2023	AGOSTO	622	66241039	8.391,45	8.391,45
	08/12 em 2023	AGOSTO	960	66241039	3.600,00	3.600,00
	09/12 em 2023	SETEMBRO	622	66241039	8.391,45	8.391,45
	09/12 em 2023	SETEMBRO	960	66241039	4.898,00	4.898,00
	07/12 em 2023	SETEMBRO	960	66241039	3.600,00	3.600,00
	10/12 em 2023	OUTUBRO	960	66241039	4.898,00	4.898,00
	10/12 em 2023	OUTUBRO	622	66241039	8.310,85	8.310,85
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	960	66241039	7.347,00	7.347,00
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	622	66241039	8.310,85	8.310,85
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	960	66241039	7.347,00	7.347,00
12/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	8.310,85	8.310,85	
TOTAL					136.162,35	136.162,35
SALDO DA CONTA DE CUSTEIO + APLICAÇÃO					939.486,99	
TOTAL GERAL					1.075.649,34	

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

RECEITA FINANCEIRA- APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE

ACÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	DEZEMBRO de 2022	JANEIRO	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	JANEIRO de 2023	ABRIL	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	FEVEREIRO de 2023	ABRIL	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	MARÇO de 2023	ABRIL	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	ABRIL de 2023	MAIO	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	JUNHO de 2023	JULHO	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	JULHO de 2023	AGOSTO	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	AGOSTO de 2023	SETEMBRO	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	SETEMBRO de 2023	OUTUBRO	1	66241039	3.000,00	3.000,00
	OUTUBRO de 2023	NOVEMBRO	1	66241039	3.000,00	3.000,00
NOVEMBRO de 2023	DEZEMBRO	1	66241039	3.000,00	3.000,00	
TOTAL					33.000,00	33.000,00
SALDO DA CONTA DE CUSTEIO + APLICAÇÃO					1.075.649,34	
TOTAL GERAL					1.108.649,34	

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

DESPESA FINANCEIRA APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
1.015 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SALDO DA CONTA CUSTEIO = RECEITA – DESPESA PAGA			1.068.649,34	

Fonte: i.MaqWeb

RECEITA FINANCEIRA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA

ACÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	Única em 2022	FEVEREIRO	986	66241039	262,08	262,08
	Única em 2023	DEZEMBRO	1013	66241039	1.246,50	1.246,50
	Única em 2023	DEZEMBRO	1005	66241039	290,00	290,00
TOTAL					1.798,58	1.798,58
SALDO DA CONTA DE CUSTEIO + APLICAÇÃO					1.068.649,34	
TOTAL GERAL					1.070.447,92	

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

DESPESA FINANCEIRA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
1.106 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA				
MATERIAL DE CONSUMO	542,50	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	542,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.085,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DA CONTA CUSTEIO = RECEITA – DESPESA PAGA			1.070.447,92	

Fonte: i.MaqWeb

RECEITA FINANCEIRADO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE – PORTARIA N° 680

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	N° PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	Única em 2023 Messias de Jesus	AGOSTO	680	66241039	826.906,00	826.906,00
TOTAL					826.906,00	826.906,00
SALDO DA CONTA DE CUSTEIO + APLICAÇÃO					1.070.447,92	
TOTAL GERAL					1.897.353,92	

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

DESPESA FINANCEIRA DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE – PORTARIA N° 680

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
2.100–INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE PORTARIA 680				
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	626.906,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	826.906,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DA CONTA CUSTEIO = RECEITA – DESPESA PAGA			1.897.353,92	

Fonte: i.MaqWeb

RECEITA FINANCEIRADO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE – PORTARIA N°1147

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	Única em 2023 Jhonatan de Jesus	OUTUBRO	1147	66241039	1.247.713,00	1.247.713,00
TOTAL					1.247.713,00	1.247.713,00
SALDO DA CONTA DE CUSTEIO + APLICAÇÃO					1.897.353,92	
TOTAL GERAL					3.145.066,92	

DESPESA FINANCEIRA DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
2.101- INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PORTARIA 1147				
MATERIAL DE CONSUMO	623.856,50	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	623.856,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.247.713,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DA CONTA CUSTEIO = RECEITA – DESPESA PAGA			3.145.066,92	

Fonte: i.MaqWeb

INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS

RECEITA FINANCEIRA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	01/12 em 2023	JANEIRO	261	66241039	2.604,00	2.604,00
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	6	66241039	2.604,00	2.604,00
	03/12 em 2023	MARÇO	6	66241039	2.604,00	2.604,00
	04/12 em 2023	ABRIL	6	66241039	2.604,00	2.604,00
	05/12 em 2023	MAIO	6	66241039	2.640,00	2.640,00
	06/12 em 2023	JUNHO	622	66241039	2.640,00	2.640,00
	07/12 em 2023	JULHO	622	66241039	2.640,00	2.640,00
	08/12 em 2023	AGOSTO	622	66241039	2.640,00	2.640,00
	09/12 em 2023	SETEMBRO	622	66241039	2.640,00	2.640,00
	10/12 em 2023	OUTUBRO	622	66241039	2.640,00	2.640,00
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	622	66241039	2.640,00	2.640,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	2.640,00	2.640,00
	10/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	2.640,00	2.640,00
SUBTOTAL					34.176,00	34.176,00

RECEITA FINANCEIRA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS DA AÇÕES ESTRATÉGICAS

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	01/12 em 2023	JANEIRO	261	66241039	34.100,00	34.100,00
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	6	66241039	34.100,00	34.100,00
	03/12 em 2023	MARÇO	6	66241039	27.900,00	27.900,00
	04/12 em 2023	ABRIL	6	66241039	27.900,00	27.900,00
	05/12 em 2023	MAIO	6	66241039	34.100,00	34.100,00
	06/12 em 2023	JUNHO	622	66241039	34.100,00	34.100,00
	07/12 em 2023	JULHO	622	66241039	34.100,00	34.100,00
	08/12 em 2023	AGOSTO	622	66241039	32.550,00	32.550,00
	09/12 em 2023	SETEMBRO	622	66241039	32.550,00	32.550,00
	10/12 em 2023	OUTUBRO	622	66241039	29.450,00	29.450,00
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	622	66241039	29.450,00	29.450,00
	10/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	29.450,00	29.450,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	29.450,00	29.450,00
SUBTOTAL					409.200,00	409.200,00
TOTAL DO PROGRAMA					443.376,00	
SALDO DA CONTA DE CUSTEIO + APLICAÇÃO					3.145.066,92	
TOTAL GERAL					3.588.442,92	

Fonte: e-Gestor – Informação e gestão da atenção básica/Financiamento APS/Pagamento APS.

DESPESA FINANCEIRA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS PACS

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
2.109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS PACS				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00	387.078,16	387.078,16	387.078,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	390.264,00	387.078,16	387.078,16	387.078,16
SALDO DA CONTA CUSTEIO = RECEITA – DESPESA PAGA			3.201.364,76	

Fonte: i.MaqWeb

RECEITA FINANCEIRA DA SAÚDE BUCAL – SB

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
SAÚDE BUCAL - SB	01/12 em 2023	JANEIRO	261	66241039	19.635,00	19.635,00
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	6	66241039	19.635,00	19.635,00
	03/12 em 2023	MARÇO	6	66241039	15.955,50	15.955,50
	04/12 em 2023	ABRIL	6	66241039	15.955,50	15.955,50
	05/12 em 2023	MAIO	6	66241039	19.635,00	19.635,00
	06/12 em 2023	JUNHO	622	66241039	15.955,50	15.955,50
	07/12 em 2023	JULHO	622	66241039	15.955,50	15.955,50

	08/12 em 2023	AGOSTO	622	66241039	15.955,50	15.955,50
	09/12 em 2023	SETEMBRO	622	66241039	7.359,00	7.359,00
	10/12 em 2023	OUTUBRO	622	66241039	7.359,00	7.359,00
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	622	66241039	11.038,50	11.038,50
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	18.063,00	18.063,00
	10/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	4.683,00	4.683,00
	11/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	7.024,50	7.024,50
TOTAL					194.209,50	194.209,50
SALDO DA CONTA DE CUSTEIO + APLICAÇÃO					3.201.364,76	
TOTAL GERAL					3.395.574,26	

Fonte: e-Gestor – Informação e gestão da atenção básica/Financiamento APS/Pagamento APS.

DESPESA FINANCEIRA DA SAÚDE BUCAL - SB

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
2.104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	142.620,00	117.404,48	117.404,48	117.404,48
TOTAL	142.620,00	117.404,48	117.404,48	117.404,48
SALDO DA CONTA CUSTEIO = RECEITA – DESPESA PAGA			3.278.169,78	

Fonte: i.MaqWeb

RECEITA FINANCEIRA DO MICROSCOPISTA

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
INCENTIVO FINANCEIRO DE INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	01/12 em 2023	JANEIRO	261	66241039	5.208,00	5.208,00
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	6	66241039	5.208,00	5.208,00
	03/12 em 2023	MARÇO	6	66241039	5.208,00	5.208,00
	04/12 em 2023	ABRIL	6	66241039	5.208,00	5.208,00
	05/12 em 2023	MAIO	6	66241039	5.280,00	5.280,00
	06/12 em 2023	JUNHO	622	66241039	5.280,00	5.280,00
	07/12 em 2023	JULHO	622	66241039	5.280,00	5.280,00
	08/12 em 2023	AGOSTO	622	66241039	5.280,00	5.280,00
	09/12 em 2023	SETEMBRO	622	66241039	5.280,00	5.280,00
	10/12 em 2023	OUTUBRO	622	66241039	5.280,00	5.280,00
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	622	66241039	5.280,00	5.280,00
	10/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	5.280,00	5.280,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	5.280,00	5.280,00
TOTAL					68.352,00	68.352,00
SALDO DA CONTA DE CUSTEIO + APLICAÇÃO					3.278.169,78	
TOTAL GERAL					3.346.521,78	

DESPESA FINANCEIRA DO MICROSCOPISTA

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
2.229 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.176,00	37.566,72	37.566,72	37.566,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.000,00	34.851,93	34.851,93	34.851,93
TOTAL	90.176,00	72.418,65	72.418,65	72.418,65
SALDO DA CONTA CUSTEIO = RECEITA – DESPESA PAGA			3.274.103,13	

Fonte: i.MaqWeb

RECEITA FINANCEIRA INCENTIVO DE ATIVIDADE FÍSICA

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
INCENTIVO DE ATIVIDADE FÍSICA	11/12 em 2023	DEZEMBRO	1105	66241039	4.000,00	4.000,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	1105	66241039	4.000,00	4.000,00
TOTAL					8.000,00	8.000,00
SALDO DA CONTA DE CUSTEIO + APLICAÇÃO					3.274.103,13	
TOTAL GERAL					3.282.103,13	

Fonte: e-Gestor – Informação e gestão da atenção básica/Financiamento APS/Pagamento APS.

RECEITA FINANCEIRA PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Única em 2023	SETEMBRO	1004	66241039	13.076,00	13.076,00
TOTAL					13.076,00	13.076,00
SALDO DA CONTA DE CUSTEIO + APLICAÇÃO					3.282.103,13	
TOTAL GERAL					3.295.179,13	

Fonte: e-Gestor – Informação e gestão da atenção básica/Financiamento APS/Pagamento APS.

DESPESA FINANCEIRA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
1.017 - SAÚDE NA ESCOLA				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.595,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.595,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.190,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DA CONTA CUSTEIO = RECEITA – DESPESA PAGA			3.295.179,13	

RECEITA FINANCEIRA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	01/12 em 2023	JANEIRO	261	66241039	60.625,89	60.625,89
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	6	66241039	69.636,61	69.636,61
	01/12 em 2023	FEVEREIRO	74	66241039	6.724,00	6.724,00
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	74	66241039	6.724,00	6.724,00
	03/12 em 2023	MARÇO	6	66241039	76.360,61	76.360,61
	04/12 em 2023	ABRIL	6	66241039	76.360,61	76.360,61
	05/12 em 2023	MAIO	6	66241039	93.769,76	93.769,76
	06/12 em 2023	JUNHO	622	66241039	94.032,33	94.032,33
	07/12 em 2023	JULHO	622	66241039	94.032,33	94.032,33
	08/12 em 2023	AGOSTO	622	66241039	94.032,33	94.032,33
	09/12 em 2023	SETEMBRO	622	66241039	94.032,33	94.032,33
	10/12 em 2023	OUTUBRO	622	66241039	97.081,92	97.081,92
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	622	66241039	97.081,92	97.081,92
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	622	66241039	97.081,92	97.081,92
TOTAL					1.057.576,56	1.057.576,56
SALDO DA CONTA DE CUSTEIO + APLICAÇÃO					3.295.179,13	
TOTAL GERAL					4.352.755,69	

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

DESPESA FINANCEIRA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
2.106 - ATB - PAB FIXO_INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.000,00	240.345,20	240.345,20	240.345,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS	905.980,00	734.606,97	734.606,97	734.606,97
DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	300,00	300,00	300,00
MATERIAL DE CONSUMO	974.000,00	822.817,70	811.863,95	784.543,67
• AQUISIÇÃO DE MÉDICO HOSPITALAR				183.412,66
• AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				210.999,00
• AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA				90.395,00
• AQUISIÇÃO DE EPI				31.040,00
• COMBUSTÍVEL				268.697,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.026.212,22	962.656,53	962.656,53	931.301,55
• TARIFAS BANCÁRIAS				569,50
• CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE				450.000,00
• MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR				269.240,00

• MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS				60.902,05
• SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO				150.590,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	492,38	0,00	0,00	0,00
2.107 - MANUTENÇÃO DO PSF_INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.575,00	1.078,50	1.078,50	1.078,50
2.211 - NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.325,00	406,25	406,25	406,25
TOTAL	3.166.584,60	2.762.211,15	2.751.257,40	2.692.582,14
SALDO DA CONTA CUSTEIO = RECEITA – DESPESA PAGA			1.660.173,55	

Fonte: i.MaqWeb

GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

RECEITA FINANCEIRA DO SAMU /FNS

ACÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
SAMU 192	01/12 em 2023	JANEIRO	639	66241039	17.062,50	17.062,50
	02/12 em 2023	FEVEREIRO	639	66241039	17.062,50	17.062,50
	03/12 em 2023	MARÇO	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	04/12 em 2023	ABRIL	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	05/12 em 2023	MAIO	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	06/12 em 2023	JUNHO	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	07/12 em 2023	JULHO	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	08/12 em 2023	AGOSTO	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	09/12 em 2023	SETEMBRO	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	10/12 em 2023	OUTUBRO	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	25	66241039	17.062,50	17.062,50
	08/12 em 2023	NOVEMBRO	1631	66241039	5.118,75	5.118,75
	09/12 em 2023	NOVEMBRO	1631	66241039	5.118,75	5.118,75
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	1631	66241039	5.118,75	5.118,75
	10/12 em 2023	NOVEMBRO	1631	66241039	5.118,75	5.118,75
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	25	66241039	22.181,25	22.181,25
TOTAL					230.343,75	230.343,75
SALDO DA CONTA DE CUSTEIO + APLICAÇÃO					1.660.173,55	
TOTAL GERAL					1.890.517,30	

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

DESPESA FINANCEIRA DO SAMU/ FNS

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
2.117 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC – SAMU				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.750,00	212.303,51	212.303,51	212.303,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	19.528,60	19.528,60	19.528,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	26.400,00	24.200,00	22.000,00
• LOCAÇÃO DO IMÓVEL				22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	274.750,00	258.232,11	256.032,11	253.832,11
SALDO DA CONTA CUSTEIO = RECEITA – DESPESA PAGA			1.636.685,19	

Fonte: i.MaqWeb

GRUPO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

RECEITA FINANCEIRA DA TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	01/12 em 2023	JANEIRO	125	66241039	9.895,20	9.895,20
	01/12 em 2023	JANEIRO	125	66241039	520,80	520,80
	02/12 em 2023	MARÇO	125	66241039	9.895,20	9.895,20
	02/12 em 2023	MARÇO	125	66241039	520,80	520,80
	03/12 em 2023	MARÇO	160	66241039	9.895,20	9.895,20
	03/12 em 2023	MARÇO	160	66241039	520,80	520,80
	04/12 em 2023	ABRIL	160	66241039	520,80	520,80
	04/12 em 2023	ABRIL	160	66241039	9.895,20	9.895,20
	05/12 em 2023	MAIO	160	66241039	9.895,20	9.895,20
	05/12 em 2023	MAIO	160	66241039	520,80	520,80
	05/12 em 2023	MAIO	160	66241039	7,20	7,20
	05/12 em 2023	MAIO	160	66241039	136,80	136,80
	06/12 em 2023	JUNHO	160	66241039	528,00	528,00
	06/12 em 2023	JUNHO	160	66241039	10.032,00	10.032,00
	07/12 em 2023	JULHO	160	66241039	528,00	528,00
	07/12 em 2023	JULHO	160	66241039	10.032,00	10.032,00
	08/12 em 2023	AGOSTO	160	66241039	10.032,00	10.032,00
	08/12 em 2023	AGOSTO	160	66241039	528,00	528,00
	09/12 em 2023	SETEMBRO	160	66241039	10.032,00	10.032,00
	09/12 em 2023	SETEMBRO	160	66241039	528,00	528,00
10/12 em 2023	OUTUBRO	160	66241039	528,00	528,00	

	10/12 em 2023	OUTUBRO	160	66241039	10.032,00	10.032,00
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	160	66241039	10.032,00	10.032,00
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	160	66241039	528,00	528,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	160	66241039	10.032,00	10.032,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	160	66241039	528,00	528,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	160	66241039	528,00	528,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	160	66241039	10.032,00	10.032,00
TOTAL					136.704,00	136.704,00
SALDO DA CONTA DE CUSTEIO + APLICAÇÃO					1.636.685,19	
TOTAL GERAL					1.773.389,19	

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

DESPESAFINANÇEIRA DA TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
2.241 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.000,00	72.808,67	72.808,67	72.808,67
MATERIAL DE CONSUMO	48,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	73.048,00	72.808,67	72.808,67	72.808,67
SALDO DA CONTA CUSTEIO = RECEITA – DESPESA PAGA			1.700.580,52	

Fonte: i.MaqWeb

RECEITA FINANCEIRA INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	01/12 em 2023	MARÇO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	02/12 em 2023	MARÇO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	03/12 em 2023	MARÇO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	04/12 em 2023	ABRIL	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	05/12 em 2023	MAIO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	06/12 em 2023	JUNHO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	07/12 em 2023	JULHO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	08/12 em 2023	AGOSTO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	Única em 2023	AGOSTO	844	66241039	97.929,55	97.929,55
	09/12 em 2023	SETEMBRO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	10/12 em 2023	OUTUBRO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	Única em 2023	OUTUBRO	1386	66241039	17.799,75	17.799,75
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	76	66241039	9.888,75	9.888,75
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	76	66241039	556,50	556,50
TOTAL					234.950,80	234.950,80
SALDO DA CONTA DE CUSTEIO + APLICAÇÃO					1.700.580,52	
TOTAL GERAL					1.935.531,32	

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

DESPESA FINANCEIRA INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
2.242 - INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	555,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	158.555,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	555,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	159.665,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DA CONTA CUSTEIO = RECEITA – DESPESA PAGA			1.935.531,32	

Fonte: i.MaqWeb

RECEITA FINANCEIRA INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01/12 em 2023	MARÇO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	02/12 em 2023	MARÇO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	03/12 em 2023	MARÇO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	04/12 em 2023	ABRIL	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	05/12 em 2023	MAIO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	06/12 em 2023	JUNHO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	08/12 em 2023	AGOSTO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	07/12 em 2023	AGOSTO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	09/12 em 2023	SETEMBRO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	10/12 em 2023	OUTUBRO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	11/12 em 2023	NOVEMBRO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
	12/12 em 2023	DEZEMBRO	97	66241039	1.000,00	1.000,00
TOTAL					12.000,00	12.000,00
SALDO DA CONTA DE CUSTEIO + APLICAÇÃO					1.935.531,32	
TOTAL GERAL					1.947.531,32	

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

DESPESA FINANCEIRA INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
2.114 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
MATERIAL DE CONSUMO	930.002,54	902.791,88	294.559,38	294.559,38
• COMBUSTÍVEL				12.000,00
• MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				282.559,38
TOTAL	930.002,54	902.791,88	294.559,38	294.559,38
SALDO DA CONTA CUSTEIO = RECEITA – DESPESA PAGA			1.652.971,94	

Fonte: i.MaqWeb

GRUPO DO GESTÃO DO SUS

RECEITA FINANCEIRA – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

ACÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	5 em 2023	SETEMBRO	1355	66241055	252.668,35	252.668,35
	6 em 2023	OUTUBRO	1677	66241055	64.963,66	64.963,66
	9 em 2023	NOVEMBRO	2031	66241055	60.153,66	60.153,66
	7 em 2023	NOVEMBRO	2015	66241055	64.963,66	64.963,66
	8 em 2023	DEZEMBRO	2634	66241055	57.690,94	57.690,94
TOTAL					500.440,27	500.440,27

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

DESPESA FINANCEIRA – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
2.099 – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.378,57	149.184,21	149.184,21	138.967,86
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	401.331,70	393.727,12	393.727,12	326.550,09
TOTAL	589.710,27	542.911,33	542.911,33	465.517,96
SALDO DA CONTA = RECEITA – DESPESA PAGA			34.922,31	

Fonte: i.MaqWeb

**BLOCO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(INVESTIMENTO)**

GRUPO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

RECEITA FINANCEIRA INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	Nº PORTARIA	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	Única em 2023 (Equipamentos) (Hiran Gonçalves)	DEZEMBRO	1213	66241047	339.906,00	339.906,00
	Única em 2023 (Equipamentos) (Hiran Gonçalves)	DEZEMBRO	1213	66241047	334.251,00	334.251,00
TOTAL					674.157,00	674.157,00

Fonte: FNS – Fundo Nacional de Saúde.

RECEITA E DESPESA FINANCEIRA DO ESTADO

RECEITA FINANCEIRA DO COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	-	MARÇO	8151-5	9.600,00	9.600,00
	-	ABRIL	8151-5	9.600,00	9.600,00
	-	AGOSTO	8151-5	19.200,00	19.200,00
	-	NOVEMBRO	8151-5	9.600,00	9.600,00
	-	DEZEMBRO	8151-5	4.800,00	4.800,00
TOTAL				52.800,00	52.800,00
SALDO DA CONTA + APLICAÇÃO				411.302,32	
TOTAL GERAL				464.102,32	

Fonte: i.MaqWeb

DESPESA FINANCEIRA DO COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
2.227 - PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	71.700,00	36.753,20	36.753,20	36.753,20
• MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				15.640,00
• AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				21.113,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	77.650,00	36.753,20	36.753,20	36.753,20
SALDO DA CONTA = RECEITA – DESPESA PAGA			427.349,12	

Fonte: i.MaqWeb

RECEITA FINANCEIRA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-	MARÇO	624014-8	6.684,30	6.684,30
	-	MAIO	624014-8	6.684,30	6.684,30
	-	AGOSTO	624014-8	10.026,45	10.026,45
	-	OUTUBRO	624014-8	10.026,45	10.026,45
	-	DEZEMBRO	624014-8	6.684,30	6.684,30
TOTAL				40.105,80	40.105,80
SALDO DA CONTA + APLICAÇÃO				88.422,21	
TOTAL GERAL				128.528,01	

Fonte: i.MaqWeb

DESPESA FINANCEIRA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
2.226 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA - ESTADUAL				
MATERIAL DE CONSUMO	16.460,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.460,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DA CONTA = RECEITA – DESPESA PAGA			128.528,01	

Fonte: i.MaqWeb

RECEITA FINANCEIRA SAMU

AÇÃO DETALHADA	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	CONTA	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
SAMU	-	MARÇO	270-9	16.685,10	16.685,10
	-	MAIO	270-9	16.685,10	16.685,10
	-	AGOSTO	270-9	25.027,65	25.027,65
	-	OUTUBRO	270-9	25.027,65	25.027,65
	-	DEZEMBRO	270-9	16.685,10	16.685,10
TOTAL				100.110,60	100.110,60
SALDO DA CONTA + APLICAÇÃO				402.212,79	
TOTAL GERAL				502.323,39	

Fonte: i.MaqWeb

DESPESA FINANCEIRA SAMU

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
2.210- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU ESTADUAL				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.395,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.395,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DA CONTA = RECEITA – DESPESA PAGA			502.323,39	

Fonte: i.MaqWeb

7.1 RECEITA FINANCEIRA DO FUS

AÇÃO	COMPETÊNCIA PARCELA	MÊS RECEBIDO	CONTA	VALOR TOTAL
FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-	JANEIRO	905043-4	121.315,03
	-	FEVEREIRO	905043-4	131.675,11
	-	MARÇO	905043-4	80.551,71
	-	ABRIL	905043-4	92.095,73
	-	MAIO	905043-4	102.379,19
	-	JUNHO	905043-4	95.621,40
	-	JULHO	905043-4	82.909,97
	-	AGOSTO	905043-4	95.234,50
	-	SETEMBRO	905043-4	82.915,23
	-	OUTUBRO	905043-4	90.166,05
	-	NOVEMBRO	905043-4	116.987,26
	-	DEZEMBRO	905043-4	128.716,71
SUBTOTAL				1.220.567,89
ICMS ESTADO	-	JANEIRO	905043-4	99.480,37
	-	FEVEREIRO	905043-4	99.386,33
	-	MARÇO	905043-4	145.621,70
	-	ABRIL	905043-4	129.051,94
	-	MAIO	905043-4	139.752,08
	-	JUNHO	905043-4	136.946,05
	-	JULHO	905043-4	129.674,08
	-	AGOSTO	905043-4	131.150,83
	-	SETEMBRO	905043-4	142.730,41
	-	OUTUBRO	905043-4	108.131,09
	-	NOVEMBRO	905043-4	177.038,67
	-	DEZEMBRO	905043-4	232.542,20
SUBTOTAL				1.671.505,75
ORIGEM ITR – IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL	-	JANEIRO	905043-4	691,60
	-	FEVEREIRO	905043-4	376,79
	-	MARÇO	905043-4	230,59
	-	ABRIL	905043-4	478,47
	-	MAIO	905043-4	1.283,27
	-	JUNHO	905043-4	752,07
	-	JULHO	905043-4	281,08
	-	AGOSTO	905043-4	291,58
	-	SETEMBRO	905043-4	1.171,50
	-	OUTUBRO	905043-4	8.137,89
	-	NOVEMBRO	905043-4	501,88
	-	DEZEMBRO	905043-4	610,05
SUBTOTAL				14.806,77

ORIGEM IPM/IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	-	JANEIRO	905043-4	416,06
	-	FEVEREIRO	905043-4	296,69
	-	MARÇO	905043-4	367,71
	-	ABRIL	905043-4	392,00
	-	MAIO	905043-4	352,50
	-	JUNHO	905043-4	439,58
	-	JULHO	905043-4	399,36
	-	AGOSTO	905043-4	355,47
	-	SETEMBRO	905043-4	460,70
	-	OUTUBRO	905043-4	514,65
	-	NOVEMBRO	905043-4	421,69
	-	DEZEMBRO	905043-4	459,09
SUBTOTAL				4.875,50
TOTAL				2.911.755,91
SALDO DA CONTA + APLICAÇÃO+RP				2.166.672,60
TOTAL				5.078.428,51

Fonte: Banco do Brasil – Demonstrativo de distribuição da arrecadação.

7.2 DESPESAS FINANCEIRA DO FUS

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇADA ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMUADO	PAGO ACUMUADO
2.094- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	55.767,53	48.194,31	3.733,55
DIÁRIAS CIVIL	10.850,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	490.750,00	423.446,62	423.446,62	423.446,62
• MATERIAL DE EXPEDIENTE				206.959,95
• MATERIAL COMPOSTO DE EQUIPO E FRASCO				2.658,00
• DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL				2.418,00
• AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO				37.863,00
• AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				173.547,67
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.550,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
• SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL				27.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	583.331,25	581.998,79	201.394,14	198.394,14
• SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, PREENCHIMENTO E INFORMAÇÃO DO SIOPS				30.000,00
• FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES				19.245,00
• EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO				32.831,25
• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS				82.210,00
• TARIFAS BANCÁRIAS				10.107,89
• SERVIÇO DE ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE PMAQ/PSE/SIPACTO				24.000,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO	97.650,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
• AUXILIO ALIMENTAÇÃO				37.500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.425,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.700,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
• SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, PREENCHIMENTO E INFORMAÇÃO DO SIOPS				6.000,00
• FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES				1.110,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	402.250,00	398.681,69	23.839,55	23.839,55
• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE COMUNIDADE PA – AMAJARI				23.839,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.250,00	0,00	0,00	0,00
2.095- ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.202.300,00	2.199.023,03	2.199.023,03	2.199.023,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS	875.500,00	870.986,04	870.986,04	870.986,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603.800,00	428.986,75	408.406,32	120.333,36
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.550,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	873.000,00	660.733,11	660.733,11	657.733,11
• GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				87.436,14
• AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS				214.740,54
• COMBUSTÍVEL				338.761,29
• MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS				16.795,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00
• FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				4.514,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	360.000,00	246.203,86	246.203,86	246.203,86
• SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, PREENCHIMENTO E INFORMAÇÃO DO SIOPS				3.000,00
• TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA				229.655,18
• TARIFAS DE ÁGUA				3.962,88
• AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL				137,70
• MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS				9.448,10
2.105- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS				
MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.425,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.425,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500.425,00	250.611,25	250.611,25	250.611,25
• FORNECIMENTO DE INTERNET				56.100,00
• ALUGUEL DE TENDAS E CADEIRAS				74.510,00
• SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO				120.001,25
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.425,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.425,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.425,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.425,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.425,00	0,00	0,00	0,00
2.116- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.425,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS CIVIL	425,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	425,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	425,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	425,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	425,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.425,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.244.906,25	6.200.562,67	5.416.962,23	5.078.428,51
SALDO DA CONTA = RECEITA – DESPESA PAGA			0,00	

Fonte: i.MaqWeb

8 AUDITORIAS REALIZADAS OU EM FASE DE EXECUÇÃO

A secretaria de saúde atua da seguinte forma em relação a auditorias, faz visitas as unidades de saúde, reuniões e palestras com suas equipes para avaliar o andamento do serviço e verificar se as ações estão atendendo as metas pactuadas na programação anual de saúde e indicadores.