Estado De Sergipe
Fundo Municipal de Saúde de Muribeca

À Excelentíssima Senhora
SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Assunto: Prestação de Contas (Contas de Governo) Exercício 2024.

Exma. Sra. Presidente,

Venho através deste, **ENCAMINHAR, a Prestação de Contas Anual**, referente ao exercício financeiro 2024, referente ao **FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MURIBECA**, para exame e parecer desta Corte de Contas, em conformidade com Resolução TC/SE Nº 353/2023.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais ou fornecer informações complementares que sejam necessárias.

Muribeca (SE), 23 de abril de 2025.

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE:02486486593

Assinado de forma digital por LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE:02486486593

Lyvia Inngredy Conserva Gouveia Leite
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 024.864.865-93
Muribeca – Sergipe

Estado De Sergipe
Fundo Municipal de Saúde de Muribeca

EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE ESPONSÁVEIS

Art. 85, I, do Regimento
Interno – TCE/SE

UNIDADE GESTORA:	Fundo Municipal de Saúde de Muribeca
NOME:	Fabiano dos Santos Silva
CPF:	000.136.475-80
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Pov. Camará, Nº 364, Zona Rural, Muribeca – Sergipe, CEP: 49.780-000
MUNICÍPIO:	Muribeca
TELEFONE:	(79) 99991-4060
EMAIL	Saudemuribeca21@gmail.com
CARGO OU FUNÇÃO:	Secretário Municipal de Saúde
PERÍODO DE GESTÃO:	02/01/2024 a 02/04/2024

UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Muribeca
NOME:	Lyvia Inngredy Conserva Gouveia Leite
CPF:	024.864.865-93
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Jackson de Figueiredo, Nº 134, Centro, Muribeca/SE, CEP 49.780-000
MUNICÍPIO:	Muribeca
TELEFONE:	(79) 99899-6428
EMAIL	livinha_conserva@hotmail.com
CARGO OU FUNÇÃO:	Secretária Municipal de Saúde
PERÍODO DE GESTÃO:	03/04/2024 a 31/04/2024

Estado De Sergipe
Fundo Municipal de Saúde de Muribeca

UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Muribeca
NOME:	Rita de Cássia Vieira dos Santos Figueiredo
CPF:	001.980.505-50
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Luiz Mota, nº 250, Centro, Muribeca – Sergipe, CEP 49.780-000
MUNICÍPIO:	Muribeca
TELEFONE:	(79) 99642-3062
EMAIL	colyfilha.ritamae@gmail.com
CARGO OU FUNÇÃO:	Pregoeira
PERÍODO DE GESTÃO:	02/01/2024 a 31/12/2024

UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Muribeca
NOME:	Luanny Amélia Carneiro Franco Araujo
CPF:	061.279.195-50
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Av. Dr. José Machado de Souza 120 Horizonte, Offices - 9° andar - Sala 909 - Jardins, Aracaju - SE, 49025-740
MUNICÍPIO:	Aracaju
TELEFONE:	(79) 99679-7735
EMAIL	luanny.araujo@atecconsultoria.com.br
CARGO OU FUNÇÃO:	Contadora
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2024 a 31/12/2024

Estado De Sergipe
Fundo Municipal de Saúde de Muribeca

UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Muribeca
NOME:	Joselito Alves dos Santos
CPF:	917.691.755-04
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Muribeca, nº 20, Conjunto Eurico II, Centro, Aquidabã – Sergipe, CEP: 49.790-000
MUNICÍPIO:	Aquidabã
TELEFONE:	(79) 99916-6925
EMAIL	joselitoalves44@gmail.com
CARGO OU FUNÇÃO:	Controlador Geral do Município
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 a 31/12/2023

Muribeca (SE), 31 de dezembro de 2024.

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE:02486486593

Assinado de forma digital por LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE:02486486593

Lyvia Inngredy Conserva Gouveia Leite
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 024.864.865-93
Muribeca – Sergipe

Diário Oficial do MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

Ano I | **Edição Nº 659 de quarta-feira, 3 de abril de 2024** | **Nº de páginas: 7**

SUMÁRIO:

● **DECRETO Nº 78/2024** - Nomeia o servidor GIVALDO VIEIRA DOS SANTOS, para o cargo de CCS-01 Técnico Operacional I da Prefeitura Municipal de Muribeca/SE.

● **DECRETO Nº 79/2024** - Exonerar o servidor FABIANO DOS SANTOS SILVA, do cargo de Secretário de Saúde, da Prefeitura Municipal de Muribeca/SE.

● **DECRETO Nº 80/2024** - Exonerar o servidor NAIARTON HENRIQUE SOUZA, do cargo de Secretário de Infraestrutura, da Prefeitura Municipal de Muribeca/SE.

● **DECRETO Nº 81/2024** - Exonerar o servidor LYVIA INNGREDY CONSERVA DOS SANTOS, do cargo de Secretário Adjunto, da Prefeitura Municipal de Muribeca/SE.

● **DECRETO Nº 82/2024** - Nomeia o servidor LYVIA INNGREDY CONSERVA DOS SANTOS, para o cargo de Secretária de Saúde, da Prefeitura Municipal de Muribeca/SE.

● **DECRETO Nº 83/2024** - Nomeia o servidor MAIRTON SOUZA, para o cargo de Secretário de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Muribeca/SE.

DECRETO

Estado De Sergipe
Prefeitura Municipal Muribeca

DECRETO Nº 79/2024
De 03 de Abril de 2024.

Exonerar o servidor **FABIANO DOS SANTOS SILVA**, do cargo de Secretário de Saúde, da Prefeitura Municipal de Muribeca/SE.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MURIBECA, ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais, asseguradas pelo artigo 63 IX, da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 95 de abril de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonera **FABIANO DOS SANTOS SILVA**, portador do **CPF Nº 000.136.475-80**, do cargo de Secretário Municipal de Saúde, lotado na Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Muribeca/SE.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE.
Muribeca-SE, 03 de Abril de 2024.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Dados: 2024.04.03 09:27:36 -03'00'

MARIO CÉSAR DA SILVA CONSERVA
Prefeito Municipal

Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Muribeca/SE – Centro – Tel/Fax: (79) 3142 - 0923 – CEP: 49.780-00 – C.N.P.J.:13.094.222/0001-62
Site: www.muribecase.xpg.com.br

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/muribeca

DECRETO

Estado De Sergipe
Prefeitura Municipal Muribeca

DECRETO Nº 82/2024
De 03 de Abril de 2024.

Nomeia o servidor **LYVIA INNGREDY CONSERVA DOS SANTOS**, para o cargo de Secretária de Saúde, da Prefeitura Municipal de Muribeca/SE.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MURIBECA, ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais, asseguradas pelo artigo 63 IX, da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 95 de abril de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia **LYVIA INNGREDY CONSERVA DOS SANTOS**, portador do **CPF Nº 024.864.865-93**, do cargo de Secretária Municipal de Saúde, lotada na Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Muribeca/SE.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE.
Muribeca-SE, 03 de Abril de 2024.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Dados: 2024.04.03 09:31:47 -03'00'

MARIO CÉSAR DA SILVA CONSERVA
Prefeito Municipal

Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Muribeca/SE – Centro – Tel/Fax: (79) 3142 - 0923 – CEP: 49.780-00 – C.N.P.J.:13.094.222/0001-62
Site: www.muribecase.xpg.com.br

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/muribeca

PORTARIA N.º 455/2022

12 de Dezembro de 2022.

Nomear o servidor **JOSELITO ALVES DOS SANTOS,** para o cargo de Contador Geral do Município, da Prefeitura Municipal de Muribeca.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MURIBECA, ESTADO DE SERGIPE,** no uso de suas atribuições legais, asseguradas pelo artigo 63, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 95 de abril de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **JOSELITO ALVES DOS SANTOS,** portador do **CPF nº 917.691.755-04,** para o cargo de Contador Geral do Município, da Prefeitura Municipal de Muribeca.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de Novembro de 2022,** revogando-se todas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE.
Muribeca- SE, 12 de Dezembro de 2022.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
Prefeito Municipal

PORTARIA

Estado De Sergipe
Prefeitura Municipal Muribeca

PORTARIA N.º 95/2024
13 de Março de 2024.

Designa Pregoeiros e compõe Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão no âmbito da Prefeitura, Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social deste Município de Muribeca - Sergipe.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 3°, inciso IV da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para atuar como Pregoeiro, em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundo Municipais de Assistência Social e Saúde de Muribeca - Sergipe, o servidor:

- **RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO – CPF nº 001.980.505-50**

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

PORTARIA

Art. 2º - Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura e Fundos Municipais de Assistência Social e Saúde de Muribeca - Sergipe, os servidores:

- **MATEUS ANDRADE FERREIRA – CPF nº 064.298.035-70**
- **JOSÉ VICTOR SOUZA SANTOS – CPF nº 060.184.905-10**
- **FABRICIO DA CRUZ PRUDENCIO – CPF nº 058.724.585-92**

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE.
Muribeca-SE, 13 de Março de 2024.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Dados: 2024.03.13 11:42:57 -03'00'

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
Prefeito Municipal

CONTRATO Nº 02/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURIBECA E A EMPRESA AT CONSULTORIA LTDA, DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 03/2023.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURIBECA/SE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.607.258/0001-77, com sede à Avenida Almirante Barroso s/nº, Centro de Muribeca/SE, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Gestor Municipal de Saúde o Srº FABIANO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, maior, capaz, inscrito no CPF sob o número 000.136.475-80, residente e domiciliado neste município e a empresa **AT CONSULTORIA LTDA**, estabelecida na Rua Campos, nº 942, bairro São José, CEP 49.015-220, Aracaju/SE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.795.793/0001-21, neste ato representada por sua sócia administradora, a Sra. GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA, portadora do RG nº 1.514.479 SSP/SE e CPF nº 002.109.225-75, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos da Inexigibilidade nº 03/2023 e da Lei nº 8.666/93, e pelas cláusulas e condições a seguir delineadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (Art. 55, I e II da Lei nº 8.666/93).

1.1. O presente Contrato consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.**

1.2. Estão incluídos no objeto deste contrato os seguintes serviços:

1.2.1. Execução de serviços contábeis, assim como assessoria e consultoria relacionadas à Contabilidade Pública (Lei Federal nº 4.320/64 e normas complementares);

1.2.2. Apoio *in loco* à equipe interna do órgão nas atividades de fechamento e do movimento mensal;

1.2.3. Processamento e registro contábil da movimentação orçamentária e financeira encaminhada pelo Fundo Municipal de Saúde de Muribeca;

1.2.4. Elaboração de balancetes mensais;

1.2.5. Acompanhamento dos limites constitucionais e legais de gastos com saúde;

1.2.6. Assessoria no envio das informações par ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe por meio do SAGRES;

1.2.7. Preenchimento e encaminhamento dos dados relativos ao SIOPS (Ministério da Saúde);

1.2.8. Assessoria na elaboração de estudo de impacto orçamentário e financeiro decorrente do aumento da folha de pagamento;

1.2.9. Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do estado de Sergipe, na elaboração de defesa administrativa nos termos do Regimento Interno do TCE, desde que relacionados ao objeto da nossa prestação de serviços;

1.2.10. Acompanhamento da tramitação dos processos do Órgão junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

1.2.11. Consultoria em Licitações e Contratos Administrativos;

1.2.12. Assessoria na elaboração de minutas de contratos, desde que, relacionados ao objeto da nossa prestação de serviços;

1.2.13. Elaboração da Prestação de Contas Geral do Fundo Municipal de Saúde.

GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575

Assinado de forma digital por GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575
Dados: 2024.01.02 13:07:39 -03'00'

1.3. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações previstas no processo de inexigibilidade de licitação nº 03/2023.

1.4. Fica expressamente vedada a subcontratação dos serviços, salvo no caso de subcontratação parcial e após expressa autorização ou consentimento do contratante.

CLAUSULA SEGUNDA – PREÇO e CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III da Lei nº 8.666/93).

2.1. Pela execução dos serviços, o CONTRATANTE pagará à contratada uma remuneração mensal no valor de R$ 5.372,27 (cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos).

2.2. Pela execução dos serviços relacionados no item 1.2.13, a CONTRATADA fará jus a um honorário no valor de R$ 5.372,27 (cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos).

2.3. O valor global do contrato, incluindo o valor mensal e o honorário do item 2.2, totalizam o valor de R$ 69.839,51 (sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos).

2.4. O valor constante nesta cláusula poderá ser reajustado, após o prazo constante na cláusula terceira, mediante acordo formal entre as partes, com base no INPC acumulado no período entre a data de assinatura e a data de eventual prorrogação contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO (Art. 55, IV da Lei nº 8.666/93).

3.1. O presente contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V da Lei nº 8.666/93).

4.1. A despesa prevista na Cláusula Segunda correrá por conta da seguinte dotação, constante do Orçamento para o corrente exercício financeiro:

3011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FR 15001002

GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575 Assinado de forma digital por GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575 Dados: 2024.01.02 13:08:09 -03'00'

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (Art. 55, VII da Lei nº 8.666/93).

5.1. Incumbe a CONTRATANTE:

5.1.1. Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação, todas as informações e documentos necessários ao fiel desempenho do presente Contrato;

5.1.2. Efetuar o pagamento na forma e prazo acordados neste instrumento;

5.1.3. Disponibilizar local adequado para acomodação dos profissionais do Contratado no Fundo Municipal;

5.1.4. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93 ficam designados os servidores INGRID DA SILVA PINTO e PEDRO WASHINGTON SILVA DOS SANTOS para exercerem as funções de gestora e fiscal do contrato, respectivamente.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (Art. 55, VII, XIII e IX da Lei nº 8.666/93).

6.1. Incumbe A CONTRATADA:

6.1.1. Comparecer ao município, quando necessário, a fim de orientar in loco os serviços decorrentes do presente contrato.

6.1.2. Manter durante a execução do contrato, todas as obrigações por ele assumidas na PROPOSTA.

6.1.3. Executar os serviços elencados na Cláusula Primeira do presente contrato, utilizando da boa técnica processual;

6.1.4. Cumprir rigorosamente os prazos e encaminhar relatórios acerca dos trabalhos desenvolvidos;

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Art. 55, VII da Lei nº 8.666/93).

7.1. A desistência injustificada por qualquer das partes na execução do presente termo, implicará no pagamento de multa na razão de 20% (vinte por cento) do valor contratado, mais as despesas que por acaso se façam necessárias para sua cobrança.

7.2. Pode o CONTRATANTE rescindir unilateralmente o presente termo, se ocorrer alguma das hipóteses previstas no Art. 79, I, da Lei n° 8.666/93, sem que caiba qualquer tipo de indenização para o CONTRATADO.

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO (Art. 55, XI da Lei n° 8.666/93).

8.1. O presente pacto vincula-se em sua plenitude aos termos da proposta oferecida pelo contratado, bem como ao Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação n° 03/2023, realizado pelo FMS, com base no art. 25, inciso II, em harmonia com o art. 13, inciso III, todos da Lei n° 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO (Art. 55, XI da Lei n° 8.666/93).

9.1. O presente contrato está sendo lavrado nos termos da Lei n° 8.666/93, com as alterações existentes até a presente data, em harmonia com a Legislação Civil Brasileira que disciplina a matéria, ouvindo, nos casos omissos a autoridade superior.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Aquidabã/SE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na execução do presente Contrato.

E, assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para um único e só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a fim de que possa surtir os efeitos legais.

Muribeca/SE, 02 de janeiro de 2024.

GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575

Assinado de forma digital por GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575
Dados: 2024.01.02 13:08:32 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FABIANO DOS SANTOS SILVA
CONTRATANTE

AT CONSULTORIA LTDA
GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. José Victor Souza Santos

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: SERGIPE
MUNICÍPIO: MURIBECA

Relatório Anual de Gestão 2024

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE
Secretário(a) de Saúde

Sumário

1. Identificação
   - 1.1. Informações Territoriais
   - 1.2. Secretaria de Saúde
   - 1.3. Informações da Gestão
   - 1.4. Fundo de Saúde
   - 1.5. Plano de Saúde
   - 1.6. Informações sobre Regionalização
   - 1.7. Conselho de Saúde
   - 1.8. Casa Legislativa
2. Introdução
3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
   - 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
   - 3.2. Nascidos Vivos
   - 3.3. Principais causas de internação por local de residência
   - 3.4. Mortalidade por grupos de causas
4. Dados da Produção de Serviços no SUS
   - 4.1. Produção de Atenção Básica
   - 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
   - 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
   - 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
   - 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
   - 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos
5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
   - 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
   - 5.2. Por natureza jurídica
   - 5.3. Consórcios em saúde
6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
7. Programação Anual de Saúde - PAS
   - 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores
8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
9. Execução Orçamentária e Financeira
   - 9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
   - 9.2. Indicadores financeiros
   - 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
   - 9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho
10. Auditorias
11. Análises e Considerações Gerais
12. Recomendações para o Próximo Exercício

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	SE
Município	MURIBECA
Região de Saúde	Propriá
Área	79,15 Km²
População	8.033 Hab
Densidade Populacional	102 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 28/01/2025

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA MUN DE SAUDE DE MURIBECA
Número CNES	6293018
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	13094222000162
Endereço	RUA LUIZ MOTA 327 SALA 02
Email	smsmuribeca@gmail.com
Telefone	(79)33421426

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 28/01/2025

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
Secretário(a) de Saúde em Exercício	LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE
E-mail secretário(a)	flavio.muribeca@gmail.com
Telefone secretário(a)	79998796540

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 28/01/2025

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	LEI
Data de criação	02/2010
CNPJ	11.607.258/0001-77
Natureza Jurídica	FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
Nome do Gestor do Fundo	Lyvia Inngredy Conserva Gouveia Leite

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 28/01/2025

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Aprovado

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 23/09/2024

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Propriá

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
AMPARO DE SÃO FRANCISCO	35.173	2206	62,72
AQUIDABÃ	357.003	20542	57,54
BREJO GRANDE	149.952	8016	53,46
CANHOBA	170.052	3855	22,67
CEDRO DE SÃO JOÃO	79.594	5482	68,87
ILHA DAS FLORES	52.816	8495	160,84
JAPOATÃ	420.491	13707	32,60
MALHADA DOS BOIS	62.372	3666	58,78
MURIBECA	79.147	8033	101,49
NEÓPOLIS	259.334	16558	63,85
NOSSA SENHORA DE LOURDES	80.421	6404	79,63
PACATUBA	363.761	12709	34,94
PROPRIÁ	95.041	27273	286,96
SANTANA DO SÃO FRANCISCO	46.34	7530	162,49
SÃO FRANCISCO	82.565	3323	40,25
TELHA	49.452	3373	68,21

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Ano de referência: 2024

1 .7. Conselho de Saúde

Intrumento Legal de Criação	LEI	
Endereço	RUA LUIZ MOTA	
E-mail		
Telefone		
Nome do Presidente	FABIANO DOS SANTOS SILVA	
Número de conselheiros por segmento	**Usuários**	8
	Governo	2
	Trabalhadores	6
	Prestadores	0

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Ano de referência:

1 .8. Casa Legislativa

1º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

2º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

- Considerações

Os dados acima foram extraídos da plataforma SIOPS.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

Os instrumentos de Gestão são divididos em assistencial e gerencial, ambos organizam e planejam os serviços de saúde que será executado. Dentre esses instrumentos, o Relatório Anual de Gestão (RAG) tem por finalidade apresentar os serviços oferecidos no âmbito da saúde durante o ano a que se refere.

Os dados contidos nesse documento são utilizados no processo de municipalização como forma de avanço nos serviços prestados à população. Visando a qualidade da assistência em Saúde Pública, como preconiza a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS).

Na coleta de dados, a Programação Anual de Saúde do ano avaliado, foi consultada, além do Plano Municipal de Saúde 2022-2025. E diversas bases de dados foram utilizadas, tais como: eSUS/PEC, SIA, SIH, e-SUS/AB, SIOPS, IBGE, CNES.

Os programas prioritários na rede municipal estão organizados para atender grupos de baixo risco e áreas estabelecidas pela pactuação de indicadores de saúde conforme regulamentação por portarias do Ministério da Saúde e estão apresentados neste relatório de gestão.

As ações e programas em vigilância em saúde são apresentadas enquanto serviços realizados e através da avaliação de indicadores pactuados pelos programas ministeriais e pacto de indicadores de saúde. O perfil de morbimortalidade analisa resumidamente os principais dados epidemiológicos utilizados pelo município para demonstrar o nível de saúde da população.

A avaliação da programação anual de saúde, introduzida como integrante dos instrumentos de planejamento e controle, incluiu as ações e compromissos de gestão da saúde, os indicadores de saúde, bem como as áreas de investimentos previstos no Plano Plurianual, que foram executadas em 2024. Essa avaliação foi realizada a partir dos dados coletados pelos setores técnicos específicos e discutidos em reunião de trabalho com coordenadores, gerentes, diretores e assessores.

O relatório também apresenta informação sobre os recursos financeiros recebidos e os gastos conforme previsão orçamentária devidamente aprovado e sistematizado conforme planilhas utilizadas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos - SIOPS. São também apresentadas as ações nas áreas de apoio logístico e de infraestrutura, gestão do trabalho e de educação em saúde as quais tem como objetivo proporcionar o pleno desenvolvimento das ações de saúde para a população.

Durante a elaboração deste Relatório foram consideradas as normas técnicas e orientativas do SUS.

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A disponibilização dos dados do SINASC, SIM e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2021

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	277	265	542
5 a 9 anos	277	263	540
10 a 14 anos	276	256	532
15 a 19 anos	290	273	563
20 a 29 anos	706	649	1355
30 a 39 anos	661	661	1322
40 a 49 anos	549	543	1092
50 a 59 anos	379	424	803
60 a 69 anos	241	273	514
70 a 79 anos	121	147	268
80 anos e mais	50	72	122
Total	**3827**	**3826**	**7653**

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 24/02/2025.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2020	2021	2022	2023
MURIBECA	117	116	95	89

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 24/02/2025.

3.3. Principais causas de internação por local de residência

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	34	50	31	45	49
II. Neoplasias (tumores)	12	15	6	18	38
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	2	4	2	6	4
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	6	9	16	10	7
V. Transtornos mentais e comportamentais	3	4	3	1	7
VI. Doenças do sistema nervoso	-	2	4	9	-
VII. Doenças do olho e anexos	3	-	2	2	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	33	31	36	43	39
X. Doenças do aparelho respiratório	15	21	43	32	40
XI. Doenças do aparelho digestivo	20	16	32	47	49

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	3	4	2	4	5
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	1	4	3	3
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	13	13	15	16	25
XV. Gravidez parto e puerpério	120	105	104	78	64
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	11	14	15	16	5
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	1	1	2	4
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	3	5	10	6	13
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	19	23	26	26	26
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	3	7	9	13	22
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**300**	**325**	**361**	**377**	**400**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 24/02/2025.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	10	14	-	3
II. Neoplasias (tumores)	2	4	9	6
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	1	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	3	1	3	2
V. Transtornos mentais e comportamentais	2	2	-	2
VI. Doenças do sistema nervoso	-	-	-	-
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	7	22	13	12
X. Doenças do aparelho respiratório	7	2	4	6
XI. Doenças do aparelho digestivo	1	4	-	5
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	-	1
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	1	1
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	1	2	-	-
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	2	-	4	2
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	-	1	1
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	11	6	5	5
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	14	8	4	7
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	**60**	**66**	**44**	**53**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 24/02/2025.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A Atenção Primária em Saúde (APS) é conhecida como a porta de entrada dos usuários nos sistemas de saúde. Ou seja, é o atendimento inicial. Esse nível assistencial tem como objetivo: orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade. Além de funcionar como filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos.

A população é predominante na faixa etária da pessoa jovem e adulta (10 - 49 anos). Observamos ainda que nos últimos anos o crescimento da população idosa (a partir dos 60 anos), dado que condiz com a realidade brasileira no que se refere a expectativa de vida.

Observar as causas de internações dos residentes deste município, nos permitirá elaborar e implantar políticas públicas que possam assistir integralmente nossos usuários. Compreender os principais motivos e consequências que levam nossa população ao processo patológico, é primordial para reduzirmos a incidência no número de internações.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

A disponibilização dos dados do SIS AB, SIA e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	84.341
Atendimento Individual	20.877
Procedimento	27.266
Atendimento Odontológico	4.642

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	1	-	-	-
03 Procedimentos clinicos	-	-	-	-
04 Procedimentos cirurgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	2	450,00	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
Total	**3**	**450,00**	**-**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 24/02/2025.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	51	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	577	624,90	-	-
03 Procedimentos clinicos	-	-	-	-
04 Procedimentos cirurgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-

07 Orteses, proteses e materiais especiais	237	53325,00	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	744	6249,60	-	-
Total	**1609**	**60199,50**	**-**	**-**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 24/02/2025.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual.
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	51	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	25	-
Total	**76**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 24/02/2025.

- Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

A produção reflete a assistência oferecida a nossa população. São dados que foram extraídos das plataformas que gerenciam essas informações, como: eSUS/SISAB/PEC e o Sistema de Informação Ambulatorial (SIA). E a extração dessas informações acontece mensalmente e de acordo com a categoria ou tipo de assistência ofertada.

A consolidação desses dados fomentará na elaboração de estratégias que visem qualificar nosso serviço assistencial.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 12/2024

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
POLO ACADEMIA DA SAUDE	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	7	7
Total	**0**	**0**	**9**	**9**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 28/01/2025.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2024

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
MUNICIPIO	9	0	0	9
Total	**9**	**0**	**0**	**9**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 28/01/2025.

5.3. Consórcios em saúde

Período 2024

Participação em consórcios			
CNPJ	**Natureza**	**Area de atuação**	**Participantes**
28715986000103	Direito Público	Consulta médica especializada Atenção básica	SE / MURIBECA

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 28/01/2025.

- Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

De acordo com o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde/SCNES são os estabelecimentos que prestam assistência ao sistema único de saúde nesse município.

O município possui área adstrita, e assume a responsabilidade de desenvolver as ações de saúde em seu território de atuação. Para os casos de maior complexidade, os usuários de saúde serão referenciados para o município sede da microrregião de saúde ou então para a capital Aracaju, conforme o grau de complexidade, tendo a Central de Regulação como referência para marcação de ações de média e alta complexidade dentro do Estado, contando com a parceria da Secretaria de Estado da Saúde.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 02/2024

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Bolsistas (07)	2	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	1	0	2	13	16

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	4	8	18	39	3

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 03/03/2025.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pública (NJ grupo 1)	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	30	30	30	31

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	25	58	52	67

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 03/03/2025.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Os trabalhadores e profissionais de saúde são cadastrados no CNES de acordo com o Código Brasileiro de Ocupações (CBO) e tipo de vínculo.

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - Cobertura da Atenção Básica realizadas através das Equipes de Saúde da Família credenciadas e financiadas pelo Ministério da Saúde.

OBJETIVO Nº 1 .1 - Intensificar as ações e serviços de saúde ofertados a população.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Cobertura da Atenção Básica através realizada através das equipes de Saúde da família credenciadas e financiadas pelo Ministério da Saúde.	Garantir o funcionamento das Unidades e Equipes de Saúde da Família no atendimento a população residente.	Percentual		100,00	100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Garantir o funcionamento das unidades de saúde com os atendimentos básicos de rotina. Garantir o abastecimento dos insumos para realização dos atendimentos a população. Manter toda a estrutura das unidades em boas condições de funcionamento através de manutenção preventiva dos prédios. Distribuição dos Equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde.									
2. Implantação de 01 Equipe de Saúde Bucal carga horária diferenciada.	Ampliação dos atendimentos de saúde bucal na sede do Município.	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Adequar a estrutura existente para funcionamento da equipe. Aquisição de cadeira odontológica, compressor, instrumentais e material permanentes para estruturação da sala; Contratação dos profissionais que irão compor a equipe. Cadastrar equipe devidamente no CNES;									
3. Uniformizar os profissionais de saúde para identificação nas Unidades de Saúde.	Padronização dos profissionais de saúde.	Percentual		100,00	100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Identificação dos profissionais por setores de atuação; Adquirir uniformes para todos os profissionais de acordo com os setores específicos.									
4. Manter o cadastro populacional atualizado conforme áreas de abrangências.	Ter 100% dos munícipes devidamente cadastrados na sua área de atendimento.	Percentual		100,00	95,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Acompanhar de forma continua cadastros realizados pelos agentes de saúde comunitários de saúde através do sistema E-sus território. Realizar busca ativa dos novos usuários sem cadastro recém-chegados no município.									
5. Capacitar os profissionais das unidades de saúde através da execução da Educação permanente com foco no desenvolvimento de cursos que agreguem aos serviços prestados nos estabelecimentos de Saúde.	Profissionais capacitados de acordo com sua área de atuação nos serviços de saúde.	Percentual		100,00	100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Humanização em saúde, Atualização em primeiro socorros, Saúde do idoso, Saúde da mulher, Saúde da criança, Vacinação, Doenças compulsórias e epidemiológicas, Doenças notificáveis. Entre outros que englobem os serviços voltados diretamente na atenção básica. Contratação de empresa para realização de treinamentos na APS; Realizar parceria com a Secretaria de estado da Saúde para disponibilizar profissionais para capacitações.									
6. Captação e atendimento da população residente portadora de doenças crônicas como Hipertensão Arterial e Diabetes na atenção primária a saúde.	Garantir o atendimento semestral aos pacientes hipertensos e diabéticos residentes.	Percentual		50,00	50,00	50,00	Percentual	0	19,00
Ação Nº 1 - Realizar atendimentos médicos e de enfermagem nas Unidades de saúde e domicílios. Realizar busca ativa dos pacientes portadores de Hipertensão e Diabetes com dificuldades de locomoção. Realizar ações de saúde de prevenção a saúde. Realizar aferição de PA e glicemia Capilar no acompanhamento de rotina dos pacientes. Realizar acompanhamento nutricional e avaliação antropométrica.									

7. Realizar reunião de avaliação mensal com as equipe de saúde para analise em monitoramento das estratégias a serem abordadas e executadas no mês seguinte. forma individualizada por área de atuação com os integrantes das equipes de saúde da família.	Realizar 12 (doze) reuniões no ano por equipe de saúde.	Número		12	12	12	Número	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar monitoramento dos atendimentos realizados durante o mês. Elaboração do cronograma de atendimentos. Planejar as ações de saúde a serem desenvolvidas no mês de acordo com o calendário de saúde do Ministério da Saúde.									
8. Realizar acompanhamento dos pacientes domiciliados e acamados de risco residentes.	Acompanhar os pacientes acamados e domiciliados residentes no território Municipal.	Percentual		100,00	100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Realizar visitas domiciliares aos pacientes acamados e domiciliados residentes no município; Realizar aferição de pressão e glicemia capilar para acompanhamento dos pacientes; Programar ações de cuidados também aos cuidadores dos pacientes acamados.									
9. Implantar a saúde do trabalhador para os profissionais de APS.	Atender semestralmente de forma continuada os profissionais que compõem a estrutura do Fundo Municipal de Saúde.	Percentual		50,00	50,00	50,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Promover o cuidado aos profissionais de saúde com atividades que ajudem nas atividades de rotina com foco na saúde laboral, físico e mental.									
10. Realizar campanhas de vacinação conforme o calendário anual do Ministério da Saúde.	Realizar capacitação/atualização para os profissionais que fazem parte da imunização.	Percentual		100,00	100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Realização de campanhas nacionais de imunização; Capacitar os profissionais das salas de vacina através da atualização do Plano Nacional de Imunização. Manter as salas de vacina em pleno funcionamento e com todos os insumos disponíveis.									
11. Realizar atualização cadastral de forma continua das gestantes residentes no Município.	Garantiras gestantes um pré-natal e qualidade atendendo os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde.	Percentual		100,00	100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Sinalizar no sistema E-sus o cadastro da gestante em tempo habil. Realizar a primeira consulta até 12 semanas e 6 dias. Realizar 7 ou mais consultas de pré-natal durante a gestação. Realizar testes rápidos de HIV e Sífilis a cada trimestre. Realizar 01 consulta odontológica durante todo o pré-natal, Realizar teste de PPG no inicio da gestação.									
12. Implantação e implementação da Equipe Emulti com carga horária de 100h semanais + Equipe de multiprofissional (NASF).	Contratação de profissionais especializados.	Número		1	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratação dos profissionais que irão compor a equipe E¿Multi conforme portaria que estabelece quais as categorias que podem fazer parte da estrutura mínima adequada ao município. Percentual de solicitações respondidas pela eMulti em 72 horas; Satisfação da pessoa atendida pela eMulti; Resolução das ações interprofissionais com as eMulti; Quantidade de ações realizadas pela eMulti. Desenvolver ações continua de forma coletiva e individual com os munícipes; Realizar atendimento domiciliar.									
13. Realizar o acompanhamento dos usuários Programa bolsa família conforme mapas de acompanhamento.	Acompanhamento das famílias em vulnerabilidade social que recebem Bolsa Familia.	Percentual		80,00	80,00	80,00	Percentual	0	98,33
Ação Nº 1 - Realizar busca ativa para realização do preenchimento dos mapas do programa; Disponibilizar os insumos necessários para realização do acompanhamento como balanças, fitas métricas entre outros; Disponibilizar mapa semestralmente de acordo com a vigência; Realizar a inserção dos dados no sistema de informação.									
14. Conclusão, inauguração e funcionamento da Academia da Saúde.	Polo da academia da saúde em pleno funcionamento.	Número		1	1	1	Número	0	0

Ação Nº 1 - Aquisição de material permanente para estruturação da academia da saúde; Contratação de profissional para funcionamento;									
15. Oferta de teste rápido nas Unidades básicas de saúde na sede do município e seus povoados	Realização de testes rápidos para diagnóstico de Sífilis/HIV e Hepatites.	Percentual		100,00	100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Disponibilizar em todas as Unidades de Saúde testes de HIV, sífilis, Hepatite B e C; Garantir a realização do teste de triagem (teste do pezinho);									
16. Ampliar o número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 01 (um) exame citopatológico realizado a cada três anos.	Realização do exame citológico.	Percentual		0,50	0,50	0,50	Percentual	0	0,48
Ação Nº 1 - Realização campanhas de prevenção ao Câncer de Colo do Útero tendo como foco a realização dos exames citopatológicos. Garantir a realização dos exames citológicos em 100% das unidades de saúde.									
17. Ampliar o número de mulheres com exames de mamografia realizados na faixa etária de 50 a 69 anos de idade.	Realização dos exames de mamografia realizado no período mínimos de 02 (dois) anos.	Percentual		0,25	0,25	0,22	Percentual	0	0,48
Ação Nº 1 - Realização campanhas de prevenção ao Câncer de Mama através das equipes de saúde da família. Garantir a realização dos exames de mamografia através da contratação dos serviços/exames ou através de parcerias com Órgão que tenham em sua estrutura Unidade Móvel com realização nos Municípios. Contratação de serviços de atendimentos de USG in loco para atendimento da população.									
18. Realizar exames de USG no Município de Muribeca/SE no apoio diagnóstico.	Realizar atendimentos de USG através da contratualização dos serviços deforma especifica.	Número		4	5	4	Número	168,00	4.200,00
Ação Nº 1 - Contratação de Empresa ou profissional para realizar atendimentos de USG através de processo licitatório. Realização dos procedimentos através da contratualização via Consórcio CONIVALES.									
19. Locação de veículos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade.	Contratação de empresa para prestação de serviço de locação.	Número		7	7	5	Número	5,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratação de empresa que presta serviço de locação de veículos. Veículos para atender as necessidades do Fundo municipal de saúde em todas as suas estruturas e programas: Atenção básica, Vigilância em Saúde Vigilância Sanitária, Tratamento Fora do Domicilio, Transporte ambulatorial (ambulâncias), Veiculo de grande porte.									
20. Realizar atendimento mensal aos usuários de saúde mental na rede de atenção básica Municipal.	Realizar parceria com o CAPS através da pactuação integrada como referência ao acompanhamento desses pacientes.	Percentual		80,00	100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - - Realizar atendimentos de forma continuada aos pacientes diagnosticados com algum disturbio mental através das equipes de saúde da família; - Realizar atendimentos de forma continua aos pacientes diagnóticados com algum disturbio mental através dos profissionais que compõem a equipe multiprofisonal; Realizar parceria com o CAPS através de Pactuação Integrada, garantindo uma Unidade de referência para atendimento e realização de oficinas educativas aos nossos usuários.									
21. Realizar Ações de Saúde através do Programa Saúde na Escola.	Ações do Programa PSE.	Número		12	12	12	Número	6,00	50,00
Ação Nº 1 - Realizar as ações de saúde conforme termo do ministério da Saúde; Saúde Ambiental; -Promoção da atividade física;-Alimentação saudável e prevenção da obesidade; -Promoção da cultura de paz e direitos humanos; -Prevenção das violências e dos acidentes; -Prevenção de doenças negligenciadas; -Verificação da situação vacinal; -Saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV/IST; -Prevenção ao uso de álcool, tabaco, e outras drogas;-Saúde bucal; -Saúde auditiva; Saúde ocular. -Prevenção à Covid-19 nas									

DIRETRIZ Nº 2 - Fortalecimento das redes de cuidado psicossocial.

OBJETIVO Nº 2 .1 - Ampliar o acesso da população de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde para o tratamento e acompanhamento na atenção psicossocial.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Garantir o acesso e acompanhamento dos usuários da rede de saúde mental através da oferta de consulta com o médico psiquiatra.	Profissionais de nível superior capacitados para atendimento aos pacientes com transtornos mentais.	Percentual		100,00	100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - - Contratação de médico Psiquiatra para atendimento na Atenção Básica. - Realizar atendimentos de forma continuada aos pacientes diagnosticados com algum distúrbio mental encaminhados através das equipes de saúde da família;									
2. Realizar atendimento mensal aos usuários de saúde mental na Atenção Básica.	Cuidado aos paciente de saúde mental na APS.	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Realização de consultas em saúde mental na Atenção Primária a Saúde através das Equipes de PSF.									

DIRETRIZ Nº 3 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde, Vigilância Sanitária.

OBJETIVO Nº 3 .1 - Fortalecer a Vigilância em Saúde Municipal.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Reduzir o índice de infestação larvária para o controle da dengue nos ciclos programados.	Trabalhados todos os imóveis de acordo com os quarteirões zoneados.	Percentual		80,00	80,00	80,00	Percentual	6,00	98,94
Ação Nº 1 - Contratação de pessoal para a função de Agente de Combate as Endemias. Imóveis trabalhados de acordo com os quarteirões zoneados por ciclo de visitas. Programar as ações e serviços desenvolvidos pelos Agentes de Combate as Endemias através do zoneamento das áreas a serem trabalhadas. Garantir insumos para realização das visitas; Promover atividades educativas nas escolas;									
2. Reduzir os casos de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela.	Reduzir os casos de Dengue.	Percentual		50,00	50,00	50,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Realizar notificação dos casos para traçar um perfil epidemiológico a ser trabalhado. Realizar orientações sobre os cuidados de prevenção do mosquito; Realizar atendimentos para casos suspeitos e diagnosticados.									
3. Investigar os agravos epidemiológicos notificados em tempo hábil.	Realizar notificações e investigação em tempo oportuno.	Proporção		100,00	100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Realizar busca ativa de informações para resolutividade das investigações em tempo hábil; Realizar o preenchimento correto das investigações como garantia de não retorno das mesmas.									
4. Implementação das atividades desenvolvidas pela equipe de Vigilância Sanitária na coleta de água.	Realizar as atividades já preconizadas pelo ministério da saúde de competência da VISA.	Percentual		30,00	30,00	50,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Contratação dos profissionais para compor a equipe da VISA; Aquisição dos insumos pertinentes ao desenvolvimento das atividades da VISA; Padronização e uniformização dos profissionais; Promover capacitações para os profissionais conforme atualização dos protocolos de inspeção; Realizar mensalmente coleta de água para controle de qualidade referente ao parâmetro de coliformes totais; Envio de dados mensalmente dos dados referentes aos sistemas de informação do ministério da saúde e estado;									
5. Inspeção de estabelecimentos comerciais através da equipe de Vigilância Sanitária.	Nº de estabelecimentos inspecionados a cada semestre.	Percentual		50,00	50,00	85,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realizar inspeções nos estabelecimentos comerciais através de cronograma definido pelos fiscais da VISA municipal; Capacitação com os fiscais da VISA para abordagem correta nos estabelecimentos; Capacitação dos ficais da VISA sobre as legislações e regulamentações da função.									
6. Investigação de óbitos por causa mal definida, MIF, infantil em tempo hábil.	Óbitos MIF investigados em tempo oportuno.	Percentual		100,00	100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realizar busca ativa de informações para resolutividade das investigações em tempo hábil; Realizar o preenchimento correto das investigações como garantia de não retorno das mesmas. Profissionais capacitados conforme protocolos do ministério da saúde.									

DIRETRIZ Nº 4 - Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS

OBJETIVO Nº 4 .1 - Promover o acesso à assistência farmacêutica nos diversos níveis da atenção à saúde, adotando medidas que garantam o acesso, com qualidade, segurança e menor custo.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Todos os dados inseridos no sistema de informação referente a dispensação de medicamentos.	Implementação do sistema de informação HÓRUS.	Percentual		100,00	100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Adquirir medicamentos padronizados com base na relação Nacional de medicamentos; Seguir as orientações da REMANE; Realizar compra de medicamentos psicotrópicos; Alimentar o sistema de forma continua e pontual a chegada e dispensação de medicamentos.									
2. Garantir a dispensação de medicamentos específicos não existente na farmácia básica municipal.	Munícipes atendidos através da dispensação especial.	Percentual		80,00	80,00	80,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Realizar licitação para compra de medicamentos específicos provenientes de demandas judiciais e demandas sociais existente no município através da ABC FARMA podendo ser medicamentos, leite especiais, suplementos. Realização de visita domiciliar social e elaboração de relatório social para liberação das medicações;									
3. Garantir a dispensação de fraldas descartáveis, geriátricas e infantil.	Munícipes atendidos através da atenção primária que se enquadrem nos protocolos para recebimento.	Percentual		80,00	80,00	80,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a aquisição de fraldas descartáveis através de processo licitatório para pacientes cadastrados e acompanhados pelo serviço social da secretaria municipal de saúde que tenham alguma comorbidade diagnosticada e em situação de vulnerabilidade;									
4. Adesão ao Convênio CONIVALES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO.	Adesão ao Consórcio.	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar adesão ao CONIVALES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO através da aprovação do projeto de Lei para garantia do acesso aos serviços a serem ofertados.									

DIRETRIZ Nº 5 - Controle Social e participativo e Gestão em Saúde .

OBJETIVO Nº 5 .1 - Aperfeiçoar a gestão municipal, com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Garantir a realização de uma reunião Ordinária mensalmente do Conselho Municipal de Saúde (CMS).	Realizar reuniões mensais do Conselho Municipal de Saúde.	0			12	12	Número	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Disponibilizar aporte financeiro e logístico para a realização das reuniões mensais através das convocações mensais.									
Ação Nº 2 - Elaboração dos instrumentos de gestão Programação Anual de Saúde Relatórios quadrimestrais 1,2 e 3 Relatório de Gestão Relatório dos resultados do ano correspondente.									
Ação Nº 3 - Realizar semestralmente visita aos estabelecimentos de saúde para averiguar as condições e estruturas de trabalho ofertados.									
2. Construção do orçamento anual de CMS	Orçamento construído com base na LOA e LDO.	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - - Garantir a destinação do recurso orçamentário para manutenção das ações do Conselho Municipal de Saúde. - Orçamento construído com base na LOA e LDO.									
3. Implementar o CMS itinerante.	Promover reuniões itinerantes.	0			4	54	Número	0	0

Ação Nº 1 - Garantir a descentralização das reuniões do CMS de forma itinerante, mas próximo a população.									
4. Realização da Conferência Municipal de Saúde.	Conferência Municipal de Saúde realizada.	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Garantir a realização da Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador de forma regionalizada.									

OBJETIVO Nº 5 .2 - Fortalecimento do planejamento da gestão da saúde no município.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Prestação de serviços de saúde através do consórcio.	Aderir a convênios de saúde.	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Renovar adesão ao consórcio Conivales para disponibilizar serviços especializados no município como garantia de acesso a exames de média e alta complexidade de difícil acesso no sistema único de saúde;									
2. Aquisição de insumos para as Unidades básicas de saúde.	Licitação para compra de insumos geral para o Fundo Municipal de Saúde.	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Realizar licitação para compra de insumos conforme necessidades das Unidades de Saúde de uso ambulatorial.									
3. Contratação de manutenção preventiva em todos os equipamentos do fundo municipal de saúde.	Licitação para realização de manutenção preventiva dos equipamentos do Fundo Municipal de Saúde.	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar licitação para contratação de empresa especializada em manutenção preventiva nos equipamentos das unidades de saúde seja ele odontológico, ambulatorial, esterilização, informática e demais equipamentos existentes.									
4. Conclusão da Academia da Saúde.	Academia da Saúde construída.	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Finalizar a construção da Academia de Saúde e iniciar os atendimentos a partir da contratação dos profissionais.									
5. Implementar as ações de Saúde do Programa de incentivo a atividade física.	Contratar profissionais de Educação física.	0			100,00	50,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Garantir o desenvolvimento das atividades realizadas através do Programa de Incentivo as práticas de atividades físicas através da formação de grupos diários para desenvolvimento das atividades de forma que contemple a todos os públicos, homens, mulheres, crianças, idosos entre outros; - Realizar parceria com a equipe multiprofissional no desenvolvimento dos grupos com apoio nutricional; palestras sobre a importância da atividade física para a saúde;									
6. Reforma das Unidades Básicas e Postos de Saúde da sede e Povoados.	Estrutura e equipamentos de qualidade disponíveis a população atendida.	Percentual		50,00	50,00	50,00	Percentual	0	50,00
Ação Nº 1 - Realizar reforma ou ampliação das Unidades de Saúde dos Povoados e sede do Municipio conforme necessidade estrutural.									
7. Contratação de Empresa especializada em locação de veiculo.	Locação de veículos para da suporte as Equipes de saúde da família e setor administrativo.	Número		1	1	5	Número	1,00	20,00
Ação Nº 1 - Contratação de empresa que presta serviço de locação de veículos. Veículos para atender as necessidades do Fundo municipal de saúde em todas as suas estruturas e programas: Atenção básica Vigilância em Saúde Vigilância Sanitária Tratamento Fora do Domicilio Transporte ambulatorial (ambulâncias) Veículos de grande porte.									

DIRETRIZ Nº 6 - Fortalecimento e manutenção de apoio aos pacientes que fazem tratamento ou acompanhamento em rede de referência.

OBJETIVO Nº 6 .1 - Ampliar o acesso da no deslocamento dos pacientes e acompanhantes do município de origem aos municípios que serão atendidos na referência de saúde.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Locação de veiculo para deslocamento dos pacientes cadastrados no TFD.	Transportes em funcionamento.	0			2	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - - Garantir o deslocamento dos pacientes que necessitam realizar tratamento intermunicipal; - Garantir segurança e continuidade no serviço prestado, visando o princípio da Integralidade do SUS. - Garantir o pagamento do auxilio financeiro aos pacientes e acompanhantes.									
2. Realizar acompanhamento aos pacientes através dos cuidados das equipes de saúde da família.	Qualidade no atendimento aos pacientes residentes no município que realizam TFD.	Percentual		100,00	100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Garantir a assistência a saúde dos pacientes que realizam tratamento fora do domicilio através do acompanhamentos das equipes de saúde da família no monitoramento dos pacientes.									

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção			
Subfunções	**Descrição das Metas por Subfunção**	**Meta programada para o exercício**	**Resultados**
122 - Administração Geral	Cobertura da Atenção Básica através realizada através das equipes de Saúde da família credenciadas e financiadas pelo Ministério da Saúde.	100,00	0,00
	Locação de veiculo para deslocamento dos pacientes cadastrados no TFD.	2	2
	Prestação de serviços de saúde através do consórcio.	1	1
	Garantir a realização de uma reunião Ordinária mensalmente do Conselho Municipal de Saúde (CMS).	12	12
	Todos os dados inseridos no sistema de informação referente a dispensação de medicamentos.	100,00	0,00
	Reduzir o índice de infestação larvária para o controle da dengue nos ciclos programados.	80,00	6,00
	Implantação de 01 Equipe de Saúde Bucal carga horária diferenciada.	1	0
	Aquisição de insumos para as Unidades básicas de saúde.	100,00	0,00
	Construção do orçamento anual de CMS	1	0
	Garantir a dispensação de medicamentos específicos não existente na farmácia básica municipal.	80,00	0,00
	Uniformizar os profissionais de saúde para identificação nas Unidades de Saúde.	100,00	0,00
	Contratação de manutenção preventiva em todos os equipamentos do fundo municipal de saúde.	1	1
	Implementar o CMS itinerante.	54	0
	Garantir a dispensação de fraldas descartáveis, geriátricas e infantil.	80,00	0,00
	Implementação das atividades desenvolvidas pela equipe de Vigilância Sanitária na coleta de água.	50,00	0,00
	Realização da Conferência Municipal de Saúde.	1	0
	Adesão ao Convênio CONIVALES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO.	1	1
	Capacitar os profissionais das unidades de saúde através da execução da Educação permanente com foco no desenvolvimento de cursos que agreguem aos serviços prestados nos estabelecimentos de Saúde.	100,00	0,00
	Reforma das Unidades Básicas e Postos de Saúde da sede e Povoados.	50,00	0,00
	Realizar reunião de avaliação mensal com as equipe de saúde para analise em monitoramento das estratégias a serem abordadas e executadas no mês seguinte. forma individualizada por área de atuação com os integrantes das equipes de saúde da família.	12	12
	Contratação de Empresa especializada em locação de veiculo.	5	1

	Implantar a saúde do trabalhador para os profissionais de APS.	50,00	0,00
	Realizar campanhas de vacinação conforme o calendário anual do Ministério da Saúde.	100,00	0,00
	Implantação e implementação da Equipe Emulti com carga horária de 100h semanais + Equipe de multiprofissional (NASF).	1	1
	Realizar o acompanhamento dos usuários Programa bolsa família conforme mapas de acompanhamento.	80,00	0,00
	Conclusão, inauguração e funcionamento da Academia da Saúde.	1	0
	Ampliar o número de mulheres com exames de mamografia realizados na faixa etária de 50 a 69 anos de idade.	0,22	0,00
	Realizar exames de USG no Município de Muribeca/SE no apoio diagnóstico.	4	168
	Locação de veículos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade.	5	5
	Realizar atendimento mensal aos usuários de saúde mental na rede de atenção básica Municipal.	100,00	0,00
301 - Atenção Básica	Cobertura da Atenção Básica através realizada através das equipes de Saúde da família credenciadas e financiadas pelo Ministério da Saúde.	100,00	0,00
	Todos os dados inseridos no sistema de informação referente a dispensação de medicamentos.	100,00	0,00
	Implantação de 01 Equipe de Saúde Bucal carga horária diferenciada.	1	0
	Realizar acompanhamento aos pacientes através dos cuidados das equipes de saúde da família.	100,00	0,00
	Aquisição de insumos para as Unidades básicas de saúde.	100,00	0,00
	Realizar atendimento mensal aos usuários de saúde mental na Atenção Básica.	100,00	0,00
	Investigar os agravos epidemiológicos notificados em tempo hábil.	100,00	0,00
	Contratação de manutenção preventiva em todos os equipamentos do fundo municipal de saúde.	1	1
	Garantir a dispensação de fraldas descartáveis, geriátricas e infantil.	80,00	0,00
	Manter o cadastro populacional atualizado conforme áreas de abrangências.	100,00	0,00
	Conclusão da Academia da Saúde.	1	1
	Adesão ao Convênio CONIVALES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO.	1	1
	Capacitar os profissionais das unidades de saúde através da execução da Educação permanente com foco no desenvolvimento de cursos que agreguem aos serviços prestados nos estabelecimentos de Saúde.	100,00	0,00
	Implementar as ações de Saúde do Programa de incentivo a atividade física.	50,00	0,00
	Captação e atendimento da população residente portadora de doenças crônicas como Hipertensão Arterial e Diabetes na atenção primária a saúde.	50,00	0,00
	Reforma das Unidades Básicas e Postos de Saúde da sede e Povoados.	50,00	0,00
	Realizar reunião de avaliação mensal com as equipe de saúde para analise em monitoramento das estratégias a serem abordadas e executadas no mês seguinte. forma individualizada por área de atuação com os integrantes das equipes de saúde da família.	12	12
	Contratação de Empresa especializada em locação de veiculo.	5	1
	Realizar acompanhamento dos pacientes domiciliados e acamados de risco residentes.	100,00	0,00
	Implantar a saúde do trabalhador para os profissionais de APS.	50,00	0,00
	Realizar atualização cadastral de forma continua das gestantes residentes no Município.	100,00	0,00
	Implantação e implementação da Equipe Emulti com carga horária de 100h semanais + Equipe de multiprofissional (NASF).	1	1
	Realizar o acompanhamento dos usuários Programa bolsa família conforme mapas de acompanhamento.	80,00	0,00
	Oferta de teste rápido nas Unidades básicas de saúde na sede do município e seus povoados	100,00	0,00
	Ampliar o número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 01 (um) exame citopatológico realizado a cada três anos.	0,50	0,00
	Ampliar o número de mulheres com exames de mamografia realizados na faixa etária de 50 a 69 anos de idade.	0,22	0,00

	Realizar exames de USG no Município de Muribeca/SE no apoio diagnóstico.	4	168
	Locação de veículos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade.	5	5
	Realizar atendimento mensal aos usuários de saúde mental na rede de atenção básica Municipal.	100,00	0,00
	Realizar Ações de Saúde através do Programa Saúde na Escola.	12	6
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Garantir o acesso e acompanhamento dos usuários da rede de saúde mental através da oferta de consulta com o médico psiquiatra.	100,00	0,00
	Locação de veiculo para deslocamento dos pacientes cadastrados no TFD.	2	2
	Realizar acompanhamento aos pacientes através dos cuidados das equipes de saúde da família.	100,00	0,00
	Captação e atendimento da população residente portadora de doenças crônicas como Hipertensão Arterial e Diabetes na atenção primária a saúde.	50,00	0,00
	Realizar campanhas de vacinação conforme o calendário anual do Ministério da Saúde.	100,00	0,00
	Conclusão, inauguração e funcionamento da Academia da Saúde.	1	0
	Oferta de teste rápido nas Unidades básicas de saúde na sede do município e seus povoados	100,00	0,00
	Ampliar o número de mulheres com exames de mamografia realizados na faixa etária de 50 a 69 anos de idade.	0,22	0,00
	Realizar exames de USG no Município de Muribeca/SE no apoio diagnóstico.	4	168
	Realizar atendimento mensal aos usuários de saúde mental na rede de atenção básica Municipal.	100,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Garantir o acesso e acompanhamento dos usuários da rede de saúde mental através da oferta de consulta com o médico psiquiatra.	100,00	0,00
	Todos os dados inseridos no sistema de informação referente a dispensação de medicamentos.	100,00	0,00
	Realizar atendimento mensal aos usuários de saúde mental na Atenção Básica.	100,00	0,00
	Garantir a dispensação de medicamentos específicos não existente na farmácia básica municipal.	80,00	0,00
	Realizar atendimento mensal aos usuários de saúde mental na rede de atenção básica Municipal.	100,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Implementação das atividades desenvolvidas pela equipe de Vigilância Sanitária na coleta de água.	50,00	0,00
	Inspeção de estabelecimentos comerciais através da equipe de Vigilância Sanitária.	85,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Reduzir o índice de infestação larvária para o controle da dengue nos ciclos programados.	80,00	6,00
	Reduzir os casos de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela.	50,00	0,00
	Investigar os agravos epidemiológicos notificados em tempo hábil.	100,00	0,00
	Capacitar os profissionais das unidades de saúde através da execução da Educação permanente com foco no desenvolvimento de cursos que agreguem aos serviços prestados nos estabelecimentos de Saúde.	100,00	0,00
	Investigação de óbitos por causa mal definida, MIF, infantil em tempo hábil.	100,00	0,00
	Realizar campanhas de vacinação conforme o calendário anual do Ministério da Saúde.	100,00	0,00
	Oferta de teste rápido nas Unidades básicas de saúde na sede do município e seus povoados	100,00	0,00
	Realizar Ações de Saúde através do Programa Saúde na Escola.	12	6
306 - Alimentação e Nutrição	Garantir a dispensação de medicamentos específicos não existente na farmácia básica municipal.	80,00	0,00

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos										
Subfunções	**Categoria Econômica**	**Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)**	**Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)**	**Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)**	**Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)**	**Transferências de convênios destinados à Saúde (R$)**	**Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R$)**	**Royalties do petróleo destinados à Saúde (R$)**	**Outros recursos destinados à Saúde (R$)**	**Total(R$)**
0 - Informações Complementares	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 03/03/2025.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

A Programação Anual de Saúde é o documento que apresenta a execução das ações estratégicas que o município realizou durante o ano. A análise foi feita mediante coleta de dados nos sistemas de informações do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde de Sergipe e através das informações coletadas nas Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde deste município.

Considerando os resultados das metas, propõe-se a realização de planejamento entre gestão, coordenação, profissionais da assistência em saúde e usuários para cumprir com 100% das metas programadas.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

O processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores foi **descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016 a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021.
Para mais informações, consultar a **Nota Técnica nº 20/2021-DGIP/SE/MS**

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 03/03/2025.

9. Execução Orçamentária e Financeira

A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DESID/SCTIE.

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Subfunções		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	4.094.216,62	4.208.537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.250,92	8.906.004,64
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	6.342,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.342,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	17.617,40	145.569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.442,86	173.630,06
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	41.723,45	444.169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.892,73
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	95.436,06	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.431,06
TOTAL		0,00	4.255.335,53	4.810.271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.693,78	9.679.300,49

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 03/03/2025.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	4,32 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	91,48 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	11,78 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	99,53 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	18,67 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	50,48 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 1.237,45
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	62,08 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	3,29 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	13,13 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	1,01 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	50,66 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	17,75 %

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 03/03/2025.

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.566.481,02	1.566.481,02	1.967.946,15	125,63
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.118,40	4.118,40	10.136,69	246,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	93.131,40	93.131,40	27.940,33	30,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.203.431,22	1.203.431,22	364.200,28	30,26
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	265.800,00	265.800,00	1.565.668,85	589,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.397.420,76	25.397.420,76	21.003.645,34	82,70
Cota-Parte FPM	17.820.000,00	17.820.000,00	16.080.917,73	90,24
Cota-Parte ITR	12.870,00	12.870,00	9.225,21	71,68
Cota-Parte do IPVA	334.620,00	334.620,00	305.488,12	91,29
Cota-Parte do ICMS	7.221.350,76	7.221.350,76	4.599.149,67	63,69
Cota-Parte do IPI - Exportação	8.580,00	8.580,00	4.417,41	51,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	4.447,20	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	26.963.901,78	26.963.901,78	22.971.591,49	85,19

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.724.800,00	4.724.800,00	4.094.216,62	86,65	3.995.438,96	84,56	3.724.175,54	78,82	98.777,66
Despesas Correntes	4.723.800,00	4.723.800,00	4.094.216,62	86,67	3.995.438,96	84,58	3.724.175,54	78,84	98.777,66
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	28.000,00	28.000,00	6.342,00	22,65	6.342,00	22,65	6.216,00	22,20	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	28.000,00	6.342,00	22,65	6.342,00	22,65	6.216,00	22,20	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	133.000,00	133.000,00	17.617,40	13,25	17.617,40	13,25	17.617,40	13,25	0,00
Despesas Correntes	133.000,00	133.000,00	17.617,40	13,25	17.617,40	13,25	17.617,40	13,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	250.431,62	250.431,62	41.723,45	16,66	41.723,45	16,66	41.723,45	16,66	0,00
Despesas Correntes	250.431,62	250.431,62	41.723,45	16,66	41.723,45	16,66	41.723,45	16,66	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	65.000,00	65.000,00	95.436,06	146,82	17.470,60	26,88	2.085,80	3,21	77.965,46
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	95.436,06	146,82	17.470,60	26,88	2.085,80	3,21	77.965,46
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.201.231,62	5.201.231,62	4.255.335,53	81,81	4.078.592,41	78,42	3.791.818,19	72,90	176.743,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.255.335,53	4.078.592,41	3.791.818,19
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	176.743,12	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.078.592,41	4.078.592,41	3.791.818,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.445.738,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	632.853,69	632.853,69	346.079,47
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,75	17,75	16,50

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))

Empenhos de 2024	3.445.738,72	4.078.592,41	632.853,69	463.517,34	176.743,12	0,00	0,00	463.517,34	0,00	809.596,81
Empenhos de 2023	3.250.066,03	3.360.617,88	110.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.551,85
Empenhos de 2022	3.086.975,48	3.420.383,19	333.407,71	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.807,71
Empenhos de 2021	2.489.571,45	3.827.425,35	1.337.853,90	0,00	47.560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.414,83
Empenhos de 2020	2.029.786,73	2.925.552,55	895.765,82	0,00	6.815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	902.581,24
Empenhos de 2019	2.095.714,73	2.737.643,33	641.928,60	0,00	40.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	682.747,62
Empenhos de 2018	2.043.227,91	2.521.636,86	478.408,95	0,00	8.048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	486.457,39
Empenhos de 2017	1.852.793,97	1.259.028,47	0,00	0,00	2.626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,87
Empenhos de 2016	1.707.467,51	1.708.107,13	639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,62
Empenhos de 2015	1.580.173,72	1.919.323,99	339.150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.150,27
Empenhos de 2014	1.400.845,66	1.755.549,93	354.704,27	0,00	49.567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	404.271,97
Empenhos de 2013	1.288.357,76	1.512.933,80	224.576,04	0,00	39.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.821,04

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	5.318.585,85	5.318.585,85	4.903.721,94	92,20
Provenientes da União	5.222.585,85	5.222.585,85	4.880.639,62	93,45
Provenientes dos Estados	96.000,00	96.000,00	23.082,32	24,04

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	5.318.585,85	5.318.585,85	4.903.721,94	92,20

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	3.652.505,85	3.701.472,38	4.811.788,02	130,00	4.772.143,08	128,93	4.390.809,10	118,62	39.644,94
Despesas Correntes	3.651.505,85	3.700.472,38	4.811.788,02	130,03	4.772.143,08	128,96	4.390.809,10	118,66	39.644,94
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	18.000,00	18.000,00	10.000,00	55,56	10.000,00	55,56	10.000,00	55,56	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	18.000,00	10.000,00	55,56	10.000,00	55,56	10.000,00	55,56	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	97.000,00	183.969,54	156.012,66	84,80	156.012,66	84,80	156.012,66	84,80	0,00
Despesas Correntes	97.000,00	183.969,54	156.012,66	84,80	156.012,66	84,80	156.012,66	84,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	227.080,00	229.080,00	444.169,28	193,89	444.169,28	193,89	433.869,28	189,40	0,00
Despesas Correntes	227.080,00	229.080,00	444.169,28	193,89	444.169,28	193,89	433.869,28	189,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	1.306.000,00	1.306.000,00	1.995,00	0,15	1.995,00	0,15	1.995,00	0,15	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.306.000,00	1.306.000,00	1.995,00	0,15	1.995,00	0,15	1.995,00	0,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	5.300.585,85	5.438.521,92	5.423.964,96	99,73	5.384.320,02	99,00	4.992.686,04	91,80	39.644,94

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	8.377.305,85	8.426.272,38	8.906.004,64	105,69	8.767.582,04	104,05	8.114.984,64	96,31	138.422,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	46.000,00	46.000,00	16.342,00	35,53	16.342,00	35,53	16.216,00	35,25	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	230.000,00	316.969,54	173.630,06	54,78	173.630,06	54,78	173.630,06	54,78	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	477.511,62	479.511,62	485.892,73	101,33	485.892,73	101,33	475.592,73	99,18	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	1.371.000,00	1.371.000,00	97.431,06	7,11	19.465,60	1,42	4.080,80	0,30	77.965,46
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	10.501.817,47	10.639.753,54	9.679.300,49	90,97	9.462.912,43	88,94	8.784.504,23	82,56	216.388,06
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	5.300.585,85	5.438.521,92	5.423.964,96	99,73	5.384.320,02	99,00	4.992.686,04	91,80	39.644,94
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	5.201.231,62	5.201.231,62	4.255.335,53	81,81	4.078.592,41	78,42	3.791.818,19	72,90	176.743,12

FONTE: SIOPS, Sergipe21/02/25 16:56:16
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2024 (Fonte: FNS)	Valor Executado
	10122512100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R$ 282.627,62	282627,62
	10126512121GM - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	R$ 48.048,00	0,00
	10301511900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R$ 573.272,00	573272,00
	103015119219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 1.826.319,20	1826319,2
	10301511921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO - NACIONAL	R$ 662,95	0,00

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	1030151192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 1.800.000,00	1800000,0
	1030251188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R$ 50.749,80	10000,00
	10303511720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 71.256,20	71256,20
	10303511720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R$ 53.092,64	53092,64
	10304512320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 12.000,00	0,00
	10305512300UB - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R$ 110.136,00	110136,00
	10305512320AL - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 41.615,86	0,00
	10305512320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 3.998,30	0,00

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.
2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal.

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

Em cumprimento as determinações legais e em observância ao que dispõe a Resolução Tribunal de Contas nº 206 de 01 de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo Municipal de Saúde, correspondente ao exercício do ano de 2024.

De acordo com os indicadores financeiros acima, ficou demonstrado que o município cumpriu com o percentual legal de receita própria aplicada nas ações de saúde. Esses recursos foram alocados em despesas como: combustível, servidores, medicamentos entre outros materiais e serviços prestados. Respeitando a Resolução nº 283 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os recursos financeiros enviados pelo Fundo Nacional de Saúde são utilizados de forma coerente no município, onde são distribuídos para os seus respectivos programas onde o maior objetivo é cumprir as metas pactuadas na Programação de Saúde.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 03/03/2025.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 03/03/2025.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

Não houve auditoria no período.

11. Análises e Considerações Gerais

Diversas ações de saúde foram desenvolvidas pela secretaria durante o ano, considerando-se um impacto positivo no âmbito da saúde.

A construção do SUS depende do pilar: gestão, trabalhador e usuário. Assim, é necessário salientar a importância de melhorar cada vez mais o acesso aos serviços de saúde aos usuários do SUS deste município, juntamente com seus profissionais de saúde, oferecendo conforto e comodidade na medida possível, aplicando coerentemente os recursos destinados as ações de saúde.

A elaboração dos Relatórios Detalhados dos Quadrimestres Anteriores possibilitou na consolidação das informações com mais precisão, dando veracidade a esse documento.

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Implantar Políticas Públicas que atendam as necessidades do município;

Cumprir com as metas dos indicadores de saúde;

Implantar Programas e Estratégias do Governo Federal;

Implantar Programas e Estratégias do Governo Estadual;

Instituir Programas e Estratégias no município;

Monitorizar os serviços assistenciais;

Criar mecanismos de planejamentos.

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE:02486486593

Assinado de forma digital por LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE:02486486593

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE
Secretário(a) de Saúde
MURIBECA/SE, 2024

Parecer do Conselho de Saúde

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:

Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:

Sem Parecer

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:

Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:

Sem Parecer

Auditorias

- Considerações:

Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:

Sem Parecer

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:

Sem Parecer

Status do Parecer: Em Análise no Conselho de Saúde

MURIBECA/SE, 03 de Março de 2025

Conselho Municipal de Saúde de Muribeca

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

ALTERAÇÃO DO QDD

11 485 04/12/2023 01/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	31900400	16050000	117.580,10	2003	31901100	16050000	117.580,10
		Soma:	117.580,10			Soma:	117.580,10

13 485 04/12/2023 02/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	31901100	16050000	10.000,00	2003	31901100	16000000	10.000,00
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

14 485 04/12/2023 05/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2051	31901300	15001002	50.000,00	2048	33903500	15001002	50.000,00
2061	31901300	15001002	50.000,00	2052	31901300	16000000	50.000,00
		Soma:	100.000,00			Soma:	100.000,00

17 485 04/12/2023 08/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	6.000,00	2052	33903900	16000000	6.000,00
		Soma:	6.000,00			Soma:	6.000,00

19 485 04/12/2023 15/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	33909200	15001002	2.000,00	2052	33903900	16000000	2.375,00
2052	33909200	16000000	375,00				
		Soma:	2.375,00			Soma:	2.375,00

23 485 04/12/2023 22/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	31909200	15001002	5.000,00	1031	44905200	16320000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

24 485 04/12/2023 23/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1031	44905200	16000000	10.000,00	1031	44905200	16310000	10.000,00
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

25 485 04/12/2023 26/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	4.500,00	2003	31901100	16050000	2.000,00
				2061	33903000	15001002	2.500,00
		Soma:	4.500,00			Soma:	4.500,00

27 485 04/12/2023 28/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	31900400	16050000	30.000,00	2048	33903000	15001002	60.000,00
2052	31901100	16050000	30.000,00				
		Soma:	60.000,00			Soma:	60.000,00

29 485 04/12/2023 05/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	31900400	16050000	50.000,00	1031	44905100	16593110	50.000,00
		Soma:	50.000,00			Soma:	50.000,00

31 485 04/12/2023 12/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	33909200	15001002	3.000,00	2048	33903000	15001002	3.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	3.000,00			Soma:	3.000,00

33 485 04/12/2023 12/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	33909200	15001002	40.000,00	2048	33903000	15001002	2.000,00
2049	33909200	16000000	2.998,10	2048	33904000	15001002	40.000,00
2052	33903000	16000000	2.000,00	2049	33903200	15001002	2.998,10
		Soma:	44.998,10			Soma:	44.998,10

35 485 04/12/2023 15/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	33909200	15001002	70.000,00	2048	33903600	15001002	70.000,00
		Soma:	70.000,00			Soma:	70.000,00

36 485 04/12/2023 19/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	30.000,00	2048	33903900	15001002	30.000,00
		Soma:	30.000,00			Soma:	30.000,00

38 485 04/12/2023 26/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2061	31901100	16040000	20.000,00	2052	33903900	16000000	20.000,00
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00

39 485 04/12/2023 27/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2049	33909200	16000000	8.000,00	1033	44905100	15001002	8.000,00
		Soma:	8.000,00			Soma:	8.000,00

44 485 04/12/2023 18/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	6.000,00	2049	33903000	16210000	6.000,00
		Soma:	6.000,00			Soma:	6.000,00

45 485 04/12/2023 19/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	30.000,00	1031	44905100	16593110	30.000,00
		Soma:	30.000,00			Soma:	30.000,00

49 485 04/12/2023 29/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2061	31900400	16040000	83.000,00	1031	44905100	16593110	83.000,00
		Soma:	83.000,00			Soma:	83.000,00

60 485 04/12/2023 28/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	31901100	16000000	30.000,00	1031	44905100	16593110	30.000,00
		Soma:	30.000,00			Soma:	30.000,00

63 485 04/12/2023 07/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	31900400	16050000	30.000,00	1031	44905100	16593110	30.000,00
		Soma:	30.000,00			Soma:	30.000,00

66 485 04/12/2023 13/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	1.000,00	1032	44905100	15001002	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00

68 485 04/12/2023 17/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	33903000	15001002	4.000,00	2058	33903000	16320000	4.000,00
		Soma:	4.000,00			Soma:	4.000,00

74 485 04/12/2023 21/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	20.000,00	2048	33903000	15001002	18.000,00
				2048	33903900	15001002	2.000,00
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00

76 485 04/12/2023 26/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2047	31901100	16000000	3.000,00	1031	44905100	16010000	7.200,00
2051	31901100	16040000	4.200,00				
		Soma:	7.200,00			Soma:	7.200,00

77 485 04/12/2023 27/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	5.000,00	1031	44905100	16010000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

78 485 04/12/2023 02/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	150.000,00	1031	44905100	16593110	150.000,00
2052	33903900	16000000	6.000,00	2052	33903200	15001002	5.000,00
				2052	33903600	15001002	1.000,00
		Soma:	156.000,00			Soma:	156.000,00

81 485 04/12/2023 03/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903900	15001002	42.000,00	2048	31900400	15001002	10.000,00
				2048	31909200	15001002	1.000,00
				2048	33903500	15001002	10.000,00
				2048	33903600	15001002	3.000,00
				2048	33903900	15001002	18.000,00
		Soma:	42.000,00			Soma:	42.000,00

82 485 04/12/2023 04/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	31900400	16050000	20.000,00	1031	44905100	16593110	20.000,00
2052	33903000	16000000	20.000,00	2049	33903200	15001002	20.000,00
2052	33903900	16000000	5.000,00	2069	33943000	16000000	5.000,00
		Soma:	45.000,00			Soma:	45.000,00

84 485 04/12/2023 09/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	50.000,00	2049	33903200	15001002	50.000,00
		Soma:	50.000,00			Soma:	50.000,00

86 485 04/12/2023 11/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903900	16000000	9.342,60	2052	31901300	16000000	9.342,60
		Soma:	9.342,60			Soma:	9.342,60

87 485 04/12/2023 15/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2052	33903000	16000000	22.000,00	1031	44905200	16010000	22.000,00
2052	33903900	16000000	34.000,00	2052	33903000	15001002	34.000,00
		Soma:	56.000,00			Soma:	56.000,00

88 485 04/12/2023 16/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	33903000	15001002	10.000,00	1031	44905100	16010000	10.000,00
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

91 485 04/12/2023 23/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	53.200,00	1031	44905200	16320000	12.200,00
				2048	31901100	15001002	41.000,00
		Soma:	53.200,00			Soma:	53.200,00

92 485 04/12/2023 26/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	31901100	15001002	5.000,00	1031	44905100	16310000	5.000,00
2052	33903000	16000000	11.200,00	2050	31901300	16000000	100.000,00
2052	33903900	16000000	152.800,00	2060	31901600	15001002	64.000,00
		Soma:	169.000,00			Soma:	169.000,00

93 485 04/12/2023 29/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	31900400	15001002	207.634,67	1031	44905200	16310000	35.000,00
2052	33903000	16000000	46.000,00	2003	31900400	16050000	207.634,67
				2052	33903200	16000000	5.000,00
				2052	33903900	15001002	6.000,00
		Soma:	253.634,67			Soma:	253.634,67

94 485 04/12/2023 30/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	33901400	15001002	1.000,00	1031	44905200	16320000	5.000,00
2051	31901100	16040000	5.000,00	2047	33903900	16000000	1.000,00
		Soma:	6.000,00			Soma:	6.000,00

96 485 04/12/2023 01/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	40.000,00	2003	31900400	15001002	8.000,00
2052	33903200	15001002	8.000,00	2047	33903200	16000000	40.000,00
		Soma:	48.000,00			Soma:	48.000,00

97 485 04/12/2023 02/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	49.000,00	2052	31901100	15001002	10.000,00
2052	33903900	16593210	169.683,16	2052	33903000	15001002	32.000,00
				2052	33903900	16000000	126.683,16
				2052	33909300	16010000	1.000,00
				2056	33904800	15001002	19.000,00
				2056	33904800	16210000	30.000,00
		Soma:	218.683,16			Soma:	218.683,16

100 485 04/12/2023 07/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	31900400	16050000	11.000,00	1031	44905100	17100000	9.000,00
				2006	31900400	15001002	2.000,00
		Soma:	11.000,00			Soma:	11.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
104	485	04/12/2023	14/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2052	33903200	16000000	55.000,00	2047	31900400	15001002	15.000,00
				2047	31901100	15001002	15.000,00
				2047	31901300	16000000	25.000,00
		Soma:	55.000,00			Soma:	55.000,00
105	485	04/12/2023	16/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2048	33903000	15001002	2.000,00	1031	44905100	16010000	2.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00
106	485	04/12/2023	19/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2052	33903200	16000000	50.000,00	2049	33903200	15001002	35.000,00
				2050	31900400	15001002	15.000,00
		Soma:	50.000,00			Soma:	50.000,00
109	485	04/12/2023	28/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2047	31901100	16000000	26.000,00	2048	31901300	15001002	192.705,34
2048	31901100	15001002	58.000,00	2052	33903900	16000000	26.000,00
2051	31901100	16040000	192.705,34	2061	31901300	15001002	58.000,00
		Soma:	276.705,34			Soma:	276.705,34
111	485	04/12/2023	03/09/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2052	33903000	16000000	14.000,00	1031	44905100	16310000	14.000,00
		Soma:	14.000,00			Soma:	14.000,00
112	485	04/12/2023	05/09/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2052	33903000	16000000	2.700,00	1031	44905200	16010000	2.700,00
		Soma:	2.700,00			Soma:	2.700,00
116	485	04/12/2023	11/09/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2048	33903000	15001002	10.000,00	2061	33903000	16040000	10.000,00
2052	33903000	16000000	65.000,00	2069	33943000	16000000	65.000,00
		Soma:	75.000,00			Soma:	75.000,00
117	485	04/12/2023	12/09/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2003	31901100	16050000	88.601,20	2048	31901300	15001002	88.601,20
2052	33903000	16593110	363.737,64	2048	33903000	15001002	247.593,08
				2052	33903000	16000000	116.144,56
		Soma:	452.338,84			Soma:	452.338,84
123	485	04/12/2023	25/09/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2048	33903900	15001002	15.000,00	2003	31900400	16050000	15.000,00
		Soma:	15.000,00			Soma:	15.000,00
124	485	04/12/2023	26/09/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2048	31901100	15001002	59.802,38	1031	44905100	16593110	5.000,00
2051	31901100	16040000	20.000,00	2003	31900400	16000000	8.300,00
2052	33903900	15001002	17.000,00	2048	31901300	15001002	51.502,38

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2052	31901300	16000000	17.000,00
				2061	31900400	15001002	15.000,00
		Soma:	96.802,38			Soma:	96.802,38

125 485 04/12/2023 27/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2050	31900400	16000000	63.908,00	1031	44905200	16000000	3.000,00
2051	31900400	16040000	19.900,00	2047	31901300	15001002	19.900,00
2052	33903000	16000000	3.000,00	2048	31901300	15001002	63.908,00
		Soma:	86.808,00			Soma:	86.808,00

127 485 04/12/2023 01/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	25.000,00	2052	33903000	16593110	25.000,00
		Soma:	25.000,00			Soma:	25.000,00

130 485 04/12/2023 11/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903500	16593110	44.760,00	2048	33903500	15001002	44.760,00
		Soma:	44.760,00			Soma:	44.760,00

132 485 04/12/2023 16/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	33903900	15001002	26.000,00	2052	31901300	15001002	88.000,00
2052	33903900	16593210	75.000,00	2052	31901300	16000000	13.000,00
		Soma:	101.000,00			Soma:	101.000,00

133 485 04/12/2023 17/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2060	31901600	15001002	5.000,00	2006	33903900	15001002	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

134 485 04/12/2023 18/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16593110	4.916,14	2048	33903900	15001002	16.016,14
2052	33903200	16593110	11.100,00				
		Soma:	16.016,14			Soma:	16.016,14

135 485 04/12/2023 21/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903900	16593110	3.000,00	1031	44905200	16320000	3.000,00
		Soma:	3.000,00			Soma:	3.000,00

138 485 04/12/2023 24/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2056	33904800	15001002	2.000,00	2069	33943900	15001002	1.000,00
				2069	44945200	15001002	1.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00

139 485 04/12/2023 25/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	31901100	15001002	11.000,00	2050	31901300	15001002	110.364,29
2051	31901100	16040000	40.665,60				
2052	31900400	15001002	18.000,00				
2061	31901100	16040000	40.698,69				
		Soma:	110.364,29			Soma:	110.364,29

141 485 04/12/2023 30/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2048	31901300	15001002	143.160,00	2051	31901300	15001002	143.160,00
		Soma:	143.160,00			Soma:	143.160,00

142 485 04/12/2023 31/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2049	33903200	16593210	10.000,00	2003	31901100	15001002	10.000,00
2052	33903900	16593110	57.600,00	2060	31901600	15001002	57.600,00
		Soma:	67.600,00			Soma:	67.600,00

143 485 04/12/2023 01/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903900	16593110	42.527,55	2052	33903900	16000000	42.527,55
		Soma:	42.527,55			Soma:	42.527,55

148 485 04/12/2023 11/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2047	33903200	16000000	22.000,00	2052	33903900	16593110	22.000,00
		Soma:	22.000,00			Soma:	22.000,00

149 485 04/12/2023 13/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	15001002	1.000,00	2003	31900400	16050000	2.000,00
2052	33903200	15001002	2.000,00	2052	33903900	16593110	45.000,00
2052	33903900	15001002	45.000,00	2057	33903000	15001002	1.000,00
		Soma:	48.000,00			Soma:	48.000,00

150 485 04/12/2023 14/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2049	33903200	16593210	1.000,00	2057	33903500	15001002	1.000,00
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00

153 485 04/12/2023 26/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2049	33909300	16000000	30.000,00	2051	31901300	15001002	30.000,00
		Soma:	30.000,00			Soma:	30.000,00

154 485 04/12/2023 28/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2047	33903200	16000000	115.000,00	2047	33903000	16000000	14.000,00
2052	33903000	16593210	51.000,00	2050	31901100	16000000	10.000,00
				2050	31901300	15001002	15.000,00
				2051	31900400	15001002	5.000,00
				2052	33903000	16000000	67.000,00
				2052	33903900	15001002	5.000,00
				2052	33903900	16593110	17.000,00
				2054	33903600	16000000	6.000,00
				2058	33903600	16320000	5.000,00
				2058	44905200	16320000	5.000,00
				2061	33903900	16040000	17.000,00
		Soma:	166.000,00			Soma:	166.000,00

157 485 04/12/2023 03/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16593210	8.100,00	2003	31900400	16050000	3.000,00
				2049	33903200	16210000	5.100,00
		Soma:	8.100,00			Soma:	8.100,00

158 485 04/12/2023 11/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2052	31901100	16050000	14.000,00	2048	31909200	15001002	4.700,00
2052	33903000	16000000	4.700,00	2049	33903200	16000000	14.000,00
2052	33903000	16593210	14.000,00	2050	33903200	15001002	5.000,00
				2050	33903200	16000000	5.000,00
				2052	33903200	16000000	4.000,00
		Soma:	32.700,00			Soma:	32.700,00

160 485 04/12/2023 13/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16593110	150.000,00	2052	33903900	16000000	250.000,00
2052	33903900	16593110	100.000,00				
		Soma:	250.000,00			Soma:	250.000,00

161 485 04/12/2023 17/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2061	33909500	16000000	2.000,00	2052	33903900	16593110	2.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00
		Total:	4.132.096,17			Total:	4.132.096,17

CREDITO SUPLEMENTAR

1 485 04/12/2023 02/01/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903900	16000000	439.563,20	1031	44905100	16593110	567.503,20
2052	33909200	15001002	24.600,00				
2052	33909200	16000000	65.340,00				
		Soma:	529.503,20			Soma:	567.503,20

3 485 04/12/2023 09/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	33909200	15001002	13.986,80	2048	33903900	15001002	13.986,80
2052	33909200	16000000	11.239,90	2052	33903900	16000000	11.239,90
		Soma:	25.226,70			Soma:	25.226,70

4 485 04/12/2023 10/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2047	31901100	16000000	15.610,67	1031	44905100	16593110	2.701,00
2047	31901300	15001002	9.646,93	2003	31901100	16050000	47.419,90
2048	33909200	15001002	2.701,00	2048	31900400	15001002	148.922,67
2050	31900400	16000000	187.696,00	2048	31901100	15001002	67.681,07
2050	31901300	15001002	26.539,20	2048	31901300	15001002	43.280,74
2051	31900400	16040000	54.800,00	2050	31901100	15001002	111.000,00
2051	31901100	16040000	190.080,00	2051	31901300	15001002	41.840,00
2052	31900400	15001002	457.216,00	2052	31900400	16000000	400.000,00
2061	31900400	16040000	17.600,00	2052	31901300	15001002	17.556,80
2061	31901100	16040000	85.173,33	2061	31901100	15001002	100.000,00
				2061	31901300	15001002	66.660,95
		Soma:	1.047.063,13			Soma:	1.047.063,13

5 485 04/12/2023 12/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2049	33909200	16000000	59.971,44	1031	44905100	16593110	62.410,44
2052	33909200	16000000	2.439,00				
		Soma:	62.410,44			Soma:	62.410,44

6 485 04/12/2023 15/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1031	44905100	15001002	67.965,46	1031	44905100	16593110	67.965,46

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2048	33909200	15001002	9,16	2047	31900400	16000000	9,16
		Soma:	67.974,62			Soma:	67.974,62

9 485 04/12/2023 23/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33909200	15001002	1.785,00	2052	33903900	16000000	1.785,00
		Soma:	1.785,00			Soma:	1.785,00

12 485 04/12/2023 01/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	31900400	16050000	42.419,90	1031	44905100	16593110	42.419,90
		Soma:	42.419,90			Soma:	42.419,90

20 485 04/12/2023 16/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	5.000,00	2047	33903000	16000000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

51 485 04/12/2023 08/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	25.000,00	1031	44905200	15001002	25.000,00
		Soma:	25.000,00			Soma:	25.000,00

53 485 04/12/2023 14/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903900	15001002	5.000,00	1031	44905100	16593110	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

59 485 04/12/2023 27/05/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2059	31901600	16000000	50.000,00	1031	44905100	16593110	59.000,00
		Soma:	50.000,00			Soma:	59.000,00

65 485 04/12/2023 12/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2054	33903900	16000000	5.000,00	1031	44905200	16000000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

75 485 04/12/2023 25/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16000000	2.000,00	1031	44905100	16010000	2.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00

155 485 04/12/2023 29/11/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2047	31900400	16000000	4.130,00	1031	44905100	16010000	920,00
2047	31901100	16000000	5.000,00	1033	44905100	15001002	1.148,33
2048	31901100	15001002	271.068,33	2003	31901300	16050000	5.000,00
2051	31901100	16040000	10.000,00	2006	31900400	15001002	4.500,00
2052	31900400	15001002	103.000,00	2006	33903000	16000000	3.300,00
2061	31901100	16040000	4.500,00	2047	33903200	16000000	4.130,00
				2048	33909200	15001002	10.000,00
		Soma:	397.698,33			Soma:	28.998,33

164 485 04/12/2023 19/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	31901100	15001002	7.605,92	1033	44905100	15001002	851,00
2051	31901100	16040000	20.000,00	2052	33903000	16000000	3.070,41
2061	31901100	16040000	6.100,00	2052	33903000	16593110	26.100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

		Soma:	33.705,92

Recurso

2052	33903000	16593210	3.684,51
		Soma:	33.705,92

167 485 04/12/2023 26/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2047	31900400	16000000	1.023,16
2048	31900400	15001002	4.611,46
2048	31901100	15001002	22.619,43
2051	31901100	16040000	1.048,26
2061	31901100	16040000	930,60
		Soma:	30.232,91

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1031	44905200	15001002	1.023,16
2006	33903000	15001002	1.048,26
2047	33903900	16000000	2.668,53
2050	33903000	16000000	4.611,46
2051	31901100	15001002	4.824,00
2052	33903000	16593110	15.126,90
2057	33903900	15001002	930,60
		Soma:	30.232,91

169 485 04/12/2023 31/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	33909300	15001002	8.000,00
		Soma:	8.000,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	33903900	15001002	8.000,00
		Soma:	8.000,00

Total:	2.338.020,15
Total:	**6.470.116,32**

Total:	2.016.320,15
Total:	**6.148.416,32**

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.0000625

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477/O-0

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

LEI N° 485
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Muribeca, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Muribeca, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Muribeca para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5° da Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º – A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R$ 55.330.000,00 (Cinquenta e cinco milhões, trezentos e trinta mil reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R$ 34.178.670,53 (Trinta e quatro milhões, cento e setenta e oito mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 21.151.329,47(Vinte e um milhões, cento e cinquenta e um mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos).

Parágrafo único – A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.700.881,02
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	420.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	281.996,52
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.230.606,61
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**51.669.484,15**

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R$
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.642.515,85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**3.660.515,85**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**55.330.000,00**
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	**55.330.000,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º – As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
PODER LEGISLATIVO	2.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	38.491.262,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.552.057,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.186.680,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**55.330.000,00**

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
01 – LEGISLATIVA	2.100.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	7.262.656,16

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

06 – SEGURANÇA PÚBLICA	506.701,12
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.186.680,00
10 – SAÚDE	10.552.057,47
12 – EDUCAÇÃO	17.347.793,28
13 – CULTURA	2.309.215,40
15 – URBANISMO	6.834.881,04
16 - HABITAÇÃO	1.051.000,00
17 – GESTÃO AMBIENTAL	62.000,00
20 – AGRICULTURA	1.177.923,53
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	41.000,00
24 – COMUNICAÇÕES	150.392,00
25 - ENERGIA	630.156,00
27 – DESPORTO E LAZER	13.000,00
28 – ENGARGOS SOCIAIS	1.049.214,00
99 – RESERVA	55.330,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**55.330.000,00**

.

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	**VALOR R$**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.227.189,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.405.430,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS DE CAPITAL	**VALOR R$**
INVESTIMENTOS	7.591.835,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.214,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**VALOR R$**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.330,00

4

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**55.330,00**

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º – Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7° da Lei Federal n° 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2024, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal n° 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2024, de 80% (oitenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei n° 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1° do art.43 da lei 4.320/64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3° e 4° do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64;

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei n° 4.320/64;

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5°, III da LRF e art. 8° da Portaria Interministerial n° 163 de 04/05/2001;

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

VII – As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos e elementos de despesa em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante ato próprio do Poder Executivo.

Parágrafo único – Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Art. 5º – Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4° desta Lei.

Art. 6° – O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7° – Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

Art. 8° – Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4° desta Lei.

Art. 9° – Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4° desta Lei.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único – O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

Art.14 - Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
b) Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas – Anexo I da Lei Federal nº 4.320/64;
c) Receita segundo as categorias econômicas e natureza da despesa por órgão e unidade orçamentária – Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
d) Programa de Trabalho por órgão e Unidade Orçamentária – Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
e) Programa de Trabalho de Governo – Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos – Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
g) Demonstrativo da despesa por órgãos e funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 15 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Art. 16 – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Muribeca – Sergipe, 04 de dezembro de 2023.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

MARIO CÉSAR DA SILVA CONSERVA
PREFEITO MUNICIPAL

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**01000 - CAMARA MUNICIPAL**			
UO:	**01001 - CAMARA MUNICIPAL**			
Dotação:	**01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		86.400,00	86.400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	86.400,00		
			Total Dotação:	**86.400,00**
Dotação:	**01.031.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		83.000,00	83.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	83.000,00		
			Total Dotação:	**83.000,00**
Dotação:	**01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.405.000,00	1.405.000,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
31900300 - 15000000	Pensoes	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	250.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		523.600,00	523.600,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	95.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	44.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	201.600,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	78.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
46900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.929.600,00**
Dotação:	**01.122.0001.2002 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 2.100.000,00

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Orgão: 2.100.000,00

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**			
Dotação:	**04.122.0011.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		24.200,00	24.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	23.200,00		
			Total Dotação:	**24.200,00**
Dotação:	**04.122.0011.2098 - MANUTENÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.941.525,28	1.941.525,28
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.616.271,07		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	323.254,21		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		194.000,00	194.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.135.525,28**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.159.725,28**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
Dotação:	**04.122.0011.1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		54.000,00	54.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
			Total Dotação:	**54.000,00**
Dotação:	**04.122.0011.2099 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.345.454,72	1.345.454,72
31900300 - 15000000	Pensoes	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	93.744,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	937.468,27		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	206.242,45		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	50.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	15.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.301.385,12	1.301.385,12
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	147.385,12		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	38.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	150.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.647.839,84**
Dotação:	**04.122.0011.2100 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 2.703.839,84

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
Dotação:	**04.061.0011.2101 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	150.000,00		
			Total Dotação:	**155.000,00**
Dotação:	**04.123.0011.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**04.123.0011.2102 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		519.802,24	519.802,24
31900300 - 15000000	Pensoes	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409.001,87		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	81.800,37		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		337.000,00	337.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	15.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**857.802,24**
Dotação:	**04.123.0011.2103 - DESPESA COM PASEP**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		243.600,00	243.600,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	220.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904700 - 17080000	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.200,00		
33904700 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33904700 - 17490000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.400,00		
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
			Total Dotação:	**243.600,00**
Dotação:	**28.843.0002.2104 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
46900000	APLICACOES DIRETAS		1.049.214,00	1.049.214,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00		
46907100 - 17080000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.200,00		
46907100 - 17200000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	442.014,00		
			Total Dotação:	**1.049.214,00**
Dotação:	**99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		55.330,00	55.330,00
99999900	Reservas de Contingencias			
			Total Dotação:	**55.330,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.364.946,24**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**			
Dotação:	**04.121.0011.2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		499.588,80	499.588,80
31900300 - 15000000	Pensoes	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.490,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	82.098,13		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	14.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**513.588,80**
Dotação:	**04.122.0011.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**514.588,80**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**			
Dotação:	**04.121.0011.2106 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		87.000,00	87.000,00
31900300 - 15000000	Pensoes	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.666,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	13.333,33		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		27.300,00	27.300,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.300,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**114.300,00**
Dotação:	**04.122.0011.1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**115.300,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**			
Dotação:	**04.122.0011.1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**24.131.0011.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		110.392,00	110.392,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.493,33		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	17.898,67		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**150.392,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**151.392,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02007 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPÍO**			
Dotação:	**04.122.0011.1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**04.124.0011.2016 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		82.000,00	82.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.666,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	13.333,33		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		277.200,00	277.200,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**359.200,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**360.200,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS**			
Dotação:	**04.122.0011.1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**04.122.0011.2045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		131.400,00	131.400,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.666,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	21.733,33		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		15.200,00	15.200,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**146.600,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**147.600,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
Dotação:	**18.541.0227.1023 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, MASCENTES, LAGOS E LAGOAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	25.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**35.000,00**
Dotação:	**18.608.0015.1045 - ARRENDAMENTO DE AREAS AGRICULTAVEIS PARA DESENVOL. AGRAGARIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	16.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**16.000,00**
Dotação:	**18.695.0227.1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ANIMAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	10.000,00
44505100 - 17000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**11.000,00**
Dotação:	**20.122.0011.1044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**
Dotação:	**20.605.0015.1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		7.515,85	7.515,85
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	6.515,85		
			Total Dotação:	**7.515,85**
Dotação:	**20.605.0015.1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**20.605.0015.1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADOS MUNICIPAIS**			

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	101.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**101.000,00**
Dotação:	**20.605.0015.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		516.407,68	516.407,68
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	46.872,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	381.801,07		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	85.734,61		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		536.000,00	536.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	290.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.052.407,68**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.239.923,53**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
Dotação:	**12.122.0005.1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**8.000,00**
Dotação:	**12.242.0005.1039 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação:	**12.242.0005.2107 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**12.306.0005.2112 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		64.000,00	64.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	13.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
			Total Dotação:	**64.000,00**
Dotação:	**12.306.0005.2113 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		230.000,00	230.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	29.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
			Total Dotação:	**230.000,00**
Dotação:	**12.306.0005.2114 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		510.400,00	510.400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	340.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	169.200,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.200,00		
			Total Dotação:	**510.400,00**
Dotação:	**12.306.0005.2115 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		46.000,00	46.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	25.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
			Total Dotação:	**46.000,00**
Dotação:	**12.306.0005.2116 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		31.000,00	31.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
			Total Dotação:	**31.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1027 - ALFABETIZAR PRA VALER- ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		161.000,00	161.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	88.000,00		
44909300 - 15710000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
			Total Dotação:	**161.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1053 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**12.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		74.100,00	74.100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	69.100,00		
			Total Dotação:	**74.100,00**
Dotação:	**12.361.0005.2109 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		282.000,00	282.000,00
33903000 - 15500000	Material de Consumo	168.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15500000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	51.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 - 15500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15500000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	**312.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2111 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		973.250,00	973.250,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	225.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	587.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	156.750,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.100.500,00	1.100.500,00
33901400 - 15001001	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	400.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	100.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	15.000,00		
33909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.073.750,00**
Dotação:	**12.361.0005.2117 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2118 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.800,00	2.800,00
33903000 - 15510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		920,00	920,00
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	920,00		
			Total Dotação:	**3.720,00**
Dotação:	**12.361.0005.2122 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		45.323,28	45.323,28
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.323,28		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		77.000,00	77.000,00
33900400 - 15001001	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 15001001	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	30.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**122.323,28**
Dotação:	**12.365.0005.1026 - ALFABETIZAR PRA VALER- EDUCAÇÃO INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		56.000,00	56.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00		
44909300 - 15710000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
			Total Dotação:	**56.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.1040 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA PARA CRECHES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		113.800,00	113.800,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	102.800,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**113.800,00**
Dotação:	**12.365.0005.1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA AS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		72.100,00	72.100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	67.100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**72.100,00**
Dotação:	**12.365.0005.2121 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	10.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15001001	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	18.000,00
33901400 - 15001001	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	11.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**83.000,00**
Dotação:	**12.366.0018.2123 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	14.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**17.000,00**
Dotação:	**12.367.0018.2124 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**12.368.0005.2108 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15700000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15700000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
33901400 - 15690000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**26.000,00**
Dotação:	**12.368.0102.2019 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**12.782.0005.2119 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		142.200,00	142.200,00
33903000 - 15530000	Material de Consumo	110.100,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		

Total Dotação: **145.200,00**

Total Unid. Orçamentária: **4.193.393,28**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO**			
Dotação:	**13.392.0247.2125 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP. JUV. CULTURA E TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		280.400,00	280.400,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.666,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	29.733,33		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.028.815,40	2.028.815,40
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	15.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.044.815,40		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	860.000,00		
33903900 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.309.215,40**
Dotação:	**23.695.0227.2126 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		41.000,00	41.000,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00		
33909600 - 17000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
			Total Dotação:	**41.000,00**
Dotação:	**27.122.0011.1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**27.813.0042.1041 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 2.363.215,40

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**			
Dotação:	**15.451.0011.1007 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO DE POÇOS E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		129.000,00	129.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	8.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	120.000,00		
			Total Dotação:	**129.000,00**
Dotação:	**15.452.0011.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	101.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**101.000,00**
Dotação:	**15.452.0011.1008 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		122.600,00	122.600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	1.600,00		
			Total Dotação:	**122.600,00**
Dotação:	**15.452.0011.1010 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO. E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		219.600,00	219.600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	17.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	110.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	90.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	1.600,00		
			Total Dotação:	**219.600,00**
Dotação:	**15.452.0011.1011 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		405.000,00	405.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	300.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	1.000,00		
44909200 - 17000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**410.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 15.452.0011.1015 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17080000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação: 15.452.0011.1016 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação: 15.452.0011.1018 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		99.000,00	99.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		683.000,00	683.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	680.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**786.000,00**
Dotação: 15.452.0011.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	101.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**101.000,00**
Dotação: 15.452.0011.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.145.013,04	2.145.013,04
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	281.232,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.499.557,20		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	362.223,84		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		846.408,00	846.408,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 17080000	Material de Consumo	7.200,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	8.026,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.052,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	70.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.991.421,04**
Dotação:	**15.452.0011.2012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		693.200,00	693.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 17080000	Material de Consumo	7.200,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	22.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**694.200,00**
Dotação:	**15.452.0011.2014 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		90.000,00	90.000,00
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	90.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		91.000,00	91.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**181.000,00**
Dotação:	**15.452.0012.1013 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		847.260,00	847.260,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	650.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	13.260,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	172.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**847.260,00**
Dotação:	**15.453.0011.1006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		122.000,00	122.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	120.000,00		
			Total Dotação:	**122.000,00**
Dotação:	**15.512.0011.1009 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.600,00	3.600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	1.600,00		
			Total Dotação:	**3.600,00**
Dotação:	**15.541.0011.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.752.0011.1012 - REFORMA E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		109.200,00	109.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17080000	Obras e Instalações	7.200,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**109.200,00**
Dotação:	**15.782.0011.1005 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	6.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**16.481.0012.1014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		422.000,00	422.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	320.000,00		
			Total Dotação:	**422.000,00**
Dotação:	**16.482.0225.1017 - CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		621.000,00	621.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	320.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	300.000,00		
			Total Dotação:	**621.000,00**
Dotação:	**25.752.0011.2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		630.156,00	630.156,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	200.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	90.026,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329.130,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 17100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 17510000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**630.156,00**

Total Unid. Orçamentária: 8.508.037,04

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**			
Dotação:	**06.182.0011.1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**06.182.0011.2147 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		363.701,12	363.701,12
31900300 - 15000000	Pensoes	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297.250,93		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	59.450,19		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		142.000,00	142.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**505.701,12**
			Total Unid. Orçamentária:	**506.701,12**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02015 - FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL**			
Dotação:	**16.481.0012.1024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE HABITAÇÃO RURAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**16.481.0012.1025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREA URBANA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**16.482.0012.2018 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**8.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02017 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB**			
Dotação:	**12.361.0005.1030 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.200.000,00	1.200.000,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	900.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	300.000,00		
			Total Dotação:	**1.200.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		940.000,00	940.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	35.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909300 - 15400001	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15400001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		872.000,00	872.000,00
33901400 - 15400001	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901800 - 15400001	Auxilio Financeiro a Estudantes	3.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	700.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.813.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		6.950.800,00	6.950.800,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	450.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.257.800,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.243.000,00		
			Total Dotação:	**6.950.800,00**
Dotação:	**12.365.0005.1052 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- ENSINO INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**12.365.0005.2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		23.000,00	23.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909300 - 15400001	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15400001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15400001	Subvencoes Sociais	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		473.000,00	473.000,00
33901400 - 15400001	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	400.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 15400001	Auxilio- Transporte	1.000,00		
33909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 15400001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
			Total Dotação:	**503.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM R**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.356.132,64	2.356.132,64
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	297.800,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	45.200,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	68.800,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	668.532,64		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	980.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	195.800,00		
			Total Dotação:	**2.356.132,64**
Dotação:	**12.366.0005.2041 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909300 - 15400001	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15400001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15400001	Subvencoes Sociais	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
33901400 - 15400001	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 15400001	Auxilio- Transporte	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 15400001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**22.000,00**

Dotação: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		289.467,36	289.467,36
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	20.400,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.822,80		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	48.244,56		
			Total Dotação:	**289.467,36**

Total Unid. Orçamentária: 13.154.400,00

Total Orgão: 38.491.262,53

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Dotação:	**10.122.0010.1031 - GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.423.120,00	1.423.120,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	27.120,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	1.205.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	9.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		
			Total Dotação:	**1.423.120,00**
Dotação:	**10.242.0010.1033 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2003 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		342.000,00	342.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	5.000,00		
			Total Dotação:	**342.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2006 - PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE PLANE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		7.500,00	7.500,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	6.500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		14.185,85	14.185,85
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.300,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.385,85		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**21.685,85**
Dotação:	**10.301.0010.2047 - SAÚDE BUCAL - SB**			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		204.100,00	204.100,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	43.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	19.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	25.100,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		126.000,00	126.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	40.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**330.100,00**
Dotação:	**10.301.0010.2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.704.400,00	2.704.400,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	380.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.871.200,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	450.200,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15001002	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.123.600,00	1.123.600,00
33901400 - 15001002	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	195.600,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909500 - 15001002	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	6.000,00		
			Total Dotação:	**3.828.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2050 - SAÚDE DA FAMILIA - SF**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		813.000,00	813.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	470.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	105.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	22.000,00
33901400 - 16000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**835.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2051 - MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		666.920,00	666.920,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.920,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	185.000,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33901400 - 16040000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
			Total Dotação:	**667.920,00**
Dotação:	**10.301.0010.2052 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		627.200,00	627.200,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	110.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	90.200,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.315.000,00	1.315.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	66.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	400.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 16010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.942.200,00**
Dotação:	**10.301.0010.2053 - MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2055 - CONSELHO MUNIICIPAL DE SAUDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.500,00	5.500,00
33901400 - 15001002	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.500,00**
Dotação:	**10.301.0010.2057 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2058 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTAUDAL/MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16310000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		24.000,00	24.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**37.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA APS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		61.900,00	61.900,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.900,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**64.900,00**
Dotação:	**10.301.0010.2060 - PROGRAMA DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00		
			Total Dotação:	**150.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2063 - PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE PLENA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2069 - AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESAÚDE/CONIVALES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		74.000,00	74.000,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	70.000,00		
33943000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		
33943200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33943900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.000,00	1.000,00
44945200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**76.000,00**
Dotação:	**10.302.0010.2054 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	14.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
			Total Dotação:	**17.000,00**
Dotação:	**10.302.0010.2056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	28.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	30.000,00		
33904800 - 16320000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
			Total Dotação:	**60.000,00**
Dotação:	**10.303.0010.2049 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		244.120,00	244.120,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	8.020,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	132.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	97.000,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.100,00		
			Total Dotação:	**244.120,00**
Dotação:	**10.305.0010.2061 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		434.511,62	434.511,62
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.080,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	125.431,62		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16040000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		43.000,00	43.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 16040000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 16040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16040000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**477.511,62**
Dotação:	**10.512.0010.1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**10.552.057,47**
			Total Orgão:	**10.552.057,47**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
UO:	**04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
Dotação:	**08.122.0011.1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2070 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2131 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIR. HUM. E TRABALHO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.520.000,00	1.520.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	128.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.125.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	251.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		403.260,00	403.260,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	25.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	50.000,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	15.000,00		
33904100 - 16600000	Contribuições	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	10.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	35.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	12.260,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		

Total Dotação: 1.923.260,00

Total Unid. Orçamentária: 1.935.260,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
UO:	**04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
Dotação:	**08.122.0011.1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação:	**08.122.0014.2068 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**08.242.0014.1035 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**08.243.0014.2004 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		67.000,00	67.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	19.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	15.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	13.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**81.000,00**
Dotação:	**08.243.0014.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. E CONS. TUTELAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		172.000,00	172.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	28.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		47.000,00	47.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**231.000,00**
Dotação:	**08.243.0014.2129 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2005 - PROGRAMA RENDA MURIBECA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		385.000,00	385.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	385.000,00		
			Total Dotação:	**385.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2065 - INCLUSÃO PRODUTIVA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16610000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**17.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2066 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		613.000,00	613.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	334.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	278.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
			Total Dotação:	**613.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2067 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		39.000,00	39.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16610000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**52.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2071 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2072 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		78.000,00	78.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		136.000,00	136.000,00
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00		
33901400 - 16610000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		24.420,00	24.420,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.300,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	11.120,00		
			Total Dotação:	**238.420,00**
Dotação:	**08.244.0014.2073 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		57.000,00	57.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	38.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	12.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		96.000,00	96.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16610000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	14.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16610000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**156.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2074 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**14.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2075 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2076 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	36.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**68.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2078 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**14.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		92.000,00	92.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		67.000,00	67.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**159.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2082 - PROGRAMA PAZ**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2083 - AUXILIO MORADIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		158.000,00	158.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	158.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Dotação:	158.000,00
Total Unid. Orçamentária:	2.251.420,00
Total Orgão:	4.186.680,00
Total Geral:	55.330.000,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2024**	**2023**	**Especificação**	**2024**	**2023**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**5.491.029,25**	**4.136.407,97**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**9.562.823,33**	**7.959.924,23**
- Recursos Não Vinculados	**6.100,72**	**0,00**	**- Recursos Não Vinculados**	**4.255.335,53**	**3.360.617,88**
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**5.484.928,53**	**4.136.407,97**	**- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**5.307.487,80**	**4.599.306,35**
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	5.484.928,53	4.134.414,66	- Recursos Destinados à Saúde	5.307.487,80	4.471.793,85
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	1.993,31	- Outras Destinações de Recursos	0,00	127.512,50
- Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**- Recursos Vinculados ao RPPS**	**0,00**	**0,00**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**4.050.227,64**	**3.964.758,56**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**0,00**	**0,00**
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.050.227,64	3.964.758,56	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**0,00**	**0,00**	**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)**	**0,00**	**0,00**
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	**1.848.627,75**	**1.650.722,19**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)**	**932.632,54**	**2.097.353,17**
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	216.388,06	0,00	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.600,00
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	678.408,20	54.166,55	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	49.973,04	45.849,50
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	901.865,90	1.267.001,96	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	665.193,91	1.596.940,71
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.965,59	329.553,68	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	217.465,59	452.962,96
Saldo do Exercício Anterior (V)	**1.010.823,72**	**1.316.212,40**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**1.905.252,49**	**1.010.823,72**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2024**	**2023**	**Especificação**	**2024**	**2023**
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.010.823,72	1.316.212,40	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.905.252,49	1.010.823,72
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	**12.400.708,36**	**11.068.101,12**	**Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX**	**12.400.708,36**	**11.068.101,12**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**6.100,72**	**0,00**	**6.100,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**5.484.928,53**	**0,00**	**5.484.928,53**	**4.136.407,97**	**0,00**	**4.136.407,97**
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	5.484.928,53	0,00	5.484.928,53	4.134.414,66	0,00	4.134.414,66
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	1.993,31	0,00	1.993,31
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**5.491.029,25**	**0,00**	**5.491.029,25**	**4.136.407,97**	**0,00**	**4.136.407,97**

FABIANO DOS SANTOS SILVA
SEC MUN DE SAUDE Mat.0000215

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CRC.7535/SE

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		5.650.392,39	4.578.481,87	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.650.392,39	4.578.481,87
ATIVO CIRCULANTE		2.202.590,68	1.150.145,76	PASSIVO CIRCULANTE		1.301.049,35	435.942,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.905.252,49	1.010.823,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		453.220,53	234.346,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		288.909,28	123.409,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		569.636,63	158.075,34
ESTOQUES		8.428,91	15.912,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		278.192,19	43.520,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.447.801,71	3.428.336,11	PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.349.343,04	4.142.539,67
IMOBILIZADO		3.447.801,71	3.428.336,11	RESULTADOS ACUMULADOS		4.349.343,04	4.142.539,67
TOTAL DO ATIVO		5.650.392,39	4.578.481,87	TOTAL DO PASSIVO		5.650.392,39	4.578.481,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	2.194.161,77	1.134.233,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.540.485,14	458.989,93
ATIVO PERMANENTE	3.456.230,62	3.444.248,87	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	5.650.392,39	4.578.481,87	TOTAL DO PASSIVO	1.540.485,14	458.989,93
SALDO PATRIMONIAL				4.109.907,25	4.119.491,94

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2024	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-3.256.910,00	-3.256.910,00
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	712.824,34	911.831,51
6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-2.412.984,27	-1.673.121,20
6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-22.262,90	-22.298,60

6020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	-4.728,00	-4.728,00
6030000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	-56.870,76	-56.870,76
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-1.194.733,61	-439.250,16
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	6.844,39	38.481,38
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	27.485,20	27.485,20
6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	50.671,50	27.589,18
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-65.790,01	-65.790,01
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	3.178.079,07	1.700.000,00
7100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-127.512,50	-127.512,50
TOTAL DOS RECURSOS:	**-3.165.887,55**	**-2.941.093,96**

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.0000625

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC.8477/O-0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**417.469,73**	**894.796,26**	**49.973,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.262.292,95**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
Soma	**394.422,00**	**678.408,20**	**49.973,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.022.857,16**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Soma	**23.047,73**	**216.388,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.435,79**
VALORES RESTITUÍVEIS	**41.520,20**	**901.865,90**	**665.193,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.192,19**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**41.520,20**	**901.865,90**	**665.193,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.192,19**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**41.520,20**	**901.865,90**	**665.193,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.192,19**
218810100 - CONSIGNACOES	**41.520,20**	**901.539,50**	**665.193,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.865,79**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**9.221,24**	**403.077,36**	**220.896,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.402,04**
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	396,00	176,00	0,00	0,00	0,00	220,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	9.221,24	19.138,98	20.818,73	0,00	0,00	0,00	7.541,49
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	383.542,38	199.901,83	0,00	0,00	0,00	183.640,55
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**0,00**	**219.494,13**	**184.213,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.281,05**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	46.614,78	45.141,19	0,00	0,00	0,00	1.473,59
21881010403 - Retenção de IRRF - PF	0,00	404,14	352,00	0,00	0,00	0,00	52,14
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	172.475,21	138.719,89	0,00	0,00	0,00	33.755,32
218810108 - ISS	**1.888,40**	**38.222,71**	**36.707,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.403,93**
21881010801 - Iss	1.888,40	38.222,71	36.707,18	0,00	0,00	0,00	3.403,93
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**2.621,56**	**13.571,10**	**14.034,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.157,85**
21881011001 - Pensao Alimenticia	2.621,56	13.571,10	14.034,81	0,00	0,00	0,00	2.157,85
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**7.745,61**	**14.037,86**	**13.728,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.054,59**
21881011302 - Sepumm	2.400,62	8.281,60	7.550,40	0,00	0,00	0,00	3.131,82
21881011303 - Sindase	5.344,99	5.756,26	6.178,48	0,00	0,00	0,00	4.922,77
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**20.043,39**	**213.136,34**	**195.613,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.566,33**
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	20.043,39	213.136,34	195.613,40	0,00	0,00	0,00	37.566,33
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	**0,00**	**326,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,40**
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**0,00**	**326,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,40**
21881030208 - Deposito Judicial I	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	326,40
Total:	**458.989,93**	**1.796.662,16**	**715.166,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.540.485,14**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.0000625

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477/O-0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.0000625

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477/O-0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.0000625

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477/O-0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**92.307,31**	**101.705,84**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		92.307,31	101.705,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**9.448.949,58**	**7.999.460,69**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.050.227,64	3.964.758,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.398.721,94	4.034.702,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**24.585,36**	**29.217,98**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		24.585,36	29.217,98
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**9.565.842,25**	**8.130.384,51**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**6.010.895,34**	**4.790.142,79**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.815.372,92	4.549.818,13
ENCARGOS PATRONAIS		193.522,44	234.824,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.999,98	5.500,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**6.342,00**	**6.518,40**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.342,00	6.518,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**3.248.736,76**	**2.341.562,17**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.636.818,22	1.073.268,19
SERVIÇOS		1.611.918,54	1.268.293,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**38.901,40**	**171.230,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.901,40	171.230,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**9.304.875,50**	**7.309.453,36**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**260.966,75**	**820.931,15**

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.0000625

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477/O-0

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**10.495.088,38**	**9.647.402,02**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	92.307,31	101.705,84
Transferências recebidas	5.398.721,94	4.032.708,82
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	**5.004.059,13**	**5.512.987,36**
Valores Restituíveis	901.865,90	1.267.001,96
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	4.050.227,64	3.964.758,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.965,59	279.233,53
Outras Receitas	0,00	1.993,31
DESEMBOLSOS	**9.596.578,81**	**9.614.273,34**
Pessoal e Demais Despesas	8.713.919,31	7.614.689,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	**882.659,50**	**1.999.583,52**
Valores Restituíveis	665.193,91	1.596.940,71
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	217.465,59	402.642,81
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**898.509,57**	**33.128,68**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**4.080,80**	**338.517,36**
Aquisição de ativo não circulante	4.080,80	338.517,36
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-4.080,80**	**-338.517,36**

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**894.428,77**	**-305.388,68**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**1.010.823,72**	**1.316.212,40**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.905.252,49**	**1.010.823,72**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	5.398.721,94	4.032.708,82
da União	4.880.639,62	4.005.119,64
de Estados e Distrito Federal	518.082,32	27.589,18
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**5.398.721,94**	**4.032.708,82**
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

Exercício: 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.713.919,31	7.614.689,82
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**8.713.919,31**	**7.614.689,82**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.0000625

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477/O-0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER Nº 01/2025

O Conselho Municipal de Saúde em reunião ordinária emite PARECEER FAVORÁVEL ao RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2024.

Muribeca/SE, 29 de abril de 2025.

Lyvia Inngredy C. Gouveia Leite
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 04/2025

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE
PRESIDENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MURIBECA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.566.481,02**	**1.566.481,02**	**1.967.946,15**	**125,62%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.118,40	4.118,40	10.136,69	246,13%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	93.131,40	93.131,40	27.940,33	30,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.203.431,22	1.203.431,22	364.200,28	30,26%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	265.800,00	265.800,00	1.565.668,85	589,04%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**25.397.420,76**	**25.397.420,76**	**21.003.645,34**	**82,69%**
Cota-Parte FPM	17.820.000,00	17.820.000,00	16.080.917,73	90,24%
Cota-Parte ITR	12.870,00	12.870,00	9.225,21	71,67%
Cota-Parte IPVA	334.620,00	334.620,00	305.488,12	91,29%
Cota-Parte ICMS	7.221.350,76	7.221.350,76	4.599.149,67	63,68%
Cota-Parte IPI-Exportação	8.580,00	8.580,00	4.417,41	51,48%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	4.447,20	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**26.963.901,78**	**26.963.901,78**	**22.971.591,49**	**85,19%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**4.724.800,00**	**4.297.404,91**	**4.094.216,62**	**95,27%**	**3.995.438,96**	**92,97%**	**3.724.175,54**	**86,66**	**98.777,66**
Despesas Correntes	4.723.800,00	4.297.404,91	4.094.216,62	95,27%	3.995.438,96	92,97%	3.724.175,54	86,66	98.777,66
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**28.000,00**	**11.000,00**	**6.342,00**	**57,65%**	**6.342,00**	**57,65%**	**6.216,00**	**56,50**	**0,00**
Despesas Correntes	28.000,00	11.000,00	6.342,00	57,65%	6.342,00	57,65%	6.216,00	56,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**133.000,00**	**25.001,90**	**17.617,40**	**70,46%**	**17.617,40**	**70,46%**	**17.617,40**	**70,46**	**0,00**
Despesas Correntes	133.000,00	25.001,90	17.617,40	70,46%	17.617,40	70,46%	17.617,40	70,46	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**250.431,62**	**58.270,67**	**41.723,45**	**71,60%**	**41.723,45**	**71,60%**	**41.723,45**	**71,60**	**0,00**
Despesas Correntes	250.431,62	58.270,67	41.723,45	71,60%	41.723,45	71,60%	41.723,45	71,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**76.000,00**	**106.942,97**	**95.436,06**	**89,24%**	**17.470,60**	**16,33%**	**2.085,80**	**1,95**	**77.965,46**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	76.000,00	106.942,97	95.436,06	89,24%	17.470,60	16,33%	2.085,80	1,95	77.965,46
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.212.231,62**	**4.498.620,45**	**4.255.335,53**	**94,59%**	**4.078.592,41**	**90,66%**	**3.791.818,19**	**84,28**	**176.743,12**

R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.255.335,53	4.078.592,41	3.791.818,19
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.255.335,53**	**4.078.592,41**	**3.791.818,19**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.445.738,72	3.445.738,72	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	3.445.738,72	3.445.738,72	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	809.596,81	632.853,69	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**18,52**	**17,75**	**16,50**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	3.445.738,72	4.078.592,41	632.853,69	632.853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	34.427,87	30.344,36	4.083,51	0,00	34.427,87
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,00	0,00	10.818,00	0,00	10.818,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	104.358,68	0,00	104.358,68	0,00	104.358,68
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	136.808,27	0,00	136.808,27	0,00	136.808,27

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**5.330.825,85**	**5.330.825,85**	**5.021.745,16**	**94,20**
Provenientes da União	5.234.705,85	5.234.705,85	4.998.603,37	95,48
Provenientes dos Estados	96.120,00	96.120,00	23.141,79	24,07
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**3.593.505,85**	**5.692.964,86**	**4.695.310,86**	**82,47%**	**4.655.665,92**	**81,77%**	**4.274.331,94**	**75,08%**	**39.644,94**
Despesas Correntes	3.585.505,85	5.689.964,86	4.695.310,86	82,51%	4.655.665,92	81,82%	4.274.331,94	75,12%	39.644,94
Despesas de Capital	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**49.000,00**	**18.000,00**	**10.000,00**	**55,55%**	**10.000,00**	**55,55%**	**10.000,00**	**55,55%**	**0,00**
Despesas Correntes	49.000,00	18.000,00	10.000,00	55,55%	10.000,00	55,55%	10.000,00	55,55%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**111.120,00**	**197.989,54**	**156.012,66**	**78,79%**	**156.012,66**	**78,79%**	**156.012,66**	**78,79%**	**0,00**
Despesas Correntes	111.120,00	197.989,54	156.012,66	78,79%	156.012,66	78,79%	156.012,66	78,79%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**227.080,00**	**460.082,62**	**444.169,28**	**96,54%**	**444.169,28**	**96,54%**	**433.869,28**	**94,30%**	**0,00**
Despesas Correntes	227.080,00	460.082,62	444.169,28	96,54%	444.169,28	96,54%	433.869,28	94,30%	0,00

R$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**1.359.120,00**	**6.100,00**	**1.995,00**	**32,70%**	**1.995,00**	**32,70%**	**1.995,00**	**32,70%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.359.120,00	6.100,00	1.995,00	32,70%	1.995,00	32,70%	1.995,00	32,70%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.339.825,85**	**6.375.137,02**	**5.307.487,80**	**83,25%**	**5.267.842,86**	**82,63%**	**4.876.208,88**	**76,48%**	**39.644,94**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.318.305,85	9.990.369,77	8.789.527,48	87,98%	8.651.104,88	86,59%	7.998.507,48	80,06%	138.422,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	77.000,00	29.000,00	16.342,00	56,35%	16.342,00	56,35%	16.216,00	55,91%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	244.120,00	222.991,44	173.630,06	77,86%	173.630,06	77,86%	173.630,06	77,86%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	477.511,62	518.353,29	485.892,73	93,73%	485.892,73	93,73%	475.592,73	91,75%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.435.120,00	113.042,97	97.431,06	86,18%	19.465,60	17,21%	4.080,80	3,60%	77.965,46
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**10.552.057,47**	**10.873.757,47**	**9.562.823,33**	**87,94%**	**9.346.435,27**	**85,95%**	**8.668.027,07**	**79,71%**	**216.388,06**

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA Mat.3002412

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2020									
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
21 02/01/2020	03011.003011.2026.31901 100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,93
24 02/01/2020	03011.003011.2026.33903 900	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
25 02/01/2020	03011.003011.2026.33903 500	CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
27 02/01/2020	03011.003011.2026.33903 500	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
27 02/01/2020	03011.003011.2026.33903 500	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
28 02/01/2020	03011.003011.2026.33903 900	COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29 02/01/2020	03011.003011.2026.33903 900	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - 03.595.833/0001-30	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
30 02/01/2020	03011.003011.6308.31901 100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	2.793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,85
50 02/01/2020	03011.003011.2026.33903 900	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
76 03/02/2020	03011.003011.2026.33903 900	INOVE SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
114 03/02/2020	03011.003011.2026.31901 100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
115 03/02/2020	03011.003011.2026.31900 400	PRICILA FLORENTINO SILVA - 015.243.515-80	1.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67
120 03/02/2020	03011.003011.2029.31900 400	SOLANGE DA SILVA - 012.882.795-58	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
134 10/02/2020	03011.003011.2026.31901 100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
149 20/02/2020	03011.003011.2036.33904 800	JOSENILDE GOMES - 016.100.865-89	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
199 02/03/2020	03011.003011.2026.31900 400	EDRIALI DA SILVA SANTOS - 069.262.305-10	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
202 02/03/2020	03011.003011.2026.31900 400	JANIELE TELES SANTOS - 049.196.435-86	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
203 02/03/2020	03011.003011.2026.31900 400	ERICA DAIANE DAS GRACAS DOS SANTOS - 054.831.995-29	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
204 02/03/2020	03011.003011.2026.31900 400	ALLAN PETTERSON DOREA SANTOS - 048.632.415-00	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
205 02/03/2020	03011.003011.2026.31900 400	JONATAS ARAGAO PEREIRA - 043.435.245-40	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
208 02/03/2020	03011.003011.2026.31900 400	LUCELIA DOS SANTOS - 273.243.858-85	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
210 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	JANDER JUSSIRLAN SOARES MOTA - 019.514.075-39	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
211 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	ELIDJANE PEREIRA SANTOS - 076.929.285-25	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
212 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	ROSANGELA OLIVEIRA DE ANDRADE - 983.536.405-20	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
215 02/03/2020	03011.003011.2029.31900400	LAISE CARDOSO VIEIRA DA SILVA - 060.496.025-57	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
216 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	AGLAIR VIEIRA REIS - 055.083.085-55	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
218 02/03/2020	03011.003011.2029.31900400	ALINE SOARES DA SILVA - 044.623.375-73	857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,33
219 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	MYRELLA CUNHA SANTOS - 057.053.165-93	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
220 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	ERICA SANTOS CORREIA - 054.243.705-86	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
221 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	GENIVALDO BISPO DOS SANTOS - 585.169.135-20	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
223 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	ROSIVALDO SANTOS FERREIRA - 896.446.035-91	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
224 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	LUIS ANTONIO DOS SANTOS - 985.046.735-53	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
227 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	WELISSON MATOS SANTOS - 029.686.625-38	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
228 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	JOSE ROBERTO ALVES DO SANTOS - 888.246.755-49	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
229 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	MARCOS ANTONIO VIEIRA SANTOS - 288.009.155-15	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
230 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	AFONSO ALVES PEREIERA FILHO - 001.023.375-00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
231 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	WELLINGTON JOSE SANTOS - 013.824.995-40	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
232 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	JOHONY CLESIO MATOS MACIEL - 062.199.295-00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
233 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	CLEBSON FERNANDES MELO PEREIRA - 029.273.195-70	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
234 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	JOSE PEREIRA LEMOS - 366.900.075-53	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
235 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	RENAN NASCIMENTO DA SILVA - 074.018.195-54	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
236 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	RAIMUNDO DE ALMEIDA SOBRINHO - 047.008.345-01	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
237 02/03/2020	03011.003011.2026.31900400	HELVYS NASCIMENTO DA SILVA - 038.395.735-48	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
281 01/04/2020	03011.003011.2026.33903600	JOSE IZOMAR NASCIMENTO SILVA - 799.042.115-15	701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,20

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
290 01/04/2020	03011.003011.2026.31900400	JISLENE MARIA SANTOS LIBERATO - 053.017.605-05	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
291 01/04/2020	03011.003011.2026.31900400	MARIA LELIA MOURA MATOS - 041.466.535-09	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
391 01/06/2020	03011.003011.2026.31900400	ROSIMARIA VIEIRA DOS SANTOS - 031.284.455-75	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
393 01/06/2020	03011.003011.2026.31900400	CARLOS VALDEIR DA SILVA - 061.574.895-37	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
394 01/06/2020	03011.003011.2026.31900400	LUCAS BERNADO ALVES DA SILVA MENEZES - 073.371.265-73	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
395 01/06/2020	03011.003011.2026.31900400	JEANES GOMES DOS SANTOS - 068.784.955-12	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
407 03/06/2020	03011.003011.2026.33903600	AMANDA CAROLINE SANTOS PEREIRA - 041.545.425-59	399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,40
432 15/06/2020	03011.003011.2026.33903600	JOSE RAIMUNDO DA SILVA - 610.444.235-87	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
465 01/07/2020	03011.003011.2026.31900400	PRISCILA MENEZES DA SILVA - 064.919.265-67	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
520 03/07/2020	03011.003011.2026.33903600	JOAO VIEIRA MATOS - 242.707.335-00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
534 13/07/2020	03011.003011.2026.33903900	PONTO CELL SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - 07.233.955/0001-38	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
583 03/08/2020	03011.003011.2026.31900400	JONISON BARBOSA DA SILVA DOREA - 058.222.065-30	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
584 03/08/2020	03011.003011.2026.31900400	VICTOR MATOS DA SILVA - 055.981.715-03	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
585 03/08/2020	03011.003011.2026.31900400	JOSE ROBSON DOS SANTOS - 019.115.515-23	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
708 01/09/2020	03011.003011.2026.33903900	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 06.186.537/0001-74	356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,45
723 02/09/2020	03011.003011.2026.33903600	ALDELAINE DE LIMA LEITE - 058.098.415-03	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
742 02/09/2020	03011.003011.2036.33904800	GERSON DE SOUZA FERRAZ - 150.009.585-00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
771 30/09/2020	03011.003011.2026.33903600	LAYLA CAROLLINE MOURA SANTA BABARA - 063.315.205-62	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
834 01/10/2020	03011.003011.2026.33903900	CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA - 32.804.353/0001-30	464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,15
853 02/10/2020	03011.003011.2026.33903600	JOSE IGOR SANTOS LEMOS - 079.612.225-37	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
865 02/10/2020	03011.003011.2026.33903600	CAMILA CAVALCANTE PEREIRA - 054.276.885-28	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
893 30/10/2020	03011.003011.6322.33903200	MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP - 24.343.530/0001-09	30.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.691,50
963 03/11/2020	03011.003011.2026.33903600	GINALDO MARCOS FARIAS - 403.303.035-20	9.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
992 03/11/2020	03011.003011.2026.33903000	RAQUEL SOARES MEDEIROS LACERDA - 34.533.999/0001-56	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
993 03/11/2020	03011.003011.2026.33903900	RAQUEL SOARES MEDEIROS LACERDA - 34.533.999/0001-56	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
1053 07/12/2020	03011.003011.2026.33903900	FABIO MENEZES DE ALMEIDA - 34.112.159/0001-10	14.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780,00
		Total da Fonte de Recurso	**125.808,27**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.808,27**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
38 02/01/2020	03011.003011.2028.31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
116 03/02/2020	03011.003011.2030.31900400	MARIA JERLYANE DOS SANTOS OLIVEIRA PEREIRA - 037.427.065-19	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
117 03/02/2020	03011.003011.2030.31900400	EVERTON LUIZ DA SILVA - 944.133.205-49	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
118 03/02/2020	03011.003011.2028.31900400	ITAMAR CAUBY PEREIRA SOUTO JUNIOR - 002.434.645-41	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
119 03/02/2020	03011.003011.2028.31900400	ANDRESSA ARAUJO SOUZA - 007.146.265-11	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
122 03/02/2020	03011.003011.2060.31900400	BRUNA VIEIRA LOPES - 037.297.255-13	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
123 03/02/2020	03011.003011.2030.31900400	JUSSARA PEREIRA DOS SANTOS - 043.778.665-08	1.602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,33
124 03/02/2020	03011.003011.2030.31900400	EDNA SAO MATEUS DE ARAUJO - 054.091.125-98	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
183 02/03/2020	03011.003011.2036.33904800	LUCIANE SANTOS MELO - 010.767.715-64	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20
191 02/03/2020	03011.003011.2036.33904800	MARIA NEUZINHA DOS SANTOS - 977.680.225-72	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60
198 02/03/2020	03011.003011.2030.31900400	JUAN MICHAEL ANDRADE FARIAS - 861.098.565-25	1.173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,33
200 02/03/2020	03011.003011.2060.31900400	MARIA CRISLANGE FERREIRA SANTOS - 036.659.215-70	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
201 02/03/2020	03011.003011.2030.31900400	ALINSON BATISTA DOS SANTOS - 039.589.025-02	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
206 02/03/2020	03011.003011.2030.31900400	GENILSON RIBEIRO SANTOS - 001.568.895-01	1.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67
207 02/03/2020	03011.003011.2060.31900400	JISLLEY RALLINNY VIEIRA MATOS - 034.536.395-70	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
209 02/03/2020	03011.003011.2030.31900400	FRANCISCO JOSE DE SANTANA JUNIOR - 013.425.545-31	6.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,67
213 02/03/2020	03011.003011.2030.31900400	MARIA EDENILDE ARAUJO - 019.152.565-00	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
214 02/03/2020	03011.003011.2030.31900400	CESAR BALBINO DOS SANTOS - 073.429.975-36	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
217 02/03/2020	03011.003011.2030.31900400	KELLY SOUZA DOS SANTOS CALDAS - 040.558.525-09	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
222 02/03/2020	03011.003011.2030.31900400	ELIGEITON SANTOS MATILDES - 053.778.875-14	693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,33
225 02/03/2020	03011.003011.2030.31900400	CAROLINA FONSECA CARVALHO VIANA - 028.433.295-07	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
226 02/03/2020	03011.003011.2030.31900400	CRISTIANE DANTAS DA SILVA - 013.836.435-47	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
241 02/03/2020	03011.003011.2025.33903900	CENTRAL DO SORRISO SOLUÇÃO BUCAL - 26.089.544/0001-65	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
286 01/04/2020	03011.003011.2030.31900400	ALINE SANTOS LIMA - 051.415.175-78	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
287 01/04/2020	03011.003011.2028.31900400	NEIDE MARIA DA SILVA - 267.399.925-68	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
288 01/04/2020	03011.003011.2028.31900400	NAYANE ROSE RAMOS SIMOES - 065.754.485-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
289 01/04/2020	03011.003011.2030.31900400	MARIA JOSE SANTOS BARBOSA DE MELO - 049.041.535-02	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
376 25/05/2020	03011.003011.2030.33903000	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO - ME - 26.163.542/0001-79	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
388 01/06/2020	03011.003011.2030.31900400	JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS - 023.305.145-73	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
389 01/06/2020	03011.003011.2030.31900400	DANIELA MELO DE OLIVEIRA - 059.614.615-99	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
390 01/06/2020	03011.003011.2030.31900400	SUELLE GOMES SANTOS - 012.937.255-28	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
392 01/06/2020	03011.003011.2028.31900400	BARBARA ALMEIDA CRUZ - 013.213.475-61	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
398 01/06/2020	03011.003011.2028.31900400	TACIANE PEREIRA SANTOS - 033.506.165-69	1.107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,68
455 01/07/2020	03011.003011.2027.33903200	FARMÁCIA ROCHA & PEREIRA LTDA - ME - 10.609.721/0001-57	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43
521 03/07/2020	03011.003011.2030.33903600	JOSE THIAGO PEREIRA GOMES - 048.049.195-03	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
987 03/11/2020	03011.003011.2029.31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	5.499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,37
1013 01/12/2020	03011.003011.2027.33903200	FARMÁCIA JARBAS & CHIANCA - 32.812.216/0001-48	412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,98
1019 01/12/2020	03011.003011.2025.33903900	ADELSON SILVA DOS SANTOS - 05.658.279/0001-19	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
1026 01/12/2020	03011.003011.2028.31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	3.569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,26
		Total da Fonte de Recurso	**58.519,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.519,38**

16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no boio

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
344 04/05/2020	03011.003011.6322.31900400	FRANCISCO JOSE DE SANTANA JUNIOR - 013.425.545-31	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
461 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	ALYNE GABRYELE DA SILVA COSTA - 061.035.665-84	349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,67
462 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	DIEGO ADALBERTO ALMEIDA DE MATOS - 084.116.915-27	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
463 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	ISAAC MELO SOUZA MATOS TELES - 060.292.925-36	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
464 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	MANOEL VICTOR VELOZO DA SILVA - 070.440.985-25	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
467 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	VINICIUS LEONS DE OLIVIERA COSTA - 063.668.155-69	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
468 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	JOYCE EVELYN SANTOS DE OLIVEIRA - 031.629.645-71	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
469 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	MARIA DANIELA SANTOS DE OLIVEIRA - 060.155.715-86	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
470 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	JANE CLEIDE MATOS DOS SANTOS - 064.546.625-51	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
471 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	RENNYSON VINICIUS LIMA DOS SANTOS - 066.881.095-57	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
472 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	ROBERTA MARIA DA SILVA SANTOS - 040.048.575-38	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
473 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	ROSA CRISTINA GOMES MELO - 088.595.295-22	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
474 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	LEONARDO JOSE DA COSTA GUIMARÃES - 073.080.255-86	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
475 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	ANA TALITA ARAGAO PEREIRA - 061.774.705-99	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
476 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	ALECIA SANTOS PEREIRA - 067.627.505-24	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
477 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	ADRIANA CARDOSO DA SILVA - 060.559.435-06	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
478 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR - 082.940.725-16	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
479 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	PAULO ROBERTO DE SOUSA SILVA - 076.202.755-09	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
480 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	LAERCIO LEMOS GOMES - 058.547.355-20	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
481 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	JAMIRES DOS SANTOS SILVA - 058.781.275-39	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
482 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	TACILA MATOS DA SILVA - 095.765.165-10	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
483 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	SHEILA DO NASCIMENTO SANTOS - 060.664.515-29	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
484 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	RENATA COSTA DE SOUZA - 069.161.485-78	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
485 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS - 060.098.205-02	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
486 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	GARDENIA SANTOS LIMA - 073.459.305-80	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
487 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	DENIA LEMOS DE BARROS - 011.659.985-56	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
488 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	LARISSA VITORIA NASCIMENTO MOURA - 067.264.045-73	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
489 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	ANA MARIA BARRETO DOS SANTOS - 025.710.005-94	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
491 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	BRUNA CRISTELLE DOS SANTOS - 060.155.895-23	320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,67
492 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NETO - 068.317.235-27	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
493 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	JESSICA TAINARA DOS SANTOS - 077.642.345-24	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
494 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	JOSE ADRIANO SANTOS DE FRANCA - 055.450.855-99	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
495 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	NEILZE SANTOS LEMOS - 025.875.585-73	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
496 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	AMANDA FIGUEIREDO MONTEIRO - 040.403.375-06	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
497 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	MAX ALVES DE MATOS PEREIRA - 054.720.425-69	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
498 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	LUZIA MOTA DOS SANTOS - 068.274.105-10	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
499 01/07/2020	03011.003011.6322.31900400	EMILLY SHAYANY SILVA SANTOS - 076.957.095-06	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
573 03/08/2020	03011.003011.6322.31900400	JERVESON SANTOS NASCIMENTO - 013.848.745-69	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
574 03/08/2020	03011.003011.6322.31900400	JOSE LEANDRO DOS SANTOS - 056.437.535-70	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
575 03/08/2020	03011.003011.6322.31900400	BRUNO MAX GUERRA DA SILVA - 061.870.335-74	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
576 03/08/2020	03011.003011.6322.31900400	MANOEL SILVA DE SOUZA - 019.130.635-50	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
577 03/08/2020	03011.003011.6322.31900400	WALTERLAN PEREIRA DE JESUS SILVA - 005.680.525-01	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
578 03/08/2020	03011.003011.6322.31900400	HEITOR MOTA DA SILVA - 069.364.555-57	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
579 03/08/2020	03011.003011.6322.31900400	HEBERT SILVA DOS SANTOS - 053.427.015-89	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
580 03/08/2020	03011.003011.6322.31900400	LUCAS DA SILVA MOTA - 073.181.285-90	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
581 03/08/2020	03011.003011.6322.31900400	JOSE ADENILSON DOS SANTOS - 002.761.305-45	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
582 03/08/2020	03011.003011.6322.31900400	JEAN ROCHA DA SILVA - 035.561.415-40	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
594 04/08/2020	03011.003011.6322.31900400	INGRID MILLENA RIBEIRO CAMPOS - 073.167.975-09	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
595 04/08/2020	03011.003011.6322.31900400	JULIANA GOMES SANTOS - 060.416.325-89	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
807 01/10/2020	03011.003011.6322.33903900	LS SERGIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
895 03/11/2020	03011.003011.6322.33903900	LS SERGIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
968 03/11/2020	03011.003011.6322.31900400	FRANCISCO JOSE DE SANTANA JUNIOR - 013.425.545-31	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
991 03/11/2020	03011.003011.6322.33903600	WENEY LOPES DE FIGUEIREDO - 056.014.945-09	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
1014 01/12/2020	03011.003011.6322.33903600	ITAMAR CAUBY PEREIRA SOUTO JUNIOR - 002.434.645-41	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1015 01/12/2020	03011.003011.6322.33903600	ALEXSANDRO VALENCA DE BARROS - 010.939.315-58	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1016 01/12/2020	03011.003011.6322.33903600	HORTENCIA LIMA DAS NENES PRATA - 041.095.435-76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1017 01/12/2020	03011.003011.6322.33903600	MARIA FRANCIELLE DE JESUS DOS SANTOS - 077.173.435-25	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1018 01/12/2020	03011.003011.6322.33903600	RIZALVA DE OLIVEIRA LIMA - 003.029.355-33	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Total da Fonte de Recurso	**52.032,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.032,12**
		Total do Ano	**236.359,77**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.359,77**
Exercício: 2021									
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
1040007 04/01/2021	03011.003011.2026.31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
1040010 04/01/2021	03011.003011.2026.31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
1110002 11/01/2021	03011.003011.2026.33903900	INOVE SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00
2110002 11/02/2021	03011.003011.2026.33903900	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	1.232,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,66
2110003 11/02/2021	03011.003011.2026.33903900	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	2.659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,33
3010009 01/03/2021	03011.003011.2026.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	63.026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.026,79
3010012 01/03/2021	03011.003011.2036.33904800	MARIA ELAINE MOTA - 003.504.315-66	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
4260001 26/04/2021	03011.003011.2026.33903900	SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12010008 01/12/2021	03011.003011.2026.33903000	MARIA DE FATIMA SANTOS MOURA - 31.354.298/0001-61	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
12010018 01/12/2021	03011.003011.2026.31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	28.928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.928,30
		Total da Fonte de Recurso	**96.127,68**	**8.231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.358,68**
		Total do Ano	**96.127,68**	**8.231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.358,68**
Exercício: 2022									
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
103040 03/01/2022	03000.03011.2052.33903900	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00
103046 03/01/2022	03000.03011.2048.33903900	SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
103046 03/01/2022	03000.03011.2048.33903900	SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
103060 03/01/2022	03000.03011.2048.33903900	COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103060 03/01/2022	03000.03011.2048.33903900	COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**7.018,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.818,00**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
502001 02/05/2022	03000.03011.2050.31901600	RIZALVA DE OLIVEIRA LIMA - 003.029.355-33	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
502002 02/05/2022	03000.03011.2050.31901600	INGRID MARC ANY DOS SANTOS - 068.799.235-42	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
502004 02/05/2022	03000.03011.2050.31901600	MARIA JOSE SANTOS BARBOSA DE MELO - 049.041.535-02	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801006 01/08/2022	03000.03011.2052.33903900	DMR LOCAÇÕES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84
811002 11/08/2022	03000.03011.2052.33903000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
916004 16/09/2022	03000.03011.2049.33903200	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1125002 25/11/2022	03000.03011.2052.33903600	ADEMIR FERRAZ DOS SANTOS - 558.047.305-25	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Total da Fonte de Recurso	**750,00**	**16,73**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**666,73**
		Total do Ano	**7.768,00**	**3.816,73**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**11.484,73**
Exercício: 2023									
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
111001 11/01/2023	03000.03001.2048.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	3.468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,06

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
113001 13/01/2023	03000.03001.2048.339039 00	BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/3337-51	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
116002 16/01/2023	03000.03001.2048.339039 00	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92
214001 14/02/2023	03000.03001.2056.339048 00	LUCIANE SANTOS MELO - 010.767.715-64	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
214002 14/02/2023	03000.03001.2056.339048 00	MARIA JOSE DOS SANTOS - 838.531.205-63	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
317001 17/03/2023	03000.03001.2048.339039 00	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA - 11.508.756/0001 -62	1.414,98	0,00	0,00	1.414,98	0,00	0,00	0,00
517002 17/05/2023	03000.03001.2048.339039 00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
517003 17/05/2023	03000.03001.2048.339039 00	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,14
517004 17/05/2023	03000.03001.2048.339039 00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	73,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37
517005 17/05/2023	03000.03001.2048.339039 00	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	133,72	0,00	0,00	98,52	0,00	0,00	35,20
517006 17/05/2023	03000.03001.2048.339039 00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
706001 06/07/2023	03000.03001.2048.339095 00	CLIVIA VILANOVA OLIVEIRA - 019.315.685-70	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
706003 06/07/2023	03000.03001.2048.339095 00	MARCILENE SILVA SANTOS DE JESUS - 011.706.095-03	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
706004 06/07/2023	03000.03001.2048.339095 00	IVANIRES VIEIRA DOS SANTOS - 026.173.195-55	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
706005 06/07/2023	03000.03001.2048.339095 00	CARLIELI PEREIRA DOS SANTOS - 070.961.575-22	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
710001 10/07/2023	03000.03001.2056.339048 00	IRAMILDE VIEIRA MATOS - 014.112.457-17	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
711001 11/07/2023	03000.03001.2056.339048 00	JOSENILDE SANTOS SOUZA - 018.760.145-39	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
1220002 20/12/2023	03000.03001.2048.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	19.602,96	0,00	0,00	19.602,96	0,00	0,00	0,00
1220003 20/12/2023	03000.03001.2048.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	4.982,40	0,00	0,00	4.982,40	0,00	0,00	0,00
1220004 20/12/2023	03000.03001.2048.339040 00	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.250,00	0,00	0,00	2.245,50	0,00	0,00	4,50
		Total da Fonte de Recurso	**34.427,87**	**0,00**	**0,00**	**30.344,36**	**0,00**	**0,00**	**4.083,51**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
102006 02/01/2023	03000.03001.2052.339036 00	FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS - 108.311.678-90	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
605001 05/06/2023	03000.03001.2052.339039 00	GIDELVAN JOSE DOS SANTOS - 30.804.072/0001-52	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802001 02/08/2023	03000.03001.2049.339032 00	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
922001 22/09/2023	03000.03001.2052.339039 00	LENUS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - 50.847.504/0001-10	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1023002 23/10/2023	03000.03001.2049.339032 00	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	2.446,00	0,00	0,00	2.446,00	0,00	0,00	0,00
1023007 23/10/2023	03000.03001.2049.339032 00	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	13.662,68	0,00	0,00	13.662,68	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**19.738,68**	**0,00**	**0,00**	**19.528,68**	**0,00**	**0,00**	**210,00**
		Total do Ano	**54.166,55**	**0,00**	**0,00**	**49.873,04**	**0,00**	**0,00**	**4.293,51**

Exercício: 2024

15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

102001 02/01/2024	03000.03001.2052.339039 00	INOVE SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00
102002 02/01/2024	03000.03001.2048.339035 00	AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21	0,00	48.350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48.350,43
102003 02/01/2024	03000.03001.2048.339039 00	SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
102004 02/01/2024	03000.03001.2048.339039 00	NAILSON SANTOS DE JESUS 50146947568 - 43.290.285/0001-55	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
102005 02/01/2024	03000.03001.2048.339039 00	SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102006 02/01/2024	03000.03001.2048.339039 00	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA - 11.508.756/0001 -62	0,00	1.427,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,22
102006 02/01/2024	03000.03001.2048.339039 00	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA - 11.508.756/0001 -62	2.829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,96
102008 02/01/2024	03000.03001.2048.339040 00	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
102010 02/01/2024	03000.03001.2048.339039 00	IKEY GABRIEL DE LIMA SOUZA 05157677510 - 42.569.701/0001-96	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
115001 15/01/2024	03000.03001.1031.449051 00	ASCON CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.932.596/0001-14	0,00	77.965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	77.965,46
115003 15/01/2024	03000.03001.2048.339039 00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	3.569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,58
119001 19/01/2024	03000.03001.2048.319011 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	87.281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.281,52
119002 19/01/2024	03000.03001.2048.319011 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,35
119006 19/01/2024	03000.03001.2048.319011 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	16.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.823,00
119008 19/01/2024	03000.03001.2048.319004 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	40.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.066,00
119028 19/01/2024	03000.03001.2052.319004 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	51.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.456,00

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
123008 23/01/2024	03000.03001.1031.449052 00	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - 11.094.173/0001-32	3.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,80
130002 30/01/2024	03000.03001.2060.319016 00	PAULINO FILIPE SILVESTRE LIMA - 007.567.815-23	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
208001 08/02/2024	03000.03001.2048.339040 00	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 21.589.859/0001-58	13.303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,60
216001 16/02/2024	03000.03001.1031.449052 00	JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 36.213.704/0001-90	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
216003 16/02/2024	03000.03001.1031.449052 00	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
312003 12/03/2024	03000.03001.2048.339092 00	MELO NOVAES SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS - 23.448.661/0001-80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
312003 12/03/2024	03000.03001.2048.339092 00	MELO NOVAES SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS - 23.448.661/0001-80	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
315002 15/03/2024	03000.03001.2048.339092 00	AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
508006 08/05/2024	03000.03001.2048.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
625002 25/06/2024	03000.03001.2048.339035 00	MAYCON CONSULTORIA LTDA - 17.818.924/0001-00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
709007 09/07/2024	03000.03001.2052.339039 00	TF ADVICE GROUP BRASIL LTDA - 28.236.771/0001-00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
716001 16/07/2024	03000.03001.2048.339030 00	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - 23.660.743/0001-93	4.893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,90
1009001 09/10/2024	03000.03001.2048.339036 00	MARIA MARIANE DOS SANTOS - 060.344.815-11	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1017001 17/10/2024	03000.03001.2060.319016 00	GABRIEL LUCAS CONSERVA SOUZA - 073.194.615-44	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1024001 24/10/2024	03000.03001.2056.339048 00	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS - 336.110.335-53	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
		Total da Fonte de Recurso	**286.774,22**	**176.743,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463.517,34**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
102007 02/01/2024	03000.03001.2052.339036 00	FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS - 108.311.678-90	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102009 02/01/2024	03000.03001.2052.339039 00	GIDELVAN JOSE DOS SANTOS - 30.804.072/0001-52	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
119013 19/01/2024	03000.03001.2047.319004 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	4.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,00
226001 26/02/2024	03000.03001.2052.339039 00	DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,24
308002 08/03/2024	03000.03001.2052.339039 00	GMAES TELECOM LTDA - 15.644.251/0001-86	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
514001 14/05/2024	03000.03001.2052.339039 00	DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	4.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,90

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
529001 29/05/2024	03000.03001.2052.339039 00	NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
801002 01/08/2024	03000.03001.2052.339030 00	OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19.940.951/0001-79	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
911005 11/09/2024	03000.03001.2052.339030 00	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
1211004 11/12/2024	03000.03001.2052.339030 00	DEYSIANE CARVALHO LIMA - 13.531.407/0001-97	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
1211005 11/12/2024	03000.03001.2052.339030 00	DEYSIANE CARVALHO LIMA - 13.531.407/0001-97	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1213007 13/12/2024	03000.03001.2052.339039 00	DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	4.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,90
		Total da Fonte de Recurso	**43.697,10**	**2.123,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.820,34**
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias									
119020 19/01/2024	03000.03001.2051.319004 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
119027 19/01/2024	03000.03001.2061.319004 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
326001 26/03/2024	03000.03001.2061.319011 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.									
913001 13/09/2024	03000.03001.2052.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	101.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.981,00
913002 13/09/2024	03000.03001.2052.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	29.607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.607,90
1011001 11/10/2024	03000.03001.2052.339035 00	MAYCON CONSULTORIA LTDA - 17.818.924/0001-00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1021001 21/10/2024	03000.03001.2052.339039 00	MED DIGITAL LTDA - 19.363.805/0001-28	1.564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,92
1031002 31/10/2024	03000.03001.2052.339039 00	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	10.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730,01
1031002 31/10/2024	03000.03001.2052.339039 00	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	6.669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,99
1101001 01/11/2024	03000.03001.2052.339039 00	SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA - 13.383.094/0001-77	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		Total da Fonte de Recurso	**181.823,81**	**10.730,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.553,83**
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais									
802004 02/08/2024	03000.03001.2052.339039 00	DMR LOCAÇÕES LTDA - 30.542.826/0001-43	34.139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.139,58
802004 02/08/2024	03000.03001.2052.339039 00	DMR LOCAÇÕES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	26.791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.791,68

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1017002 17/10/2024	03000.03001.2052.339039 00	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	73.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.017,00
1128002 28/11/2024	03000.03001.2052.339030 00	HOSPITALMED LTDA - 29.868.059/0001-88	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
1128003 28/11/2024	03000.03001.2052.339030 00	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA - 45.053.942/0001-76	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
1128005 28/11/2024	03000.03001.2052.339030 00	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
1128006 28/11/2024	03000.03001.2052.339030 00	DENTAL IPO LTDA - 50.567.060/0001-69	1.089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,69
1128007 28/11/2024	03000.03001.2052.339030 00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA - 25.279.552/0001-01	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
1128008 28/11/2024	03000.03001.2052.339030 00	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.419.311/0001-83	15.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.862,80
1128009 28/11/2024	03000.03001.2052.339030 00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 22.862.531/0001-26	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1203001 03/12/2024	03000.03001.2052.339030 00	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41.347.974/0001-23	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,20
1203006 03/12/2024	03000.03001.2052.339030 00	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 32.364.822/0001-48	1.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,80
		Total da Fonte de Recurso	**149.613,07**	**26.791,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.404,75**
		Total do Ano	**678.408,20**	**216.388,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**894.796,26**
		Total Geral	**1.072.830,20**	**239.435,79**	**0,00**	**49.973,04**	**0,00**	**0,00**	**1.262.292,95**

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.0000625

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477/O-0

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
100463	Fórceps infantil, confeccionados em aço inoxidável nº4.	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	**239,60**	0,00	239,60	0,00	**239,60**	0,00	**0,00**
100543	Ponta Diamantada nº 1015 (esférica) -	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**142,50**	0,00	142,50	0,00	**142,50**	0,00	**0,00**
100544	'loratadina 1mg/ml xarope frasco de 100ml com dosador graduado	UND	0	0,00	500	0	250	0	0	**1.520,00**	0,00	1.520,00	0,00	**760,00**	0,00	**0,00**
98749	1. GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	87.321,041	0	87.321,041	0	0	**540.429,59**	0,00	540.429,59	0,00	**540.429,59**	0,00	**0,00**
98750	2. Óleo Diesel S-10	LT	0	0,00	27.800	0	27.800	0	0	**168.255,80**	0,00	168.255,80	0,00	**168.255,80**	0,00	**0,00**
99781	Acebrofilina xpe adulto 25mg/ml fr. 120ml (ampla participação).	FA	0	0,00	300	0	300	0	0	**2.475,00**	0,00	2.475,00	0,00	**2.475,00**	0,00	**0,00**
98597	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO	UND	0	0,00	100	0	68	0	32	**460,00**	0,00	312,80	0,00	**312,80**	4,60	**147,20**
99786	Ácido Acetilsalecílico 100mg comprimido	UND	0	0,00	12.000	0	12.000	0	0	**480,00**	0,00	480,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
9458	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	CP	0	0,00	30.000	0	30.000	0	0	**1.200,00**	0,00	1.200,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
99787	Ácido ascórbico 500 MG	UND	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	**450,00**	0,00	450,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
35947	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	30.000	0	30.000	0	0	**900,00**	0,00	900,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
99210	Ácido fosfórico a 37% em gel em seringa.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**25,00**	0,00	25,00	0,00	**25,00**	0,00	**0,00**
95728	ACIDO MURIATICO 1 LT	LT	9	42,30	0	0	9	0	0	**0,00**	0,00	42,30	0,00	**42,30**	0,00	**0,00**
99980	ÁCOOL 99%.	LT	0	0,00	60	0	60	0	0	**525,00**	0,00	525,00	0,00	**525,00**	0,00	**0,00**
99981	ÁCOOL EM GEL – 70%.	LT	0	0,00	190	0	190	0	0	**1.282,50**	0,00	1.282,50	0,00	**1.282,50**	0,00	**0,00**
98598	AÇÚCAR CRISTAL - AÇÚCAR CRISTALIZADO	FD	0	0,00	10	0	7	0	3	**1.229,90**	0,00	860,93	0,00	**860,93**	122,99	**368,97**
99483	Adesivo redondo 9cm etiquetas em papel couchê tamanho: 6cm.	UND	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	**960,00**	0,00	960,00	0,00	**960,00**	0,00	**0,00**
98599	ADOÇANTE LIQUIDO A BASE SACARINA 100 ML	UND	0	0,00	50	0	22	0	28	**305,00**	0,00	134,20	0,00	**134,20**	6,10	**170,80**
96917	ÁGUA MINERAL - ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE POLICARBONATO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE MÍNI	CX	0	0,00	253	0	253	0	0	**8.030,00**	0,00	8.030,00	0,00	**8.030,00**	0,00	**0,00**
96919	ÁGUA MINERAL - SEM GÁS - 20L ÁGUA MINERAL NATURAL	GAL	0	0,00	200	0	200	0	0	**1.975,00**	0,00	1.975,00	0,00	**1.975,00**	0,00	**0,00**
97496	Água para autoclave	GAL	0	0,00	40	0	20	0	0	**414,00**	0,00	414,00	0,00	**207,00**	0,00	**0,00**
100340	Água para injeção 500ml.	CX	0	0,00	20	0	10	0	0	**2.537,40**	0,00	2.537,40	0,00	**1.268,70**	0,00	**0,00**
95366	Água para injeção, ampola 10ml	AMP	0	0,00	44	0	32	0	0	**2.442,44**	0,00	2.442,44	0,00	**1.776,32**	0,00	**0,00**
100341	Agulha descartável 13 mm x 0,45 mm.	UND	0	0,00	300	0	200	0	0	**1.431,00**	0,00	1.431,00	0,00	**954,00**	0,00	**0,00**
100342	Agulha descartável 25 mm x 0,60 mm	UND	0	0,00	300	0	200	0	0	**1.431,00**	0,00	1.431,00	0,00	**954,00**	0,00	**0,00**
100343	Agulha descartável 25 mm x 0,80 mm	UND	0	0,00	300	0	200	0	0	**1.431,00**	0,00	1.431,00	0,00	**954,00**	0,00	**0,00**
100344	Agulha descartável 40 mm x 1,20 mm	UND	0	0,00	300	0	200	0	0	**1.797,00**	0,00	1.797,00	0,00	**1.198,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
95311	AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTÁVEL	CX	0	0,00	20	0	10	0	0	**598,40**	0,00	598,40	0,00	**299,20**	0,00	**0,00**
99211	Agulha gengival longa descartável.	CX	0	0,00	20	0	10	0	0	**699,20**	0,00	699,20	0,00	**349,60**	0,00	**0,00**
100345	Agulha hipodérmica 15x0,30 – 30G.	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	**153,80**	0,00	153,80	0,00	**153,80**	0,00	**0,00**
99789	Albendazol 400mg comprimido	CP	0	0,00	1.500	0	1.500	0	0	**735,00**	0,00	735,00	0,00	**735,00**	0,00	**0,00**
97501	álcool - 70% tópico	LT	24	182,40	0	0	24	0	0	**0,00**	0,00	182,40	0,00	**182,40**	0,00	**0,00**
95790	ALGODAO HIDROFILO 500G ROL	UND	2	21,54	0	0	0	0	2	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,77	**21,54**
99987	Algodão Hidrófilo.	PCT	0	0,00	140	0	140	0	0	**1.313,20**	0,00	1.313,20	0,00	**1.313,20**	0,00	**0,00**
40089	ALMOÇO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	**1.000,00**	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
100885	Almoço - entrega no local.	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	**232,00**	0,00	232,00	0,00	**232,00**	0,00	**0,00**
99792	Alopurinol ,100 MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	1.200	0	1.200	0	0	**60,00**	0,00	60,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
99796	Ambroxol xpe. Adulto30mg /5ml fr.100ml (ampla particiação)	FA	0	0,00	250	0	250	0	0	**850,00**	0,00	850,00	0,00	**850,00**	0,00	**0,00**
99794	Ambroxol xpe. Adulto30mg /5ml fr.100ml com dosador graduado	FA	0	0,00	9.500	0	9.500	0	0	**26.600,00**	0,00	26.600,00	0,00	**26.600,00**	0,00	**0,00**
99798	Ambroxol xpe. Pediátrico 15mg/5ml fr.100ml (ampla participação)	FA	0	0,00	300	0	300	0	0	**858,00**	0,00	858,00	0,00	**858,00**	0,00	**0,00**
97243	Amiodarona 200 MG, COMPRIMIDO.	CP	0	0,00	6.000	0	6.000	0	0	**2.400,00**	0,00	2.400,00	0,00	**2.400,00**	0,00	**0,00**
99800	Amitriptilina Cloridrato 25 MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	15.000	0	15.000	0	0	**750,00**	0,00	750,00	0,00	**750,00**	0,00	**0,00**
99801	Amoxicilina 50 MG, suspensão	FA	0	0,00	300	0	300	0	0	**1.737,00**	0,00	1.737,00	0,00	**1.737,00**	0,00	**0,00**
99802	Amoxicilina 500 mg cápsula	CAP	0	0,00	16.000	0	16.000	0	0	**3.120,00**	0,00	3.120,00	0,00	**3.120,00**	0,00	**0,00**
99803	amoxicilina 500mg + clavulanato de potássio 125mg	CAP	0	0,00	588	0	588	0	0	**2.363,76**	0,00	2.363,76	0,00	**2.363,76**	0,00	**0,00**
99977	Amoxicilina 50mg + clavulanato de potássio 12,5mg /ml suspensão oral	FA	0	0,00	100	0	100	0	0	**1.496,00**	0,00	1.496,00	0,00	**1.496,00**	0,00	**0,00**
99805	Ampicilina 500 MG/ CÁPSULA	CP	0	0,00	1.500	0	1.500	0	0	**690,00**	0,00	690,00	0,00	**690,00**	0,00	**0,00**
100565	Anestésico local, lidocaína 2% sem vaso 20ml	UND	0	0,00	400	0	400	0	0	**1.912,00**	0,00	1.912,00	0,00	**1.912,00**	0,00	**0,00**
95917	APARELHO DE AEROSOL.	UND	2	560,00	0	0	0	0	2	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	280,00	**560,00**
95860	APARELHO DE FORTALECIMENTO DE PUNHO	UND	5	222,00	0	0	3	0	2	**0,00**	0,00	133,20	0,00	**133,20**	44,40	**88,80**
99988	APARELHO DE FORTALECIMENTO DE PUNHOS DE DEDOS FISO.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**536,20**	0,00	536,20	0,00	**536,20**	0,00	**0,00**
99989	APARELHO DE PRESSÃO (DIGITAL).	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	**1.980,00**	0,00	1.980,00	0,00	**1.980,00**	0,00	**0,00**
97506	aparelho digital de pressão arterial	UND	3	284,25	0	0	0	0	3	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94,75	**284,25**
99216	Aparelho Fotopolimerizador Aparelho anatômico - com potência de 500 mw/cm2.	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	**890,00**	0,00	890,00	0,00	**890,00**	0,00	**0,00**
100465	Aparelho para cápsulas pré-dosadas, apresentando painel de comando com seletor em membrana e mostrador de tempo digital	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	**1.305,00**	0,00	1.305,00	0,00	**1.305,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
95861	APARELHO RESPIRATORIO P/EXERCITADOR	UND	4	249,60	0	0	0	0	4	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	62,40	**249,60**
98665	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICO COM BASE NA LISTAGEM DA A a Z	UND	0	0,00	1.215,46	0	1.215,46	0	0	**4.445,88**	0,00	4.445,88	0,00	**4.445,88**	0,00	**0,00**
98664	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORIGINAIS REFERENCIA COM BASE NA LISTAGEM DA A a Z	UND	0	0,00	5.760,06	0	5.760,06	0	0	**18.025,47**	0,00	18.025,47	0,00	**18.025,47**	0,00	**0,00**
98666	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES COM BASE NA LISTAGEM DA A a Z	UND	0	0,00	244,1	0	244,1	0	0	**906,11**	0,00	906,11	0,00	**906,11**	0,00	**0,00**
99995	ATADURA -13 FIOS 18X1 ROLO 1,80.	UND	0	0,00	1.400	0	1.400	0	0	**1.190,00**	0,00	1.190,00	0,00	**1.190,00**	0,00	**0,00**
99993	ATADURA – 13 FIOS 21X1 ROLO 1,80 CM.	ROL	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	**750,00**	0,00	750,00	0,00	**750,00**	0,00	**0,00**
99994	ATADURA – 9 FIOS 20X1.	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	**118,00**	0,00	118,00	0,00	**118,00**	0,00	**0,00**
100346	Atadura de crepom 21 cm 9 fios	UND	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	**1.200,00**	0,00	1.200,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
97510	atadura de crepom tam. 20 cm x 4,5 m	UND	0	0,00	288	0	288	0	0	**259,20**	0,00	259,20	0,00	**259,20**	0,00	**0,00**
97511	atadura, tipo 1: crepom, material 1	UND	0	0,00	2.500	0	1.500	0	0	**10.800,00**	0,00	10.800,00	0,00	**6.480,00**	0,00	**0,00**
3632	ATENOLOL 100MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	15.000	0	15.000	0	0	**1.950,00**	0,00	1.950,00	0,00	**1.950,00**	0,00	**0,00**
99806	Atenolol 100mg comprimido.	CP	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	**300,00**	0,00	300,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
100541	Atenolol 25mg comprimido	CP	0	0,00	9.600	0	9.600	0	0	**576,00**	0,00	576,00	0,00	**576,00**	0,00	**0,00**
99807	Atenolol 25mg comprimido.	CP	0	0,00	4.000	0	4.000	0	0	**80,00**	0,00	80,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
100542	Atenolol 50mg comprimido	CP	0	0,00	30.000	0	30.000	0	0	**1.500,00**	0,00	1.500,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**
99808	Atenolol 50mg comprimido.	CP	0	0,00	6.000	0	6.000	0	0	**300,00**	0,00	300,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
99809	Atropina 0,25 MG/ML INJETÁVEL	AMP	0	0,00	100	0	100	0	0	**127,00**	0,00	127,00	0,00	**127,00**	0,00	**0,00**
95351	Azitromicina 500mg comprimido	CP	0	0,00	20.000	0	20.000	0	0	**13.600,00**	0,00	13.600,00	0,00	**13.600,00**	0,00	**0,00**
99812	Azitromicina 500mg comprimido.	CP	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	**180,00**	0,00	180,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
97645	Babador descartável para uso odontológico.	CX	0	0,00	30	0	30	0	0	**388,50**	0,00	388,50	0,00	**388,50**	0,00	**0,00**
99218	Babador descartável, para uso odontológico.	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	**124,72**	0,00	124,72	0,00	**124,72**	0,00	**0,00**
100467	Bandeja inox clínica (sem tampa) - Medida 22 x 0,9 x 1,5 cm	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**498,00**	0,00	498,00	0,00	**498,00**	0,00	**0,00**
100468	Bandeja inox com tampa (grande) Medida 30 x 20 x 0,4cm	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**935,00**	0,00	935,00	0,00	**935,00**	0,00	**0,00**
100469	Bandeja inox porta instrumentais (sem tampa) Medida 22 x 12 x 1,5 cm	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	**319,20**	0,00	319,20	0,00	**319,20**	0,00	**0,00**
99813	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000UI	AMP	0	0,00	1.700	0	1.700	0	0	**10.421,00**	0,00	10.421,00	0,00	**10.421,00**	0,00	**0,00**
99814	Benzilpenicilina Benzatina 600.000UI	AMP	0	0,00	3.200	0	3.200	0	0	**20.544,00**	0,00	20.544,00	0,00	**20.544,00**	0,00	**0,00**
99816	Benzoilmetronidazol 40 mg/ml	FA	0	0,00	600	0	300	0	0	**4.368,00**	0,00	4.368,00	0,00	**2.184,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
97263	Besilato de Anlodipino 10 MG.	CP	0	0,00	9.990	0	9.990	0	0	**699,30**	0,00	699,30	0,00	**699,30**	0,00	**0,00**
97264	Besilato de Anlodipino 5 MG.	CP	0	0,00	25.000	0	25.000	0	0	**750,00**	0,00	750,00	0,00	**750,00**	0,00	**0,00**
98606	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GRAMAS	PCT	0	0,00	200	0	100	0	100	**780,00**	0,00	390,00	0,00	**390,00**	3,90	**390,00**
98607	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400 GRAMAS	PCT	0	0,00	200	0	100	0	100	**740,00**	0,00	370,00	0,00	**370,00**	3,70	**370,00**
96952	Bola Fisioterápica em Esfera de 25 gramas	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**45,00**	0,00	45,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
100879	Bolo de ovos medindo 22cm.	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	**297,00**	0,00	297,00	0,00	**297,00**	0,00	**0,00**
100400	BOLO SIMPLES COM FURO 22cm. Diversos sabores, com Entrega no local do evento em Embalagem apropriada e atóxica.	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	**1.500,00**	0,00	1.500,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**
95326	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA 23	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**132,00**	0,00	132,00	0,00	**132,00**	0,00	**0,00**
95336	BROCA ESFÉRICA DE ALTA ROTAÇÃO HASTE LONGA Nº 1016 HL	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**62,00**	0,00	62,00	0,00	**62,00**	0,00	**0,00**
100470	Broqueiro de aço inoxidável com 50 furos e passível de esterilização	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	**142,50**	0,00	142,50	0,00	**142,50**	0,00	**0,00**
100471	Broqueiro de aço inoxidável com 60furos e passível de esterilização.	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	**3.534,00**	0,00	3.534,00	0,00	**3.534,00**	0,00	**0,00**
95343	BRUNIDOR INFANTIL	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	**127,20**	0,00	127,20	0,00	**127,20**	0,00	**0,00**
97270	Budesonida 64 micr.	FRC	0	0,00	200	0	100	0	0	**2.700,00**	0,00	2.700,00	0,00	**1.350,00**	0,00	**0,00**
99823	Budesonida aerossol nasal 32mcg	FA	0	0,00	500	0	300	0	0	**6.030,00**	0,00	6.030,00	0,00	**3.618,00**	0,00	**0,00**
99824	Buscopam 20 mg m/l INJETAVEL	AMP	0	0,00	200	0	200	0	0	**202,00**	0,00	202,00	0,00	**202,00**	0,00	**0,00**
99825	Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica 6,67mg/33,4ml INJETÁVEL	AMP	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	**1.880,00**	0,00	1.880,00	0,00	**1.880,00**	0,00	**0,00**
99224	Cabo de espelho- adulto TAMANHO 13 REDONDO.	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	**180,00**	0,00	180,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
100350	Cabo para bisturi nº 03	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**100,00**	0,00	100,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
100351	Cabo para bisturi nº 10.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**100,00**	0,00	100,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
100473	Cabo Para Bisturi para fixação da lâmina de bisturi, auxiliando o profissional no manuseio da mesma.	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	**149,25**	0,00	149,25	0,00	**149,25**	0,00	**0,00**
100474	Cabo para Espelho Bucal em Alumínio para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**116,00**	0,00	116,00	0,00	**116,00**	0,00	**0,00**
98608	CAFÉ TRADICIONAL EMBALAGEM DE 250 GRAMAS	UND	0	0,00	200	0	140	0	60	**1.076,00**	0,00	753,20	0,00	**753,20**	5,38	**322,80**
100352	Caixa armazenadora de lâminas de citologia do colo uterino com capacidade para 50 unidades.	UND	0	0,00	20	0	10	0	0	**164,20**	0,00	164,20	0,00	**82,10**	0,00	**0,00**
98451	Caixa arquivo desmontável em plástico polionda com áreas de picote	UND	90	22,50	0	0	90	0	0	**0,00**	0,00	22,50	0,00	**22,50**	0,00	**0,00**
19243	CAMARA ESCURA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	**972,00**	0,00	972,00	0,00	**972,00**	0,00	**0,00**
99225	Caneta de alta rotação para uso odontológico-	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	**469,00**	0,00	469,00	0,00	**469,00**	0,00	**0,00**
99226	Caneta de baixa rotação para uso odontológico-	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	**449,00**	0,00	449,00	0,00	**449,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
99826	Captopril sulcado 25mg comprimido	CP	0	0,00	12.000	0	6.000	0	0	**360,00**	0,00	360,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
99827	Carbamazepina 200mg comprimido unid.	CP	0	0,00	80.000	0	40.000	0	0	**14.400,00**	0,00	14.400,00	0,00	**7.200,00**	0,00	**0,00**
99828	Carbamazepina 400 MG	CP	0	0,00	15.960	0	7.980	0	0	**10.533,60**	0,00	10.533,60	0,00	**5.266,80**	0,00	**0,00**
99831	Carbocisteina 20mg/ml xarope	FA	0	0,00	600	0	600	0	0	**2.040,00**	0,00	2.040,00	0,00	**2.040,00**	0,00	**0,00**
99832	Carbocisteina 50mg/ml xarope	FA	0	0,00	400	0	400	0	0	**1.928,00**	0,00	1.928,00	0,00	**1.928,00**	0,00	**0,00**
99537	Cartão do psicotrópico	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	**146,00**	0,00	146,00	0,00	**146,00**	0,00	**0,00**
99489	Cartão planejamento familiar, papel vergê, cor preta e branca.	UND	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	**1.160,00**	0,00	1.160,00	0,00	**1.160,00**	0,00	**0,00**
100477	Cartela para raio X com 01 furo. Confeccionada em papel. Pacote com 100 unidades.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**310,00**	0,00	310,00	0,00	**310,00**	0,00	**0,00**
100478	Cartela para raio X com 02 furos. Confeccionada em papel. Pacote com 100 unidades	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**139,00**	0,00	139,00	0,00	**139,00**	0,00	**0,00**
99833	Carvedilol 25 mg comprimidos	CP	0	0,00	9.990	0	9.990	0	0	**1.298,70**	0,00	1.298,70	0,00	**1.298,70**	0,00	**0,00**
99835	Cefalexina 500mg capsula	CAP	0	0,00	21.000	0	21.000	0	0	**12.180,00**	0,00	12.180,00	0,00	**12.180,00**	0,00	**0,00**
99836	Cefalexina 50mg/mL suspensão com dosador graduado	CP	0	0,00	200	0	200	0	0	**640,00**	0,00	640,00	0,00	**640,00**	0,00	**0,00**
98268	Cera líquida brilho instantâneo.	UND	9	24,12	0	0	9	0	0	**0,00**	0,00	24,12	0,00	**24,12**	0,00	**0,00**
99839	Cetoconazol 2% 30 G, CREME	TUB	0	0,00	100	0	100	0	0	**20,00**	0,00	20,00	0,00	**20,00**	0,00	**0,00**
97280	Cetoconazol 200 MG.	CP	0	0,00	390	0	390	0	0	**1.985,10**	0,00	1.985,10	0,00	**1.985,10**	0,00	**0,00**
99838	cetoconazol 200mg comprimido	CP	0	0,00	3.000	0	1.500	0	0	**900,00**	0,00	900,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
99840	Cetoconazol xampu 20mg/g (2%) fr 100ml	FA	0	0,00	160	0	160	0	0	**960,00**	0,00	960,00	0,00	**960,00**	0,00	**0,00**
99841	Cetoprofeno 100mg/ml IV	AMP	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	**3.880,00**	0,00	3.880,00	0,00	**3.880,00**	0,00	**0,00**
100527	Cimento de hidróxido de cálcio (pasta-pasta)	CX	0	0,00	20	0	10	0	0	**441,20**	0,00	441,20	0,00	**220,60**	0,00	**0,00**
99227	Cimento de Hidróxido de cálcio Fotopolimerizável cor A2.	CX	0	0,00	8	0	8	0	0	**256,00**	0,00	256,00	0,00	**256,00**	0,00	**0,00**
99229	Cimento óxido de zinco Oxido de zinco pó, 100% puro.	CX	0	0,00	3	0	3	0	0	**27,78**	0,00	27,78	0,00	**27,78**	0,00	**0,00**
99842	Ciprofloxacino 500mg comprimido	CP	0	0,00	6.000	0	6.000	0	0	**1.620,00**	0,00	1.620,00	0,00	**1.620,00**	0,00	**0,00**
99843	Citalopram 20 MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	1.500	0	1.500	0	0	**210,00**	0,00	210,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
98462	Clipes metálico niquelado n° 2/0	CX	15	22,50	0	0	15	0	0	**0,00**	0,00	22,50	0,00	**22,50**	0,00	**0,00**
98463	Clipes metálico niquelado n° 3/0	CX	15	37,50	0	0	15	0	0	**0,00**	0,00	37,50	0,00	**37,50**	0,00	**0,00**
98464	Clipes metálico niquelado n° 6/0	CX	7	12,60	0	0	7	0	0	**0,00**	0,00	12,60	0,00	**12,60**	0,00	**0,00**
98465	Clipes metálico niquelado n° 8/0	CX	9	9,00	0	0	9	0	0	**0,00**	0,00	9,00	0,00	**9,00**	0,00	**0,00**
99845	Clonazepam 0,5mg comprimido	CP	0	0,00	7.680	0	7.680	0	0	**537,60**	0,00	537,60	0,00	**537,60**	0,00	**0,00**
99847	Clonazepam 2mg comprimido.	CP	0	0,00	62.000	0	40.000	0	0	**3.720,00**	0,00	3.720,00	0,00	**2.400,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
99848	Cloreto de sódio 0,9% solução injetável frasco transparente sistema fechado contendo 100ml	AMP	0	0,00	3.050	0	3.050	0	0	**11.096,50**	0,00	11.096,50	0,00	**11.096,50**	0,00	**0,00**
99850	Cloreto de sódio 0,9% solução injetável frasco transparente sistema fechado contendo 500ml	AMP	0	0,00	600	0	600	0	0	**1.500,00**	0,00	1.500,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**
97514	clorexidina digliconato	FRC	0	0,00	50	0	40	0	0	**886,50**	0,00	886,50	0,00	**709,20**	0,00	**0,00**
99230	Cloridrato de lidocaína HCl a 2%.	CX	0	0,00	50	0	50	0	0	**4.661,50**	0,00	4.661,50	0,00	**4.661,50**	0,00	**0,00**
99856	Clorpromazina 25mg comprimido unid.	CP	0	0,00	4.000	0	4.000	0	0	**1.560,00**	0,00	1.560,00	0,00	**1.560,00**	0,00	**0,00**
100548	CLORPROMAZINA 40 MG/ml	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	**1.586,00**	0,00	1.586,00	0,00	**1.586,00**	0,00	**0,00**
99857	Colagenase + Cloranfenicol 0,6U/0,01g pomada, tubo cm 30g	TUB	0	0,00	600	0	600	0	0	**7.500,00**	0,00	7.500,00	0,00	**7.500,00**	0,00	**0,00**
100356	Coletor de papelão perfurocortante 07 litros.	UND	0	0,00	300	0	200	0	0	**1.227,00**	0,00	1.227,00	0,00	**818,00**	0,00	**0,00**
100357	Coletor de papelão perfurocortante 20 litros.	UND	0	0,00	60	0	30	0	0	**413,40**	0,00	413,40	0,00	**206,70**	0,00	**0,00**
100355	Coletor universal de fezes com tampa de rosca e pá acoplada de 50ml.	UND	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	**930,00**	0,00	930,00	0,00	**930,00**	0,00	**0,00**
98269	Colher descartável.	PCT	12	34,80	0	0	12	0	0	**0,00**	0,00	34,80	0,00	**34,80**	0,00	**0,00**
100358	Compressa de gaze em rolo 11 fios 500 gramas.	ROL	0	0,00	730	0	530	0	0	**13.132,70**	0,00	13.132,70	0,00	**9.534,70**	0,00	**0,00**
100359	Compressa de gaze estéril 13 fios com fio radiopaco, envelope com 15 unidades.	PCT	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	**480,00**	0,00	480,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
100482	Condensador - Uso Odontológico - Condensador - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Endodontia, Tipo: P	UND	0	0,00	16	0	16	0	0	**131,84**	0,00	131,84	0,00	**131,84**	0,00	**0,00**
100483	Condensador Infantil	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	**105,72**	0,00	105,72	0,00	**105,72**	0,00	**0,00**
98272	Conjunto 06 copos de vidro 300ml transparente.	CJ	14	364,00	0	0	14	0	0	**0,00**	0,00	364,00	0,00	**364,00**	0,00	**0,00**
98273	Copo descartável, em polipropileno, capacidade para 200ml.	PCT	266	1.330,00	0	0	266	0	0	**0,00**	0,00	1.330,00	0,00	**1.330,00**	0,00	**0,00**
98274	Copo descartável, em polipropileno, para cafezinho.	PCT	56	128,80	0	0	56	0	0	**0,00**	0,00	128,80	0,00	**128,80**	0,00	**0,00**
99998	CUBA RIM 700 ML.	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	**70,84**	0,00	70,84	0,00	**70,84**	0,00	**0,00**
97602	Cureta alveolar (P).	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	**406,50**	0,00	406,50	0,00	**406,50**	0,00	**0,00**
95374	CURETA DE DENTINA (P)	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	**238,80**	0,00	238,80	0,00	**238,80**	0,00	**0,00**
100489	Cureta Periodontal Gracey 3-4 Confeccionada em aço inoxidável, resistente aos métodos normalmente usados para desinfecçã	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	**411,00**	0,00	411,00	0,00	**411,00**	0,00	**0,00**
99858	Deltametrina 0,2 MG/ML SHAMPOO 100 ML	CP	0	0,00	100	0	50	0	0	**502,00**	0,00	502,00	0,00	**251,00**	0,00	**0,00**
98279	Desengordurante para limpeza pesada, com álcool.	UND	63	195,30	0	0	63	0	0	**0,00**	0,00	195,30	0,00	**195,30**	0,00	**0,00**
98280	Desinfetante de uso geral, embalagem com 500ml.	UND	589	589,00	4.900	0	3.339	0	0	**4.900,00**	0,00	3.339,00	0,00	**3.339,00**	0,00	**0,00**
98281	Detergente líquido, com tenso ativo biodegradável.	UND	147	198,45	0	0	147	0	0	**0,00**	0,00	198,45	0,00	**198,45**	0,00	**0,00**
99859	Dexametasona 0,1mg/ml fr 120ml + copo dosador	FA	0	0,00	600	0	600	0	0	**2.136,00**	0,00	2.136,00	0,00	**2.136,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
99860	Dexametasona 10 G, CREME	TU	0	0,00	1.600	0	1.400	0	0	**2.718,00**	0,00	2.718,00	0,00	**2.312,00**	0,00	**0,00**
99861	Dexametasona 2,5 ML	AMP	0	0,00	400	0	400	0	0	**352,00**	0,00	352,00	0,00	**352,00**	0,00	**0,00**
99862	Dexametasona 4mg comp	CP	0	0,00	6.000	0	6.000	0	0	**1.200,00**	0,00	1.200,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
99863	Dexametasona Injetável 4mg/ml ampola com 2,5ml	AMP	0	0,00	600	0	600	0	0	**864,00**	0,00	864,00	0,00	**864,00**	0,00	**0,00**
99864	Dexclorfeniramina maleato de comprimido 2mg	CP	0	0,00	11.989	0	5.990	0	0	**719,34**	0,00	719,34	0,00	**359,40**	0,00	**0,00**
99865	Dexclorfeniramina maleato de Solução oral xarope de 0,4mg/mL com copo dosador graduado	FA	0	0,00	2.200	0	2.200	0	0	**3.778,00**	0,00	3.778,00	0,00	**3.778,00**	0,00	**0,00**
99866	Diazepan 10mg comprimido unid.	CP	0	0,00	26.000	0	16.000	0	0	**1.560,00**	0,00	1.560,00	0,00	**960,00**	0,00	**0,00**
99868	Diclofenaco Potássico 50 MG	CP	0	0,00	6.000	0	6.000	0	0	**540,00**	0,00	540,00	0,00	**540,00**	0,00	**0,00**
99869	Diclofenaco Resinato, gotas 20 ML	FA	0	0,00	400	0	400	0	0	**920,00**	0,00	920,00	0,00	**920,00**	0,00	**0,00**
99870	Diclofenaco Sódico 25MG/ML	AMP	0	0,00	200	0	200	0	0	**40,00**	0,00	40,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
99871	Digoxina 0,25mg comprimido	CP	0	0,00	2.490	0	2.490	0	0	**288,00**	0,00	288,00	0,00	**288,00**	0,00	**0,00**
99873	Dipirona 500mg comprimido	CP	0	0,00	9.000	0	9.000	0	0	**360,00**	0,00	360,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
99874	Dipirona 500mg solução oral 10ml	FA	0	0,00	9.000	0	9.000	0	0	**9.990,00**	0,00	9.990,00	0,00	**9.990,00**	0,00	**0,00**
99875	Dipirona sódica 500mg/ml injetável ampola de 2ml	AMP	0	0,00	300	0	300	0	0	**330,00**	0,00	330,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
99876	Donepezila cloridrato 10MG	CP	0	0,00	1.200	0	600	0	0	**1.236,00**	0,00	1.236,00	0,00	**618,00**	0,00	**0,00**
98476	Elástico amarelo resistente, pacote com 100 unidade	PCT	10	20,00	0	0	10	0	0	**0,00**	0,00	20,00	0,00	**20,00**	0,00	**0,00**
100360	Eletrodo descartável para ECG – eletrocardiograma.	PCT	0	0,00	200	0	100	0	0	**1.998,00**	0,00	1.998,00	0,00	**999,00**	0,00	**0,00**
99877	Enalapril 10mg comprimido	CP	0	0,00	10.000	0	10.000	0	0	**400,00**	0,00	400,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
99878	Enalapril 20mg comprimido	CP	0	0,00	9.000	0	9.000	0	0	**360,00**	0,00	360,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
100551	ENALAPRIL 5 MG	CP	0	0,00	20.000	0	20.000	0	0	**600,00**	0,00	600,00	0,00	**600,00**	0,00	**0,00**
98481	Envelope de papel tipo saco, cor branca, medindo 17 x 25cm	CX	1	42,00	0	0	1	0	0	**0,00**	0,00	42,00	0,00	**42,00**	0,00	**0,00**
2244	ENXAGUANTE BUCAL FRASCO COM 500 ML	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	**3.500,00**	0,00	3.500,00	0,00	**3.500,00**	0,00	**0,00**
99999	EQUIPO PARA SOLUÇÃO PARENTAL.	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	**75,00**	0,00	75,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
99880	Eritromicina 50 mg/ml	FA	0	0,00	50	0	50	0	0	**286,50**	0,00	286,50	0,00	**286,50**	0,00	**0,00**
99882	Escitaloparam 10mg comp	CP	0	0,00	9.000	0	9.000	0	0	**1.710,00**	0,00	1.710,00	0,00	**1.710,00**	0,00	**0,00**
100002	ESCOVA CERVICAL PARA LÂMINAS PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	60	0	60	0	0	**1.281,60**	0,00	1.281,60	0,00	**1.281,60**	0,00	**0,00**
99244	Escova de Robinson.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**42,00**	0,00	42,00	0,00	**42,00**	0,00	**0,00**
97523	esfigmomanômetro + aparelho de pressão manual	UND	6	521,22	0	0	0	0	6	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	86,87	**521,22**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
96963	Esfigmomanômetro + Estetoscópio;	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	**480,00**	0,00	480,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
100361	Esparadrapo antialérgico 100mmx4,5m.	ROL	0	0,00	200	0	100	0	0	**1.590,00**	0,00	1.590,00	0,00	**795,00**	0,00	**0,00**
100493	Espátula de Hollemback	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**232,00**	0,00	232,00	0,00	**232,00**	0,00	**0,00**
100494	Espátula de inserção adulto	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**238,00**	0,00	238,00	0,00	**238,00**	0,00	**0,00**
100495	Espátula de inserção infantil	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	**327,00**	0,00	327,00	0,00	**327,00**	0,00	**0,00**
95390	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO DE PLÁSTICO	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	**148,50**	0,00	148,50	0,00	**148,50**	0,00	**0,00**
100496	Espátula Odontológica - Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável, Modelo: Duplo, Tamanho: Nº 01, Características A	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	**357,00**	0,00	357,00	0,00	**357,00**	0,00	**0,00**
99246	Espelho bucal nº5 plano.	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**220,00**	0,00	220,00	0,00	**220,00**	0,00	**0,00**
97320	Espironolactona 25 MG.	CP	0	0,00	1.980	0	1.980	0	0	**534,60**	0,00	534,60	0,00	**534,60**	0,00	**0,00**
99884	Espironolactona 50mg comprimido	CP	0	0,00	4.500	0	4.500	0	0	**1.800,00**	0,00	1.800,00	0,00	**1.800,00**	0,00	**0,00**
98283	Esponja multiuso, antibactérias, dupla-face, sendo uma face abrasiva e outra macia.	UND	162	105,30	0	0	162	0	0	**0,00**	0,00	105,30	0,00	**105,30**	0,00	**0,00**
100363	Estetoscópio + Esfigmomanômetro adulto.	UND	0	0,00	12	0	10	0	0	**953,16**	0,00	953,16	0,00	**794,30**	0,00	**0,00**
100362	Estetoscópio + Esfigmomanômetro infantil.	UND	0	0,00	12	0	10	0	0	**959,88**	0,00	959,88	0,00	**799,90**	0,00	**0,00**
98285	Faca de cozinha nº 08.	UND	0	0,00	200	0	100	0	0	**2.600,00**	0,00	1.300,00	0,00	**1.300,00**	0,00	**0,00**
98286	Faca de mesa inox de 23 cm e 3 mm.	UND	0	0,00	200	0	100	0	0	**900,00**	0,00	450,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
99885	Fenitoína 100mg comprimido unid.	CP	0	0,00	18.990	0	18.990	0	0	**1.758,60**	0,00	1.758,60	0,00	**1.758,60**	0,00	**0,00**
99886	Fenobarbital 100mg comprimido unid.	CP	0	0,00	12.990	0	12.990	0	0	**1.578,60**	0,00	1.578,60	0,00	**1.578,60**	0,00	**0,00**
99887	Fenobarbital sódico 100mg/ml INJ	AMP	0	0,00	200	0	200	0	0	**480,00**	0,00	480,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
99570	Ficha de atendimento nutricional, frente e verso, off-set 21x30cm, 2x2 cores 75g (bloco com 100 folhas)-	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	**45,00**	0,00	45,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
98287	Filme de pvc transparente, para alimentos, rolo com 28cm x 30m.	UND	15	58,50	0	0	15	0	0	**0,00**	0,00	58,50	0,00	**58,50**	0,00	**0,00**
99251	Fio de sutura 3-0 utilizado para uso odontológico.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**24,00**	0,00	24,00	0,00	**24,00**	0,00	**0,00**
99250	Fio dental para remoção de placa bacteriana interproximal.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**25,00**	0,00	25,00	0,00	**25,00**	0,00	**0,00**
100366	Fita de glicemia (exame) conforme aparelho utilizado on call plus modelo acon caixa com 50 tiras	UND	0	0,00	2.000	0	1.200	0	0	**31.700,00**	0,00	31.700,00	0,00	**19.020,00**	0,00	**0,00**
100367	Fitahipoalergênica 50mmx10m 3m.	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	**472,00**	0,00	472,00	0,00	**472,00**	0,00	**0,00**
100368	Fixador citológico celular 100ml.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	**11,50**	0,00	11,50	0,00	**11,50**	0,00	**0,00**
98288	Flanela de pano, confeccionada em 100% algodão, medindo aproximadamente 40x60 cm.	UND	19	39,52	760	0	519	0	0	**1.580,80**	0,00	1.079,52	0,00	**1.079,52**	0,00	**0,00**
99890	Fluconazol 150mg comprimido	CAP	0	0,00	2.000	0	1.000	0	0	**960,00**	0,00	960,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
99891	Fluoxetina 20mg capsula	CP	0	0,00	37.950	0	37.950	0	0	**2.155,50**	0,00	2.155,50	0,00	**2.155,50**	0,00	**0,00**
100498	Fórceps Adulto nº 16	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**299,50**	0,00	299,50	0,00	**299,50**	0,00	**0,00**
100499	Fórceps Adulto nº 17	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**392,50**	0,00	392,50	0,00	**392,50**	0,00	**0,00**
100500	Fórceps Adulto nº 18 R	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**342,50**	0,00	342,50	0,00	**342,50**	0,00	**0,00**
100501	Fórceps Adulto nº 65	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**349,00**	0,00	349,00	0,00	**349,00**	0,00	**0,00**
97626	Fórceps Adulto nº 69.	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**375,00**	0,00	375,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
100503	Fórceps Adulto nº150	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**375,00**	0,00	375,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
100504	Fórceps Adulto nº151	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**375,00**	0,00	375,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
100505	Fórceps Adulto nº18 L	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**345,00**	0,00	345,00	0,00	**345,00**	0,00	**0,00**
100506	Fórceps infantil confeccionado em aço inoxidável nº 1	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**375,00**	0,00	375,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
100507	Fórceps infantil confeccionado em aço inoxidável nº 2	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**397,40**	0,00	397,40	0,00	**397,40**	0,00	**0,00**
100508	Fórceps infantil confeccionado em aço inoxidável nº 3.	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**375,00**	0,00	375,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
100509	Fórceps infantil confeccionado em aço inoxidável nº 4	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**345,00**	0,00	345,00	0,00	**345,00**	0,00	**0,00**
100510	Fórceps infantil confeccionado em aço inoxidável nº 5	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**345,00**	0,00	345,00	0,00	**345,00**	0,00	**0,00**
99778	Fórmula infantil de soja para Lactentes de 0 à 6 meses - lata de 400g.	UND	0	0,00	800	0	800	0	0	**32.000,00**	0,00	32.000,00	0,00	**32.000,00**	0,00	**0,00**
98289	Fósforos de segurança, em madeira, embalagem com 10 caixas de 40 palitos cada.	PCT	0	0,00	50	0	50	0	0	**130,00**	0,00	130,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
99776	Fralda descartável (adulto GG).	UND	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	**3.900,00**	0,00	3.900,00	0,00	**3.900,00**	0,00	**0,00**
99775	Fralda descartável adulto (tamanho grande) - acima de 70 kg.	UND	0	0,00	23.326	0	23.326	0	0	**29.213,60**	0,00	29.213,60	0,00	**29.213,60**	0,00	**0,00**
99777	Fralda descartável adulto (tamanho xg).	UND	0	0,00	22.860	0	22.860	0	0	**31.470,00**	0,00	31.470,00	0,00	**31.470,00**	0,00	**0,00**
99774	Fralda descartável para incontinência urinária geriátrica - tamanhos variados.	UND	0	0,00	9.000	0	9.000	0	0	**13.020,00**	0,00	13.020,00	0,00	**13.020,00**	0,00	**0,00**
99770	Fralda descartável para incontinência urinária infantil - tamanho m.	UND	0	0,00	999	0	999	0	0	**519,48**	0,00	519,48	0,00	**519,48**	0,00	**0,00**
99771	Fralda descartável peso usuário: 10 a 14 kg - tamanho g.	UND	0	0,00	1.528	0	1.528	0	0	**932,08**	0,00	932,08	0,00	**932,08**	0,00	**0,00**
99773	Fralda descartável tipo "calcinha" - tipo adulto.	UND	0	0,00	5.500	0	5.500	0	0	**7.796,00**	0,00	7.796,00	0,00	**7.796,00**	0,00	**0,00**
100009	FRASCO COLETOR PORTA LÂMINA C.I.C c/03 lâminas.	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	**100,00**	0,00	100,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
99892	Furosemida 40mg comprimido	CP	0	0,00	15.000	0	15.000	0	0	**750,00**	0,00	750,00	0,00	**750,00**	0,00	**0,00**
99893	Furosemida Injetável 10mg/ml ampola com 2ml	AMP	0	0,00	1.400	0	1.400	0	0	**1.352,00**	0,00	1.352,00	0,00	**1.352,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
98291	Garfo descartável, material plástico, medindo no mínimo 15 cm aproximadamente.	PCT	40	112,80	0	0	40	0	0	**0,00**	0,00	112,80	0,00	**112,80**	0,00	**0,00**
96920	GAS DE COZINHA BUTIJÃO DE 13 KG COM ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ACORDO COM O ORGAO SOLICITANTE	UND	0	0,00	62	0	62	0	0	**6.896,00**	0,00	6.896,00	0,00	**6.896,00**	0,00	**0,00**
100011	GAZES HIDRÓFILAS -91X91 COM 4 DOBRAS , 8 CAMADAS, 9 FIOS.	UND	0	0,00	700	0	700	0	0	**11.830,00**	0,00	11.830,00	0,00	**11.830,00**	0,00	**0,00**
99894	Glibenclamida 5mg comprimido	CP	0	0,00	9.450	0	9.450	0	0	**378,00**	0,00	378,00	0,00	**378,00**	0,00	**0,00**
99895	Glicazida 30mg	CP	0	0,00	9.000	0	9.000	0	0	**1.890,00**	0,00	1.890,00	0,00	**1.890,00**	0,00	**0,00**
100552	GLICLAZIDA 30MG	CP	0	0,00	15.000	0	15.000	0	0	**2.400,00**	0,00	2.400,00	0,00	**2.400,00**	0,00	**0,00**
99896	Glicose 25% ampolas de 10ml	UND	0	0,00	2.200	0	2.200	0	0	**660,00**	0,00	660,00	0,00	**660,00**	0,00	**0,00**
97534	Glicosimetro.	UND	9	449,91	0	0	3	0	6	**0,00**	0,00	149,97	0,00	**149,97**	49,99	**299,94**
98506	Grampo p/ grampeador	CX	13	39,00	0	0	13	0	0	**0,00**	0,00	39,00	0,00	**39,00**	0,00	**0,00**
98293	Guardanapo em papel branco, medindo 33x33 cm.	PCT	157	307,72	0	0	147	0	10	**0,00**	0,00	288,12	0,00	**288,12**	1,96	**19,60**
99899	Haloperidol 5mg comprimido unid.	CP	0	0,00	30.000	0	30.000	0	0	**4.200,00**	0,00	4.200,00	0,00	**4.200,00**	0,00	**0,00**
97337	Hidroclorotiazida 25 MG, COMPRIMIDO.	CP	0	0,00	4.980	0	4.980	0	0	**249,00**	0,00	249,00	0,00	**249,00**	0,00	**0,00**
99900	Hidroclorotiazida 25mg comprimido	CP	0	0,00	95.000	0	55.000	0	0	**2.850,00**	0,00	2.850,00	0,00	**1.650,00**	0,00	**0,00**
99901	Hidrocortisona 500 MG	AMP	0	0,00	200	0	200	0	0	**580,00**	0,00	580,00	0,00	**580,00**	0,00	**0,00**
99902	Hidróxido de Alumínio 61,5mg suspensão oral	FA	0	0,00	150	0	150	0	0	**370,50**	0,00	370,50	0,00	**370,50**	0,00	**0,00**
99904	Ibuprofeno solução oral 50 mg/ml	FA	0	0,00	1.400	0	1.400	0	0	**2.570,00**	0,00	2.570,00	0,00	**2.570,00**	0,00	**0,00**
99905	Imipramina 25mg comprimido unid.	CP	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	**470,00**	0,00	470,00	0,00	**470,00**	0,00	**0,00**
98295	Inseticida, em aerossol, frasco de 300ml.	UND	80	568,00	0	0	80	0	0	**0,00**	0,00	568,00	0,00	**568,00**	0,00	**0,00**
100532	Ionômero de vidro	UND	0	0,00	14	0	7	0	0	**440,58**	0,00	440,58	0,00	**220,29**	0,00	**0,00**
99294	Ionômero de vidro Restaurador Cor A1 Cimento.	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	**692,40**	0,00	692,40	0,00	**692,40**	0,00	**0,00**
99295	IRM Líquido Material restaurador intermediário liquida.	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	**277,50**	0,00	277,50	0,00	**277,50**	0,00	**0,00**
99296	IRM Pó Material restaurador intermediário em pó.	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	**320,76**	0,00	320,76	0,00	**320,76**	0,00	**0,00**
99906	Isossorbida 5mg comprimido via oral comprimido	CP	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	**870,00**	0,00	870,00	0,00	**870,00**	0,00	**0,00**
100553	ITRACONAZOL 100 MG	CP	0	0,00	1.200	0	1.200	0	0	**1.320,00**	0,00	1.320,00	0,00	**1.320,00**	0,00	**0,00**
100554	IVERMECTINA 6 MG	CP	0	0,00	6.000	0	3.000	0	0	**1.380,00**	0,00	1.380,00	0,00	**690,00**	0,00	**0,00**
99261	Kit de higiene oral - infantil.	UND	0	0,00	262	0	262	0	0	**2.614,76**	0,00	2.614,76	0,00	**2.614,76**	0,00	**0,00**
99260	Kit de higiene oral.	UND	0	0,00	500	0	500	0	0	**4.990,00**	0,00	4.990,00	0,00	**4.990,00**	0,00	**0,00**
100511	Kit Fórceps infantil confeccionado em aço inoxidável nº 6	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**345,00**	0,00	345,00	0,00	**345,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
98296	Lã de aço, para limpeza, fios emaranhados, embalagem com 8 unidades.	PCT	54	91,80	0	0	54	0	0	**0,00**	0,00	91,80	0,00	**91,80**	0,00	**0,00**
100555	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	FA	0	0,00	300	0	300	0	0	**1.782,00**	0,00	1.782,00	0,00	**1.782,00**	0,00	**0,00**
97535	lâmina de bisturi nº 15 em aço inoxidável caixa com 100	CX	19	687,99	0	0	0	0	19	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,21	**687,99**
99262	Lâmina de bisturi nº15.	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	**78,00**	0,00	78,00	0,00	**78,00**	0,00	**0,00**
100372	Lâmina para bisturi.	CX	0	0,00	100	0	100	0	0	**29,00**	0,00	29,00	0,00	**29,00**	0,00	**0,00**
100374	Lanterna de led profissional portátil para diagnóstico clínico médico.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**330,00**	0,00	330,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
98630	LEITE EM PÓ INTEGRAL	UND	0	0,00	100	0	50	0	50	**2.899,00**	0,00	1.449,50	0,00	**1.449,50**	28,99	**1.449,50**
100013	LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL ROLO COM – 10X50M.	UND	0	0,00	400	0	400	0	0	**3.440,00**	0,00	3.440,00	0,00	**3.440,00**	0,00	**0,00**
99907	Levomepromazina 100mg comprimido unid.	CP	0	0,00	4.500	0	4.500	0	0	**180,00**	0,00	180,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
99910	Lidocaína 20 MG/ML geleia 30 G	TU	0	0,00	50	0	50	0	0	**175,00**	0,00	175,00	0,00	**175,00**	0,00	**0,00**
100512	Lima para osso – tamanho pequena	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**227,70**	0,00	227,70	0,00	**227,70**	0,00	**0,00**
98298	Lixeira plástica, capacidade 100 litros, com tampa redonda.	UND	0	0,00	112	0	66	0	0	**9.609,60**	0,00	5.662,80	0,00	**5.662,80**	0,00	**0,00**
99912	loratadina 1mg/ml xarope frasco de 100m	FA	0	0,00	200	0	200	0	0	**600,00**	0,00	600,00	0,00	**600,00**	0,00	**0,00**
99913	Losartana 50mg comprimido	UND	0	0,00	72.000	0	72.000	0	0	**3.600,00**	0,00	3.600,00	0,00	**3.600,00**	0,00	**0,00**
98300	Lustra móveis em embalagem com 500 ml, fragrância lavanda e/ou jasmim.	UND	16	61,76	0	0	16	0	0	**0,00**	0,00	61,76	0,00	**61,76**	0,00	**0,00**
100014	LUVAS CIRÚGICA ESTEÉRIL (TAMANHO 6.0).	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	**264,00**	0,00	264,00	0,00	**264,00**	0,00	**0,00**
97539	luvas de procedimento - tamanho m caixa com 100	CX	13	244,40	0	0	0	0	13	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,80	**244,40**
97540	luvas de procedimento - tamanho p caixa com 100	CX	22	413,60	0	0	0	0	22	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,80	**413,60**
95671	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO "G" CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	12	378,00	0	0	6	0	6	**0,00**	0,00	189,00	0,00	**189,00**	31,50	**189,00**
98302	Luvas, confeccionadas em látex natural, frisos antiderrapantes, cor amarela, tamanho g.	PAR	90	432,90	200	0	190	0	0	**962,00**	0,00	913,90	0,00	**913,90**	0,00	**0,00**
98303	Mangueira em pvc, reforço com fios poliéster, flexível, medindo no mínimo 30 metros.	UND	9	818,10	0	0	9	0	0	**0,00**	0,00	818,10	0,00	**818,10**	0,00	**0,00**
99519	Mapa de registro imediato de consulta/procedimento (frente e verso).	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	**1.296,00**	0,00	1.296,00	0,00	**1.296,00**	0,00	**0,00**
99520	Mapa transporte de papel off-set 20x30cm 75g, 1x0 cor (bloco com 100 folhas)	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**374,00**	0,00	374,00	0,00	**374,00**	0,00	**0,00**
98304	Máscara descartável dupla em tnt, branca, com elástico tamanho único.	PCT	44	327,80	0	0	35	0	9	**0,00**	0,00	260,75	0,00	**260,75**	7,45	**67,05**
100377	Máscara tripla proteção descartável caixa com 50 unidades.	CX	0	0,00	200	0	100	0	0	**674,00**	0,00	674,00	0,00	**337,00**	0,00	**0,00**
99267	Matriz em aço inoxidável para uso em restaurações metálica.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**39,80**	0,00	39,80	0,00	**39,80**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
99268	Matriz em aço inoxidável para uso em restaurações metálicas- 7mm	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**23,60**	0,00	23,60	0,00	**23,60**	0,00	**0,00**
13400	MEDICAMENTOS CLASSICADOS COMO GENERICO SEGUNDO A REVISTA ABC FARMA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	**2.476,74**	0,00	2.476,74	0,00	**2.476,74**	0,00	**0,00**
23706	MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS COMO REFERÊNCIA SEGUNDO A REVISTA ABC FARMA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	**7.888,61**	0,00	7.888,61	0,00	**7.888,61**	0,00	**0,00**
13402	MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS COMO SIMILAR SEGUNDO A REVISTA ABC FARMA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	**77,51**	0,00	77,51	0,00	**77,51**	0,00	**0,00**
99269	Mepivacaína a 3% .	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	**722,40**	0,00	722,40	0,00	**722,40**	0,00	**0,00**
99916	Metformina 850mg comprimido	CP	0	0,00	30.000	0	30.000	0	0	**4.800,00**	0,00	4.800,00	0,00	**4.800,00**	0,00	**0,00**
99917	Metformina cloridrato 500 MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	12.000	0	12.000	0	0	**1.920,00**	0,00	1.920,00	0,00	**1.920,00**	0,00	**0,00**
99918	Metildopa 250mg	CP	0	0,00	4.700	0	4.700	0	0	**2.350,00**	0,00	2.350,00	0,00	**2.350,00**	0,00	**0,00**
99919	Metildopa 500mg comprimido	CP	0	0,00	2.500	0	2.500	0	0	**2.725,00**	0,00	2.725,00	0,00	**2.725,00**	0,00	**0,00**
99922	Metoclopramida Cloridrato Solução oral 10 ML	FA	0	0,00	100	0	100	0	0	**167,00**	0,00	167,00	0,00	**167,00**	0,00	**0,00**
99923	Metronidazol 250mg comprimido	CP	0	0,00	12.400	0	11.200	0	0	**2.652,00**	0,00	2.652,00	0,00	**2.376,00**	0,00	**0,00**
99926	Metronidazol Suspensão Oral 40 mg/ml frasco com dosador graduado	FA	0	0,00	200	0	200	0	0	**1.540,00**	0,00	1.540,00	0,00	**1.540,00**	0,00	**0,00**
100515	Microbrush descartáveis - Micro aplicador descartáveis, com tamanho regular de 2mm com pescoço dobrável facilitando a ap	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	**35,96**	0,00	35,96	0,00	**35,96**	0,00	**0,00**
99271	Micromotor para acionamento das peça - 20.000RPM.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	**489,90**	0,00	489,90	0,00	**489,90**	0,00	**0,00**
98638	MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500G	PCT	0	0,00	100	0	100	0	0	**338,00**	0,00	338,00	0,00	**338,00**	0,00	**0,00**
97545	nebulizador portátil.	UND	6	594,00	0	0	0	0	6	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**594,00**
99931	Nimesulida 100mg.	CP	0	0,00	63.000	0	39.000	0	0	**6.300,00**	0,00	6.300,00	0,00	**3.900,00**	0,00	**0,00**
99933	Nistatina 100.000 UI suspensão oral, frasco plástico âmbar com gotejador contendo 50ml	FA	0	0,00	200	0	200	0	0	**1.014,00**	0,00	1.014,00	0,00	**1.014,00**	0,00	**0,00**
99934	Nistatina 25.000 UI/4g creme vaginal, tubo de alumínio contendo 60g + aplicadores	TUB	0	0,00	500	0	500	0	0	**3.615,00**	0,00	3.615,00	0,00	**3.615,00**	0,00	**0,00**
100559	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	0	0,00	1.980	0	1.980	0	0	**673,20**	0,00	673,20	0,00	**673,20**	0,00	**0,00**
100560	NORTRIPTILINA 50 MG	CP	0	0,00	1.980	0	1.980	0	0	**1.504,80**	0,00	1.504,80	0,00	**1.504,80**	0,00	**0,00**
101214	ÓCULOS DE ALTO ÍNDICE (HOYA/ZEISS)	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	**1.900,00**	0,00	1.900,00	0,00	**1.900,00**	0,00	**0,00**
100378	Óculos de proteção individual hospitalar.	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	**150,00**	0,00	150,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
98642	ÓLEO DE SOJA, ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	**343,20**	0,00	343,20	0,00	**343,20**	0,00	**0,00**
99275	Óleo lubrificante mineral, para lubrificação de canetas de alta e baixa rotação.	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	**84,00**	0,00	84,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
99937	Omeprazol 20mg cápsula	CP	0	0,00	9.000	0	9.000	0	0	**360,00**	0,00	360,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
99938	Omeprazol 40mg injetável pó ampola	AMP	0	0,00	2.400	0	2.400	0	0	**15.604,00**	0,00	15.604,00	0,00	**15.604,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
100562	ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG	CP	0	0,00	6.000	0	3.000	0	0	**1.860,00**	0,00	1.860,00	0,00	**930,00**	0,00	**0,00**
99939	Óxido de zinco + vitamina A e D, 45 G	TUB	0	0,00	600	0	400	0	0	**1.872,00**	0,00	1.872,00	0,00	**1.248,00**	0,00	**0,00**
100379	Oxímetro de pulso-	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**480,00**	0,00	480,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
97493	Oxímetro digita	UND	5	250,00	0	0	0	0	5	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	**250,00**
100024	OXÍMETRO DIGITAL.	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	**188,00**	0,00	188,00	0,00	**188,00**	0,00	**0,00**
95746	PA DE AÇO PARA LIXO PEQUENA	UND	1	7,90	0	0	1	0	0	**0,00**	0,00	7,90	0,00	**7,90**	0,00	**0,00**
98306	Pá de plástico para lixo com formato em L.	UND	11	49,50	260	0	141	0	0	**1.170,00**	0,00	634,50	0,00	**634,50**	0,00	**0,00**
98308	Palito para picolé, pacote com 100 unidades.	UND	50	166,50	0	0	50	0	0	**0,00**	0,00	166,50	0,00	**166,50**	0,00	**0,00**
98309	Pano de prato, 100% algodão, medindo aproximadamente 40 x 76cm.	UND	68	156,40	0	0	68	0	0	**0,00**	0,00	156,40	0,00	**156,40**	0,00	**0,00**
98311	Pano para limpeza, tipo saco, duplo, aproximadamente 42 x 64.	UND	71	213,00	0	0	61	0	10	**0,00**	0,00	183,00	0,00	**183,00**	3,00	**30,00**
98515	Papel a4 extra branco, material papel alcalino, comprimento 297mm, largura 210mm	CX	5	750,00	20	0	25	0	0	**3.000,00**	0,00	3.750,00	0,00	**3.750,00**	0,00	**0,00**
99276	Papel carbono para articulação - 25mm de largura por 11cm.	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	**34,00**	0,00	34,00	0,00	**34,00**	0,00	**0,00**
100025	PAPEL CIRÚGICO KG.	UND	0	0,00	160	0	160	0	0	**8.800,00**	0,00	8.800,00	0,00	**8.800,00**	0,00	**0,00**
100380	Papel grau cirúrgico 150mm X 100m.	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	**8.995,50**	0,00	8.995,50	0,00	**8.995,50**	0,00	**0,00**
100381	Papel grau cirúrgico 200mm X 100m.	UND	0	0,00	336	0	236	0	0	**33.072,48**	0,00	33.072,48	0,00	**23.229,48**	0,00	**0,00**
98312	Papel higiênico, branco, folha simples, pacote com 4 rolos de 30 metros cada.	PCT	7	13,65	1.970	0	1.172	0	20	**3.841,50**	0,00	2.285,40	0,00	**2.285,40**	1,95	**39,00**
100382	Papel para ECG 216X30 MTS.	UND	0	0,00	200	0	100	0	0	**5.376,00**	0,00	5.376,00	0,00	**2.688,00**	0,00	**0,00**
100027	PAPEL PARA ECG 48X30CM.	ROL	0	0,00	50	0	50	0	0	**666,50**	0,00	666,50	0,00	**666,50**	0,00	**0,00**
98313	Papel toalha, descartável, interfolhas, absorvente, cor branca, tamanho aproximado 22,5 x 22,5cm.	PCT	0	0,00	90	0	90	0	0	**819,00**	0,00	819,00	0,00	**819,00**	0,00	**0,00**
97370	Paracetamol 200MG/ML 10 ML GOTAS.	FRC	0	0,00	600	0	600	0	0	**1.050,00**	0,00	1.050,00	0,00	**1.050,00**	0,00	**0,00**
99940	Paracetamol 500mg comprimido	CP	0	0,00	18.000	0	18.000	0	0	**360,00**	0,00	360,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
99941	Paracetamol Solução Oral gotas 200 mg/ml frasco de 15mL	FA	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	**1.280,00**	0,00	1.280,00	0,00	**1.280,00**	0,00	**0,00**
98521	Pasta AZ, na cor preta, formato ofício, 345mm x 285mm, lombo 75mm	UND	50	350,00	200	0	250	0	0	**1.400,00**	0,00	1.750,00	0,00	**1.750,00**	0,00	**0,00**
99277	Pasta para polimento de resina.	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	**165,00**	0,00	165,00	0,00	**165,00**	0,00	**0,00**
99278	Pasta Profilática com flúor para uso odontológico - com até 90g	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	**46,40**	0,00	46,40	0,00	**46,40**	0,00	**0,00**
98695	PEÇAS GENUINAS	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	**71.873,53**	0,00	71.873,53	0,00	**71.873,53**	0,00	**0,00**
98694	PEÇAS ORIGINAIS	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	**74.882,67**	0,00	74.882,67	0,00	**74.882,67**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
98315	Pedra ou pastilha sanitária, com suporte, com aproximadamente 30 gramas.	UND	102	212,16	1.060	0	812	0	0	**2.204,80**	0,00	1.688,96	0,00	**1.688,96**	0,00	**0,00**
97582	Película Radiográfica Periapical Adulto.	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	**4.758,60**	0,00	4.758,60	0,00	**4.758,60**	0,00	**0,00**
100517	Película Radiográfica Periapical Infantil	CX	0	0,00	15	0	15	0	0	**3.581,85**	0,00	3.581,85	0,00	**3.581,85**	0,00	**0,00**
98693	Peróxido de hidrogênio (água oxigenada) - Tipo: 10 Volumes	UND	0	0,00	300	0	250	0	0	**1.965,00**	0,00	1.965,00	0,00	**1.637,50**	0,00	**0,00**
95555	PINÇA CLÍNICA ADULTO	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	**165,15**	0,00	165,15	0,00	**165,15**	0,00	**0,00**
100384	Pinça dente de rato anatômica com porta agulha e vaso de bisturi.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**1.617,70**	0,00	1.617,70	0,00	**1.617,70**	0,00	**0,00**
100387	Pinças de dissecção 15cm.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**185,00**	0,00	185,00	0,00	**185,00**	0,00	**0,00**
99759	PNEU 235/75 R17.5 DIRECIONAL LISO.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**7.125,00**	0,00	7.125,00	0,00	**7.125,00**	0,00	**0,00**
99767	Pneu motocicleta / motoneta / ciclomotor, Medida: 90/90x18 POL, Tipo: Sem Câmara,	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	**153,95**	0,00	153,95	0,00	**153,95**	0,00	**0,00**
99766	Pneu motocicleta, motoneta, ciclomotor, medida: 80/100 - 18, Tipo: Radial, Sem Câmara.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	**133,65**	0,00	133,65	0,00	**133,65**	0,00	**0,00**
99754	Pneu Veículo Automotivo - Dimensões: 195/70 R15.	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**2.089,25**	0,00	2.089,25	0,00	**2.089,25**	0,00	**0,00**
99758	Pneu veículo automotivo - Material Carcaça.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**2.425,00**	0,00	2.425,00	0,00	**2.425,00**	0,00	**0,00**
99947	Polivitamínico comprimido	CP	0	0,00	3.600	0	3.600	0	0	**360,00**	0,00	360,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
99946	Polivitamínico Gotas.	FA	0	0,00	200	0	200	0	0	**1.184,00**	0,00	1.184,00	0,00	**1.184,00**	0,00	**0,00**
100563	POLIVITAMINICO XAROPE COMPLEXO B	FA	0	0,00	500	0	500	0	0	**1.100,00**	0,00	1.100,00	0,00	**1.100,00**	0,00	**0,00**
98648	POLPA DE FRUTA POLPA DE FRUTA CONCENTRADO	KG	0	0,00	50	0	50	0	0	**349,50**	0,00	349,50	0,00	**349,50**	0,00	**0,00**
100519	Porta agulha de Mayo-Hegar	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**640,00**	0,00	640,00	0,00	**640,00**	0,00	**0,00**
95583	PORTA ALGODÃO INOX COM MOLA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**470,00**	0,00	470,00	0,00	**470,00**	0,00	**0,00**
95585	PORTA MATRIZ	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	**360,00**	0,00	360,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
100520	Posicionador Radiográfico Adulto - Posicionador de filme radiológico (Kit), para uso de paciente adulto, confeccionado e	KIT	0	0,00	8	0	8	0	0	**432,00**	0,00	432,00	0,00	**432,00**	0,00	**0,00**
100521	Posicionador Radiográfico Infantil Posicionador de filme radiológico (Kit), para uso de paciente infantil, confeccionado	KIT	0	0,00	8	0	8	0	0	**432,00**	0,00	432,00	0,00	**432,00**	0,00	**0,00**
98317	Prato descartável, em polipropileno, branco, prato fundo de aproximadamente 15 cm, pacote com 10 unidades.	PCT	20	49,20	860	0	450	0	0	**2.115,60**	0,00	1.107,00	0,00	**1.107,00**	0,00	**0,00**
99948	Predinisolona fosfato sódico 1MG/ML SOLUÇÃO 100ML	FA	0	0,00	50	0	50	0	0	**434,00**	0,00	434,00	0,00	**434,00**	0,00	**0,00**
99949	Prednisona 20mg comprimido	CP	0	0,00	4.500	0	4.500	0	0	**630,00**	0,00	630,00	0,00	**630,00**	0,00	**0,00**
99525	Programa de controle da fa e dengue boletim de imóveis pedentes, 21x30cm, 75g 1x0 cor (bloco com 100 folhas)	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	**1.899,00**	0,00	1.899,00	0,00	**1.899,00**	0,00	**0,00**
99951	Prometazina 25mg comprimido	CP	0	0,00	4.600	0	4.600	0	0	**598,00**	0,00	598,00	0,00	**598,00**	0,00	**0,00**
99528	Prontuário clínico psf 21x30cm 75g 1x0 cor (bloco com 100 folhas)	UND	0	0,00	310	0	310	0	0	**1.853,80**	0,00	1.853,80	0,00	**1.853,80**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)							
					Entrada		Saídas				Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
99953	Propranolol 40mg comprimido	CP	0	0,00	9.000	0	9.000	0	0	**180,00**	0,00	180,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
100584	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL: CAPACIDADE DE 10M³.	M³	0	0,00	250	0	250	0	0	**7.000,00**	0,00	7.000,00	0,00	**7.000,00**	0,00	**0,00**
99530	Receituário branco em 2 vias tamanho 15x21cm, papel sulfite 90gr.	UND	0	0,00	400	0	400	0	0	**2.392,00**	0,00	2.392,00	0,00	**2.392,00**	0,00	**0,00**
99531	Receituário da nutricionista tamanho 15x21cm, papel sulfite 90gr.	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	**494,40**	0,00	494,40	0,00	**494,40**	0,00	**0,00**
99532	Receituário de controle azul, tamanho 15x21cm, papel (bloco com 100 folhas)	UND	0	0,00	180	0	180	0	0	**1.112,40**	0,00	1.112,40	0,00	**1.112,40**	0,00	**0,00**
99533	Receituário do ginecologista, tamanho 15x21cm papel sulfite 90gr.	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	**259,20**	0,00	259,20	0,00	**259,20**	0,00	**0,00**
99534	Receituário do odontólogo, tamanho 15x21cm, papel sulfite 90gr	UND	0	0,00	215	0	215	0	0	**1.393,20**	0,00	1.393,20	0,00	**1.393,20**	0,00	**0,00**
99529	Receituário médico simples, tamanho 15x21cm, papel sulfite 90gr.	UND	0	0,00	950	0	950	0	0	**5.681,00**	0,00	5.681,00	0,00	**5.681,00**	0,00	**0,00**
100883	Refrigerante 2L diversos sabores.	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	**270,00**	0,00	270,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
99312	Resina Fotopolimerizável na cor A 3,5.(Esmalte)-	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**159,60**	0,00	159,60	0,00	**159,60**	0,00	**0,00**
99309	Resina Fotopolimerizável na cor A1(Esmalte).	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	**209,40**	0,00	209,40	0,00	**209,40**	0,00	**0,00**
99310	Resina Fotopolimerizável na cor A2 (Esmalte)-	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**310,00**	0,00	310,00	0,00	**310,00**	0,00	**0,00**
99954	Ringer Lactado 500ml	AMP	0	0,00	1.050	0	1.050	0	0	**6.648,00**	0,00	6.648,00	0,00	**6.648,00**	0,00	**0,00**
97387	Risperidona 1MG/ML GOTAS.	FRC	0	0,00	50	0	50	0	0	**716,50**	0,00	716,50	0,00	**716,50**	0,00	**0,00**
98320	Rodo plástico com borracha dupla medindo no mínimo 40 cm.	UND	88	434,72	90	0	168	0	10	**444,60**	0,00	829,92	0,00	**829,92**	4,94	**49,40**
99314	Rolete de algodão confeccionado em algodão hidrófilo prensado.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**62,80**	0,00	62,80	0,00	**62,80**	0,00	**0,00**
98323	Sabão em pó para limpeza pesada, em embalagem de 500 gramas.	PCT	0	0,00	600	0	600	0	0	**858,00**	0,00	858,00	0,00	**858,00**	0,00	**0,00**
98324	Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, inofensivo à pele, embalagem com 1 kg.	UND	0	0,00	4.280	0	2.200	0	0	**13.353,60**	0,00	6.864,00	0,00	**6.864,00**	0,00	**0,00**
98325	Sabonete antibactericida com 90 gramas fragrância suave embalagem individual.	UND	107	160,50	0	0	107	0	0	**0,00**	0,00	160,50	0,00	**160,50**	0,00	**0,00**
98328	Sabonete líquido, embalagem com 5 litros, perolado, fragrâncias diversas.	UND	45	441,00	0	0	45	0	0	**0,00**	0,00	441,00	0,00	**441,00**	0,00	**0,00**
98751	Sabonete líquido, embalagem com 5 litros, perolado, fragrâncias diversas. (ampla concorrência)	UND	34	329,80	0	0	34	0	0	**0,00**	0,00	329,80	0,00	**329,80**	0,00	**0,00**
27720	SACA BROCA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**375,00**	0,00	375,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
98329	Saco para lixo, comum, cor azul, capacidade para 20l, pacote com 100 unidades.	PCT	0	0,00	85	0	85	0	0	**467,50**	0,00	467,50	0,00	**467,50**	0,00	**0,00**
98330	Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade para 100l, pacote com 100 unidades.	PCT	18	412,20	80	0	88	0	10	**1.832,00**	0,00	2.015,20	0,00	**2.015,20**	22,90	**229,00**
98331	Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade para 60l, pacote com 100 unidades.	PCT	12	156,00	70	0	82	0	0	**910,00**	0,00	1.066,00	0,00	**1.066,00**	0,00	**0,00**
95912	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIAL VIRGEM, EM POLIETILENO CAPACIDADE PARA 100 L	UND	27	486,00	0	0	27	0	0	**0,00**	0,00	486,00	0,00	**486,00**	0,00	**0,00**
99959	Sais para Reidratação Oral 27,9g Pó p/ Sol. O. envelop. de 500 ml	PCT	0	0,00	1.300	0	1.300	0	0	**1.394,00**	0,00	1.394,00	0,00	**1.394,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
97391	Salbutamol sulfato Xpe 100 ML.	FRC	0	0,00	100	0	100	0	0	**172,00**	0,00	172,00	0,00	**172,00**	0,00	**0,00**
100882	Salgadinho de festas - Tipo Salgadinho diversos sabores para Eventos.	CEN	0	0,00	7	0	7	0	0	**682,50**	0,00	682,50	0,00	**682,50**	0,00	**0,00**
100406	SALGADOS (Tipo Salgadinhos p/ Festas) - Sortidos (Fritos e Assados); Produtos fritos entregue no dia do Evento; Com Entr	CEN	0	0,00	20	0	20	0	0	**2.380,00**	0,00	2.380,00	0,00	**2.380,00**	0,00	**0,00**
100407	SANDUICHE (TIPO MISTO QUENTE)2 fatias de pão francês 1 fatia de queijo muçarela 1 fatia de presunto 1 folha média de alf	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	**400,00**	0,00	400,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
100408	SANDUÍCHE NATURAL 2 fatias de pão integral 3 colheres de sopa de frango desfiado 1 colher de sopa de milho cozido 1 colh	UND	0	0,00	160	0	160	0	0	**688,00**	0,00	688,00	0,00	**688,00**	0,00	**0,00**
100880	Sanduiche simples 200g.	UND	0	0,00	45	0	45	0	0	**427,50**	0,00	427,50	0,00	**427,50**	0,00	**0,00**
100030	SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR 40 CM.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	**285,00**	0,00	285,00	0,00	**285,00**	0,00	**0,00**
95600	SERINGA CARPULE – COM REFLUXO	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	**1.215,00**	0,00	1.215,00	0,00	**1.215,00**	0,00	**0,00**
99315	Seringa Carpule – com refluxo-	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**550,00**	0,00	550,00	0,00	**550,00**	0,00	**0,00**
100033	SERINGA DESCARTAVEL 10ML caixa com 100.	CX	0	0,00	3	0	3	0	0	**84,00**	0,00	84,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
97557	seringa descartável 1ml caixa com 100 und	CX	1	26,00	0	0	0	0	1	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,00	**26,00**
100034	SERINGA DESCARTAVEL 1ML.	CX	0	0,00	3	0	3	0	0	**45,00**	0,00	45,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
100036	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	**143,00**	0,00	143,00	0,00	**143,00**	0,00	**0,00**
100032	SERINGA DESCARTAVEL 5ML caixa com 100.	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	**171,40**	0,00	171,40	0,00	**171,40**	0,00	**0,00**
99962	Sertralina 50mg comprimido	CP	0	0,00	18.000	0	18.000	0	0	**2.880,00**	0,00	2.880,00	0,00	**2.880,00**	0,00	**0,00**
100564	SINVASTATINA 20 MG	CP	0	0,00	33.000	0	30.000	0	0	**4.800,00**	0,00	4.800,00	0,00	**2.400,00**	0,00	**0,00**
99964	Sinvastatina 20mg	CP	0	0,00	9.000	0	9.000	0	0	**540,00**	0,00	540,00	0,00	**540,00**	0,00	**0,00**
99965	Sinvastatina 40mg comprimido	CP	0	0,00	69.000	0	39.000	0	0	**10.170,00**	0,00	10.170,00	0,00	**5.670,00**	0,00	**0,00**
99316	Sistema adesivo monocomponente com liberação de flúor.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**360,00**	0,00	360,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
99536	Solicitação de exames tamanho 15x21cm, papel sulfite 90gr	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	**1.794,00**	0,00	1.794,00	0,00	**1.794,00**	0,00	**0,00**
99966	Solução de glicerina 12% bolsas plásticas de 500m	AMP	0	0,00	40	0	40	0	0	**419,20**	0,00	419,20	0,00	**419,20**	0,00	**0,00**
100037	SONDA FOLEY N 16	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	**210,00**	0,00	210,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
100038	SONDA FOLEY N 18.	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	**210,00**	0,00	210,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
99968	Soro glicosado 500 ML.	FA	0	0,00	140	0	140	0	0	**792,40**	0,00	792,40	0,00	**792,40**	0,00	**0,00**
99317	Sugador descartável, deve proporcionar excelente sucção.	PCT	0	0,00	50	0	50	0	0	**390,00**	0,00	390,00	0,00	**390,00**	0,00	**0,00**
95520	SULFADIAZINA DE PRATA 30G	TUB	0	0,00	1.200	0	600	0	0	**5.616,00**	0,00	5.616,00	0,00	**2.808,00**	0,00	**0,00**
99969	Sulfadiazina de prata 30G-	TUB	0	0,00	100	0	100	0	0	**470,00**	0,00	470,00	0,00	**470,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
97401	Sulfadiazina de prata 30G.	CP	0	0,00	1.200	0	1.200	0	0	**204,00**	0,00	204,00	0,00	**204,00**	0,00	**0,00**
99970	Sulfametoxazol + Trimetoprima Suspensão Oral 40 mg + 8 mg/ml com dosador graduado	FA	0	0,00	200	0	200	0	0	**980,00**	0,00	980,00	0,00	**980,00**	0,00	**0,00**
99971	Sulfato Ferroso 40mg de FE II comprimido	CP	0	0,00	27.500	0	27.500	0	0	**1.175,00**	0,00	1.175,00	0,00	**1.175,00**	0,00	**0,00**
99972	Sulfato ferroso Xpe 25 mg/ml ferro elementar	FA	0	0,00	1.500	0	1.500	0	0	**3.390,00**	0,00	3.390,00	0,00	**3.390,00**	0,00	**0,00**
97404	Sulfato ferroso Xpe 25 mg/ml ferro elementar.	FRC	0	0,00	100	0	100	0	0	**72,00**	0,00	72,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
100523	Tambor inox (Tam. M) para gazes	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**349,50**	0,00	349,50	0,00	**349,50**	0,00	**0,00**
95654	Teclado: Cor: Preto, Layout: ABNT 2, teclas macias e silenciosas Resistente à água Compatível com: Windows.	UND	6	174,00	0	0	2	0	4	**0,00**	0,00	58,00	0,00	**58,00**	29,00	**116,00**
97567	termômetro clinico.	UND	25	229,25	0	0	0	0	25	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,17	**229,25**
99320	Tesoura pequena e curva (para remoção de sutura)-	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**426,80**	0,00	426,80	0,00	**426,80**	0,00	**0,00**
95611	TESOURA PEQUENA E RETA (PARA REMOÇÃO DE SUTURA)	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	**226,80**	0,00	226,80	0,00	**226,80**	0,00	**0,00**
100409	TIPO X-FRANGO Pão de leite (lanche) 2 fatias de presunto 2 fatias de queijo Alface, Tomate, Milho Verde, Ervilha Frango	UND	0	0,00	70	0	70	0	0	**385,00**	0,00	385,00	0,00	**385,00**	0,00	**0,00**
99322	Tira de aço para uso odontológico sem rebarbas.	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	**51,12**	0,00	51,12	0,00	**51,12**	0,00	**0,00**
99323	Tira de lixa composta por abrasivo de granulação media e fina.	UND	0	0,00	13	0	13	0	0	**118,95**	0,00	118,95	0,00	**118,95**	0,00	**0,00**
99324	Tira matriz de poliéster Tira de celulose para uso odontológico.	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	**8,25**	0,00	8,25	0,00	**8,25**	0,00	**0,00**
100391	Touca descartável pct com 100 und.	PCT	0	0,00	100	0	50	0	0	**597,00**	0,00	597,00	0,00	**298,50**	0,00	**0,00**
99975	Valproato de Sódio 250 MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	15.000	0	15.000	0	0	**6.000,00**	0,00	6.000,00	0,00	**6.000,00**	0,00	**0,00**
99976	Verapamil 80 MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	600	0	600	0	0	**120,00**	0,00	120,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
	Total Geral :		**2.891,00**	**15.912,760**	**1.575.359,66**	**0,00**	**1.366.739,66**	**0,00**	**568,00**	**1.730.601,31**	**0,000**	**1.718.825,410**	**0,000**	**1.636.818,220**		**8.428,910**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
				Entrada		Saídas				Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.0000625

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreci
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**19.465,60**	
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**19.465,60**	
272 - POSTO DE SAÚDE DO POV. VISGUEIRO					**418,40**	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**418,40**	
1069 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
1070 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
35 - POSTO DE SAÚDE POVOADO CAMARÁ					**418,40**	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**418,40**	
1067 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
1068 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
205 - SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE					**4.705,00**	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**4.705,00**	
1059 - SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR - (Local Físico: SALA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	285,00	
1060 - SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR - (Local Físico: SALA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	285,00	
1061 - SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR - (Local Físico: SALA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	285,00	
1062 - SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR - (Local Físico: SALA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	285,00	
1063 - SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR - (Local Físico: SALA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	285,00	
1083 - BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL	Compra	Novo	Ativo	16/04/2024	820,00	
1084 - BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL	Compra	Novo	Ativo	16/04/2024	820,00	
1085 - BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL	Compra	Novo	Ativo	16/04/2024	820,00	
1086 - BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL	Compra	Novo	Ativo	16/04/2024	820,00	
215 - SALA DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAÚDE					**2.085,80**	
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					**1.953,80**	
1050 - HALTERES EMBORRACHADOS PARES DE 01 KG	Compra	Novo	Ativo	14/11/2023	44,60	
1051 - HALTERES EMBORRACHADOS PARES DE 01 KG	Compra	Novo	Ativo	14/11/2023	44,60	
1052 - HALTERES EMBORRACHADOS PARES DE 01 KG	Compra	Novo	Ativo	14/11/2023	44,60	
1056 - BARRA PARALELA SIMPLES 2M - BARRA PARALELA EM AÇO CARBONO.	Compra	Novo	Ativo	14/11/2023	1.820,00	
5299 - Outros Materiais Permanentes					**132,00**	
1053 - HALTERS EMBORRACHADO 2KG MAXIMOS	Compra	Novo	Ativo	14/11/2023	44,00	
1054 - HALTERS EMBORRACHADO 2KG MAXIMOS	Compra	Novo	Ativo	14/11/2023	44,00	
1055 - HALTERS EMBORRACHADO 2KG MAXIMOS	Compra	Novo	Ativo	14/11/2023	44,00	
216 - SALA DO SECRETARIO DA SEC. DE SAÚDE					**11.268,00**	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**3.138,00**	
1064 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Deprecia
1065 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
1066 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
1071 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
1072 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
1073 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
1074 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
1075 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
1076 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
1077 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
1078 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
1079 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
1080 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
1081 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
1082 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	209,20	
5224 - Mobiliário Em Geral					**8.130,00**	
1087 - MESA PARA ATENDIMENTO COM GAVETAS (075CM ALTURA X 150CM DE LARGURA X 60CM DE PROFUNDIDADE)	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	295,00	
1088 - MESA PARA ATENDIMENTO COM GAVETAS (075CM ALTURA X 150CM DE LARGURA X 60CM DE PROFUNDIDADE)	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	295,00	
1089 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	325,00	
1090 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	325,00	
1091 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	795,00	
1092 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	795,00	
1093 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	795,00	
1094 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	300,00	
1095 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	300,00	
1096 - CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	395,00	
1097 - CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	395,00	
1098 - CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	395,00	
1099 - CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	395,00	
1100 - CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	395,00	
1101 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	
1102 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	

De 01/01/2024 à 31/12/2

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreci
1103 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	
1104 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	
1105 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	
1106 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	
1107 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	
1108 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	
1109 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	
1110 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	
1111 - ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	260,00	
1112 - ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	260,00	
1113 - ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	260,00	
26 5 - SALA ODONTOLOGICO DA CLINICA DA FAMILIA					**570,00**	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**570,00**	
1057 - SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR - (Local Físico: SALA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	285,00	
1058 - SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR - (Local Físico: SALA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	285,00	

TOTAL	64	19.465,60

Lenaldo Silva Ribeiro
Responsável por Almoxarifado e Patrimônio
CPF: 060.222.545-20

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Incorporar Obras:	Sim
Período Aquisitivo:	01/01/2024 a 31/12/2024
Total	**3**

Lenaldo Silva Ribeiro
Responsável pelo Almoxarifado e Patrimônio
CPF: 869.222.545-20

GOVERNO DO ESTADO
MUNICÍPIO DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RELAÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº	MODELO	MARCA	ANO	PLACA
1.	YBR 150	YAMAHA	2023	RRB-7B67
2.	YBR 150	YAMAHA	2023	RRB-6H81
3.	YBR 150	YAMAHA	2023	RRB-6H83
4.	SAVEIRO	VW	2020/2021	QML-9E01
5.	SAVEIRO	VW	2020/2021	QML-9E02
6.	ESSENCE	FIAT	2018/2019	QMF-2802
7.	VOLARE	MARCOPOLO	2021/2022	QMP-4F72
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

31 DE DEZEMBRO 2024

Paulo Alberto dos Santos
Secretário de Transportes
Decreto 25/2024
Secretário Municipal de Transporte

Estado De Sergipe
Fundo Municipal de Saúde de Muribeca

CONTRATOS SAÚDE 2024

TIPO	CONTRATO	OBJETO	FORNECEDOR	INICIO	TERMINO	VALOR
JANEIRO						
PE 23 2023 PM	1	COMBUSTÍVEL	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	02/01/2024	31/12/2024	R$ 735.390,90
INEXIGIBILIDADE 03/2023 18/12/2023	n° 2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.	AT CONSULTORIA	02/01/2024	31/12/2024	R$ 69.839,51
DISPENSA 04/2023 19/12/2023	CANCE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FMS	JEORGE GOMES	02/01/2024	31/12/2024	R$ 12.000,00
DISPENSÁVEL 19/12/2023	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAKETING	PUBLIX	02/01/2024	31/12/2024	R$ 16.800,00
DISPENSA 04/2023 20/12/2023	4	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DO FMS	FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS	02/01/2024	31/01/2024	R$ 18.000,00
DISPENSÁVEL	5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	ZENAID INFOBR	02/01/2024	31/02/2024	R$ 16.992,00
DISPENSÁVEL	6	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA E RAMAIS VIRTUAIS	NSTECH	02/01/2024	31/12/2024	R$ 9.600,00
DISPENSÁVEL	7	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	INOVE	02/01/2024	31/12/2024	R$ 13.750,00
DISPENSÁVEL	8	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SANCHEY	02/01/2024	31/12/2024	R$ 16.800,00
DISPENSÁVEL	9	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	SANCHEY	02/01/2024	31/12/2024	R$ 9.000,00

ADITIVO 02-2023			3TECNICO	02/01/2024		R$ 27.000,00
DISPENSÁVEL	10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CINCO GABINETES ODONTOLÓGICOS	NEGO ODONTO	02/01/2024	31/12/2024	R$ 15.840,00
FEVEREIRO						
PE 23 2023 PM	11	ASSINATURA ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	08/02/2024	31/12/2024	R$ 42.000,00
INEX 01 DE 2024	12	J & C CONSULTORIA	CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES	30/04/2024	30/05/2024	R$ 3.000,00
Dispensa 01/2024	13	Contratação de empresa para especializada para realizar a prestação de procedimentos dermatológicos, inclusos os equipamentos e insumos necessários, para atendimento de pacientes da Rede Municipal de Saúde do Município de Muribeca	TF ADVICE GROUP BRASIL LTDA	15/05/2024	15/01/2025	R$ 6.000,00
Dispensa 02/2024	14	contratação decorrente da dispensa de licitação nº 02/2024 deserta, de empresa para a aquisição de oxigênio medicinal, em forma de recarga, acondicionado em cilindros de aço ou alumínio em regime de comodato, para atender as necessidades de paciente com problema respiratório crônico, residente deste Município	DGL COMERCIO DE GASES LTDA	17/06/2024	17/01/2025	R$ 11.200,00
INEX 02 DE 2024	15	Ícone Consultoria Ltda	Assessoria e consiltoria em saúde pública	25/06/2024	25/04/2025	R$ 105.000,00
Dispensa 03/2024	16	Contratação de empresa para especializada para realizar a prestação de procedimentos dermatológicos, inclusos os equipamentos e insumos necessários, para atendimento de pacientes da Rede Municipal de Saúde do Município de Muribeca	TF ADVICE GROUP BRASIL LTDA			R$ 49.000,00
Pregão 12/2024 PMM	17	Locação de veículos (hatch sem condutor)	LOC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS	30/10/2024	30/10/2025	R$ 104.400,00

Estado De Sergipe
Fundo Municipal de Saúde de Muribeca

			LTDA			
PE 06/2024 FMS	19	Contratação de empresa para procedimentos de próteses dentárias	MA LABORATÓRIO DE PRÓTESES E DISTRIBUIÇÃO LDA	28/11/2024	28/11/2025	R$ 113.500,00
Aditivo CT 11/2024	XX	Digitalização	DOCPRIME	31/12/2204	31/10/2025	R$ 18.000,00

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550

Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Dados: 2025.04.29 13:00:49 -03'00'

Rita de Cássia Vieira dos Santos Figueiredo
001.980.505-50
Pregoeira

Banese

Agência 044 **Tipo** 22 **Conta** 300330-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBEC

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	270,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.017,34 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**6.288,19 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.017,34 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 79,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
12/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	35.000,00 +	35.079,69 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300124-6 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	1.706,98 -	33.372,71 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	1.638,70 -	31.734,01 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/104156-6 DMR LOCACOES LTDA	000994003	29.667,29 -	2.066,72 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	257,87 -	1.808,85 +
12/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	257,87 +	2.066,72 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000005270	1.126,61 -	940,11 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000005271	669,26 -	270,85 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Extrato de Conta Corrente

G3313108411313161
31/12/2024 09:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 280-1

Conta corrente 24626-3 SE 280430 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.133.000.057	8.048,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.970.000.061	2.078,21 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.678.000.057	423,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0280	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.536	21.620,00 D	
				05/12 07:14 MA L P D LTDA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.069,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.982.000.061	4.921,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.652.491.000.060	4.229,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.458.000.061	45.184,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.965.000.061	45.184,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.062.000.057	9.020,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.521.000.061	4.987,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.852.000.044	4.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.017.000.011	3.878,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.255.000.061	99.613,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.660.000.045	4.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.318,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0280	99015	870 Transferência recebida	550.280.000.004.092	65.000,00 C	
				12/12 14:17 PREF MUN MURIBECA-CTA MO			
12/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.774.116.000.054	11.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.291.000.057	8.048,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.333.000.061	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024		0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.016.420	11.149,18 D	

			12/12 14:36 CAIOBA D DE PETROLEO LTD			
12/12/2024	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.016.420	627,14 D	
			12/12 14:36 CAIOBA D DE PETROLEO LTD			
12/12/2024	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.016.420	11.706,64 D	
			12/12 14:36 CAIOBA D DE PETROLEO LTD			
12/12/2024	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.016.420	7.870,38 D	
			12/12 14:36 CAIOBA D DE PETROLEO LTD			
12/12/2024	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.016.420	557,46 D	
			12/12 14:36 CAIOBA D DE PETROLEO LTD			
12/12/2024	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.016.420	7.601,30 D	
			12/12 14:36 CAIOBA D DE PETROLEO LTD			
12/12/2024	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.016.420	13.239,65 D	
			12/12 14:36 CAIOBA D DE PETROLEO LTD			
12/12/2024	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.016.420	11.009,81 D	
			12/12 14:36 CAIOBA D DE PETROLEO LTD			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	282,40 D	
			047 0044 00842420517 VALQUIRIA DA SILV			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	153,39 D	
			047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.101,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.393.000.061	1.140,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.448.000.061	1.140,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.478.000.061	1.140,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.538.000.061	1.140,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.575.000.061	1.140,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.598.000.061	1.140,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.643.000.061	1.140,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.320,00 D	
			104 3303 030804072000152 GIDELVAN JOSE			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.664,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.737.000.061	1.140,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.849.105.000.061	1.140,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.856.009.000.061	1.140,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.421,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.524.000.061	26.328,39 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.328,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.969.000.057	423,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.654.000.017	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.423,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.004.540.000.061	166,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.005.039.000.061	166,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.005.265.000.061	166,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.005.379.000.061	166,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	44.459,63 D	
			047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.792,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.260.000.061	166,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.593.000.061	166,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.045.006.000.061	166,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.679.000.061	166,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	666,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.976.000.061	166,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.097.733.000.061	166,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.136.618.000.061	166,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.137.556.000.061	166,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0280	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.022.031	333,33 D	
			27/12 16:15 AUDREAN V L SILVA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	333,33 D	
			047 0044 58563628534 JOSE RAILDO DOS S			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	333,33 D	
			260 0001 04834803554 GABRIEL SOUZA SAN			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	333,33 D	
			047 0044 00293138567 FABIANO NASCIMENT			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	333,33 D	
			047 0044 02546720511 TONI RICARDO RAMO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	333,33 D	

			280 0001 11707462500 JOSE CARLOS ALMEI			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.320,00 D	
			104 3303 030804072000152 GIDELVAN JOSE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	3.360,00 D	
			004 0005 004956526000109 DGL - COMERCI			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.679,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	79.252,02 D	
			047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	43.451,26 D	
			047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.703,28 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	308.973,40 C
Saldo	308.973,40 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	308.973,40

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 044 **Tipo** 22 **Conta** 300229-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBEC

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	20.378,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**20.378,62 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 62,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	14.622,50 +	14.684,90 +
04/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000003227	3.409,73 -	11.275,17 +
10/12/2024	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000000008306-2 PM MURIBECA -FUS 13.094.222/0001-62	000000281	89.667,00 +	100.942,17 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	19,02 -	100.923,15 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994004	1.565,98 -	99.357,17 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	1,32 -	99.355,85 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994004	547,68 -	98.808,17 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	1,05 -	98.807,12 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994004	438,15 -	98.368,97 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	38,04 -	98.330,93 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994004	3.131,96 -	95.198,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
12/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000010235	326,40 -	94.872,57 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	264,00 -	94.608,57 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	5.114,40 -	89.494,17 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013938-4 MARIA DOS PRAZERES SANTOS SILVA	000994004	152,50 -	89.341,67 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	257,87 -	89.083,80 +
12/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.506,86 +	90.590,66 +
12/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.506,86 +	92.097,52 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	108,00 -	91.989,52 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.142,00 -	89.847,52 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	257,87 -	89.589,65 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994003	5.114,40 -	84.475,25 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/104051-8 TF ADVICE GROUP BRASIL LTDA	000994004	7.000,00 -	77.475,25 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.400,00 -	76.075,25 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100970-0 OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	897,00 -	75.178,25 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	43,52 -	75.134,73 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	3.583,18 -	71.551,55 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	68,64 -	71.482,91 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101203-7 INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	000994004	1.361,36 -	70.121,55 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E C LTDA	000994004	1.414,98 -	68.706,57 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	67,20 -	68.639,37 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/015045-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	000994004	67,20 -	68.572,17 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	226,80 -	68.345,37 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/006760-6 MARIA JOSE DOS SANTOS	000994004	226,80 -	68.118,57 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100846-3 DOCPRIME E E G DE D LTDA	000994004	3.098,40 -	65.020,17 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100846-3 DOCPRIME E E G DE D LTDA	000994004	3.200,60 -	61.819,57 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100846-3 DOCPRIME E E G DE D LTDA	000994004	3.393,40 -	58.426,17 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100846-3 DOCPRIME E E G DE D LTDA	000994004	4.193,40 -	54.232,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100846-3 DOCPRIME E E G DE D LTDA	000994004	3.731,40 -	50.501,37 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100846-3 DOCPRIME E E G DE D LTDA	000994004	3.619,40 -	46.881,97 +
18/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	35.129,80 +	82.011,77 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	218,40 -	81.793,37 +
18/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/006760-6 MARIA JOSE DOS SANTOS	000994003	218,40 -	81.574,97 +
19/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000005476	50,57 -	81.524,40 +
19/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000005478	53,56 -	81.470,84 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	34.666,28 -	46.804,56 +
20/12/2024	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000000008306-2 PM MURIBECA -FUS 13.094.222/0001-62	000000150	64.651,00 +	111.455,56 +
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	13.532,32 +	124.987,88 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004066	3.287,02 -	121.700,86 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	119.500,86 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/021204-0 GABRIEL LUCAS CONSERVA SOUZA	000994004	2.200,00 -	117.300,86 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000000008306-2 PM MURIBECA -FUS 13.094.222/0001-62	000000778	88.200,00 +	205.500,86 +
30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	11.761,51 +	217.262,37 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	63.497,08 -	153.765,29 +
30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	34.000,00 +	187.765,29 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	186.056,35 -	1.708,94 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	508,94 +
30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	3.000,00 +	3.508,94 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	2.908,94 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600045
Conta Referência: 0866/006/00624177-6
Nome: FMS MURIBECA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		323,08C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		323,08C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		323,08C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302342-4
MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	5.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	75.809,08 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**80.809,08 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	75.809,08 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
27/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244015072 FUNDACAO DE C E A A DE S - FUNCAP/S 015609787000160	00400700	5.000,00 +	5.000,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 044 **Tipo** 22 **Conta** 300327-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBEC

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	75,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	133.682,84 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**133.758,36 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	133.682,84 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 82,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	30,08 -	52,46 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.476,42 -	2.423,96 -
13/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.499,36 +	75,40 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101041-2 PEDRO & TATIANE COMERCIO LTDA	000994004	41,60 -	33,80 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101041-2 PEDRO & TATIANE COMERCIO LTDA	000994004	899,01 -	865,21 -
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101041-2 PEDRO & TATIANE COMERCIO LTDA	000994004	2.081,34 -	2.946,55 -
17/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	3.022,07 +	75,52 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109045
09/01/2025 16:03:23

Cliente

Agência	280-1
Conta	22325-5 ASPS-LC141/FMS 280430SE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	83,97			64,011789		
31/12/2024	SALDO ATUAL	84,55			64,011789		64,011789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	84,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3313108411313161
31/12/2024 09:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 280-1

Conta corrente 22325-5 ASPS-LC141-FMS 280430SE

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	84,55 C
Saldo	84,55 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	84,55

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109041
09/01/2025 16:01:15

Cliente

Agência	280-1
Conta	24626-3 SE 280430 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	199.056,74			151.741,854849		
05/12/2024	RESGATE	11.069,79			8.427,907293	1,313468411	143.313,947556
	Aplicação 13/11/2024	11.069,79			8.427,907293		
06/12/2024	APLICAÇÃO	226.318,92			172.252,081874	1,313882059	315.566,029430
12/12/2024	APLICAÇÃO	21.101,05			16.040,643904	1,315474000	331.606,673334
13/12/2024	APLICAÇÃO	6.664,34			5.064,160791	1,315981122	336.670,834125
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.421,86			2.599,364971	1,316421525	339.270,199096
17/12/2024	APLICAÇÃO	26.328,39			19.993,343867	1,316857759	359.263,542963
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.423,60			4.874,734075	1,317733419	364.138,277038
20/12/2024	RESGATE	43.792,99			33.222,585162	1,318169245	330.915,691876
	Aplicação 13/11/2024	43.792,99			33.222,585162		
23/12/2024	APLICAÇÃO	666,64			505,566334	1,318600458	331.421,258210
24/12/2024	APLICAÇÃO	333,32			252,698944	1,319039938	331.673,957154
26/12/2024	APLICAÇÃO	333,32			252,615257	1,319476914	331.926,572411
27/12/2024	RESGATE	6.679,98			5.060,948726	1,319906674	326.865,623685
	Aplicação 13/11/2024	6.679,98			5.060,948726		
30/12/2024	RESGATE	122.703,28			92.933,034079	1,320340837	233.932,589606
	Aplicação 13/11/2024	85.078,51			64.436,778993		
	Aplicação 19/11/2024	37.624,77			28.496,255086		
31/12/2024	SALDO ATUAL	308.973,39			233.932,589606		233.932,589606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.056,74
APLICAÇÕES (+)	291.591,44
RESGATES (-)	184.246,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.571,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.571,25
SALDO ATUAL =	308.973,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109046
09/01/2025 16:04:05

Cliente

Agência	280-1
Conta	24627-1 SE 280430 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,83			2,918910		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,86			2,918910		2,918910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 280-1

Conta corrente 24627-1 SE 280430 FMS INVEST SUS

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	3,86 C
Saldo	3,86 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	3,86

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109043
09/01/2025 16:02:08

Cliente

Agência	280-1
Conta	8306-2 PM MURIBECA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,99			0,751487		
10/12/2024	RESGATE	0,38			0,289036	1,314713891	0,462451
	Aplicação 30/09/2024	0,38			0,289036		
20/12/2024	APLICAÇÃO	0,87			0,660006	1,318169245	1,122457
30/12/2024	RESGATE	0,64			0,484723	1,320340837	0,637734
	Aplicação 30/09/2024	0,30			0,225566		
	Aplicação 30/10/2024	0,12			0,092048		
	Aplicação 29/11/2024	0,19			0,144837		
	Aplicação 20/12/2024	0,03			0,022272		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,84			0,637734		0,637734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,99
APLICAÇÕES (+)	0,87
RESGATES (-)	1,02
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336091530722262017
09/01/2025 15:39:21

Cliente - Conta atual

Agência	280-1
Conta corrente	8306-2 PM MURIBECA -FUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,06 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.324,44 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	317,12 C	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	89.667,00 D	
				047 0044 011607258000177 FUNDO MUNICIP			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.012.194	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.435,11 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	228,76 C	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	64.651,00 D	
				047 0044 011607258000177 FUNDO MUNICIP			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.009.523	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.899,30 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	312,06 C	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	88.200,00 D	
				047 0044 011607258000177 FUNDO MUNICIP			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.013.246	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696786 MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA.

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/01/2025 às 11:09:38

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 011.607.258/0001-77

Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.300-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	1.118,44
31/12/2024	Rendimento no Período	8,29
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	1.126,73

Saldo Líquido: R$ 1.126,73

Resgates no Período

Banese

Agência 044 **Tipo** 22 **Conta** 300300-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBEC

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.126,73 +
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**1.126,73 +**
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	1.126,73 +
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/01/2025 às 05:13:32

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 011.607.258/0001-77

Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.247-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	3.540,05
31/12/2024	Rendimento no Período	26,26
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	3.566,31

Saldo Líquido: R$ 3.566,31

Resgates no Período

Banese

Agência 044 **Tipo** 22 **Conta** 300247-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBEC

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.566,31 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.566,31 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.566,31 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MURIBECA PSF	11.607.258/0001-77	0006.000000000410-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	406,45C	51,102653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409,40C	51,102653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600045
Conta Referência: 0866/006/00000410-1
Nome: FMS MURIBECA PSF
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MURIBECA PACS	11.607.258/0001-77	0006.000000000411-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,74C	0,218542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,75C	0,218542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600045
Conta Referência: 0866/006/00000411-0
Nome: FMS MURIBECA PACS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MURIBECA FNSBLAFB	11.607.258/0001-77	0006.000000624082-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	346,97C	43,623485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349,48C	43,623485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600045
Conta Referência: 0866/006/00624082-6
Nome: FMS MURIBECA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	5980	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7411	9,0852	9,0852	1,89767700	1,91174000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MURIBECA FNSBLATB	11.607.258/0001-77	0006.000000624084-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251,32C	132,434733
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253,18C	132,434733
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600045
Conta Referência: 0866/006/00624084-2
Nome: FMS MURIBECA FNSBLATB
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MURIBECA FNSBLVGS	11.607.258/0001-77	0006.000000624088-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104,83C	13,179245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105,59C	13,179245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600045
Conta Referência: 0866/006/00624088-5
Nome: FMS MURIBECA FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MURIBECA FNSBLMAC	11.607.258/0001-77	0006.000000624120-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115,71C	14,547264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116,55C	14,547264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600045
Conta Referência: 0866/006/00624120-2
Nome: FMS MURIBECA FNSBLMAC
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MURIBECA FNSBLINV	11.607.258/0001-77	0006.000000624136-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.697,95C	213,480810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.710,27C	213,480810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600045
Conta Referência: 0866/006/00624136-9
Nome: FMS MURIBECA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MURIBECA FNSBLINV	11.607.258/0001-77	0006.000000624174-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.406,20C	176,798937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.416,41C	176,798937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600045
Conta Referência: 0866/006/00624174-1
Nome: FMS MURIBECA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano Folha
FMS MURIBECA FNSBLINV	11.607.258/0001-77	0006.000000624175-0	12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163,53C	20,560222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164,72C	20,560222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600045
Conta Referência: 0866/006/00624175-0
Nome: FMS MURIBECA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MURIBECA FNSBLINV	11.607.258/0001-77	0006.000000624176-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220,64C	27,739823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222,24C	27,739823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600045
Conta Referência: 0866/006/00624176-8
Nome: FMS MURIBECA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MURIBECA FNSBLINV	11.607.258/0001-77	0006.000000624178-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,12C	0,015603
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,13C	0,015603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600045
Conta Referência: 0866/006/00624178-4
Nome: FMS MURIBECA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano Folha
FMS MURIBECA FNSINVAN	11.607.258/0001-77	0006.000000624192-0	12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.282,73C	161,276419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.292,04C	161,276419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600045
Conta Referência: 0866/006/00624192-0
Nome: FMS MURIBECA FNSINVAN
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600045
Conta Referência: 0866/013/00624200-7
Nome: FMS MURIBECA FNS BLAFB
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			4.583,31C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.583,31C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.583,31C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.583,31C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.583,31C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.583,31C
07/12/2024	990540	REM BASICA	0,06960000	3,19C	4.586,50C
07/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	22,93C	4.609,43C
07/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.609,43C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.609,43C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.609,43C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.609,43C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.609,43C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.609,43C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.609,43C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.609,43C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.609,43C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.609,43C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.609,43C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.609,43C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.609,43C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.609,43C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.609,43C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.609,43C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			4.609,43C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SE 280430 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.607.258/0001-77	0006.000000624222-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.444,93C	181,668551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.455,42C	181,668551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600045
Conta Referência: 0866/006/00624222-5
Nome: SE 280430 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SE 280430 FMS INVSUSINVESTSUS	11.607.258/0001-77	0006.000000624232-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19,84C	2,494720
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19,98C	2,494720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600045
Conta Referência: 0866/006/00624232-2
Nome: SE 280430 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/01/2025 às 11:11:33

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 011.607.258/0001-77

Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.307-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
09/12/2024	Aplicação 288156	4.000,00
31/12/2024	Rendimento no Período	19,66
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	4.019,66

Saldo Líquido: R$ 4.019,66

Resgates no Período

Banese

Agência 044 **Tipo** 22 **Conta** 300307-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBEC

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.019,66 +
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**4.019,66 +**
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	4.019,66 +
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 4.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
09/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00288156	4.000,00 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109044
09/01/2025 16:02:47

Cliente

Agência	280-1
Conta	28784-9 SE 280430 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.788,03				8.223,763139		
02/12/2024	APLICAÇÃO	24.812,80				18.908,930059	1,312226547	27.132,693198
06/12/2024	APLICAÇÃO	24.812,80				18.885,104511	1,313882059	46.017,797709
11/12/2024	RESGATE	24.812,80				18.867,186327	1,315129854	27.150,611382
	Aplicação 04/11/2024	10.815,32				8.223,763139		
	Aplicação 02/12/2024	13.997,48				10.643,423188		
19/12/2024	RESGATE	24.812,80				18.829,908723	1,317733419	8.320,702659
	Aplicação 02/12/2024	10.891,73				8.265,506871		
	Aplicação 06/12/2024	13.921,07				10.564,401852		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.989,81				8.320,702659		8.320,702659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.788,03
APLICAÇÕES (+)	49.625,60
RESGATES (-)	49.625,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,78
SALDO ATUAL =	10.989,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3313108411313161
31/12/2024 09:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 280-1

Conta corrente 28784-9 SE 280430 FMS ENFERMAGEM

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.369.000.055	24.812,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.812,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.811.000.056	24.812,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.812,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	24.335,50 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	477,30 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.812,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	23.457,67 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.355,13 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.812,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	10.989,81 C
Saldo	10.989,81 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	10.989,81

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 02:20:56

Cliente: MUNICIPIO DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 013.094.222/0001-62

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.342-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	75.189,07
31/12/2024	Rendimento no Período	517,58
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	75.706,65

Saldo Líquido: R$ 75.706,65

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/01/2025 às 11:16:29

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 011.607.258/0001-77

Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.330-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	5.975,25
31/12/2024	Rendimento no Período	42,09
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	6.017,34

Saldo Líquido: R$ 6.017,34

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/01/2025 às 11:13:30

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 011.607.258/0001-77

Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.327-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	138.286,92
13/12/2024	Resgate 737663	2.499,36
17/12/2024	Resgate 738300	3.022,07
31/12/2024	Rendimento no Período	917,35
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	133.682,84

Saldo Líquido: R$ 133.682,84

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/12/2024	R$ 2.499,36	R$ 99,37	R$ 0,00	R$ 0,00
17/12/2024	R$ 3.022,07	R$ 122,08	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 5.521,43	R$ 221,45	R$ 0,00	R$ 0,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Conciliação Bancária

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta: 1111119000166 - Banese AG 044 C/C - 300330-3 - EMENDA ESTADUAL DP. ADAILTON MARTINS E JORGINHO ARAUJO

Conciliação da Conta **1111119000166 - Banese AG 044 C/C - 300330-3 - EMENDA ESTADUAL DP. ADAILTON MARTINS E JORGINHO ARAUJO**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **270,85**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

09/08/2024	TRF ONLINE	169.200,00
12/12/2024	TRF ONLINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA Internet Banking	79.000,00
	Total:	**248.200,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **248.470,85**

Data: 31/12/2024

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.0000625

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477/O-0

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta: 1111119000202 - BB AG 280 C/C - 24626-3 - BB 24.626-3 FMS CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta **1111119000202 - BB AG 280 C/C - 24626-3 - BB 24.626-3 FMS CUSTEIO SUS**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA	147.000,00
30/09/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA	220.000,00
10/10/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	370.000,00
12/12/2024	TED TRANSF ELETR DISPONIV	200.000,00

Total: 937.000,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **937.000,00**

Data: 31/12/2024

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.0000625

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477/O-0

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta: 1111119000205 - Banese AG 44 C/C - 300229-3 - BANESE - 300229-3 FMS MURIBECA

Conciliação da Conta **1111119000205 - Banese AG 44 C/C - 300229-3 - BANESE - 300229-3 FMS MURIBECA**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.908,94**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

17/02/2023	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR PELO BENIFICIARIO DO TFD MARIA JOSE	1,20

Total: 1,20

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **2.907,74**

Data: 31/12/2024

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.0000625

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477/O-0

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta: 1111119000232 - Banese AG 014 C/C - 302342-4 - BANESE 302342-4 CONV CONST CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA

Conciliação da Conta **1111119000232 - Banese AG 014 C/C - 302342-4 - BANESE 302342-4 CONV CONST CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **5.000,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

11/06/2024	ATM-SQ TRF ISEN - 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA Internet Banking	101.176,73
30/08/2024	TRF ISEN	54.000,00
	Total:	**155.176,73**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **160.176,73**

Data: 31/12/2024

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.0000625

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477/O-0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre Contas Anuais de Gestão Exercício 2024 do Fundo Municipal de Saúde de Muribeca/SE

MURIBECA

ABRIL – 2025

1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento as determinações do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, e em atendimento ao disposto na Resolução TC 353/2023 do TCE/SE, combinados com os artigos 75 a 80 da Lei n.º 4.320/64, apresentamos o **Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno** do exercício financeiro de 2024, sobre as **Contas Anuais do Fundo Municipal de Saúde de Muribeca – CONTAS DE GESTÃO**.

Desta forma, este parecer técnico vem relatar os aspectos que condicionaram o comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional do Fundo Municipal de Saúde de Muribeca.

1.1 Da Composição da Unidade de Controle Interno Municipal

Pode se destacar inicialmente, que a Unidade de Controle Interno deste Município foi instituído através da Lei Municipal nº 21/2001 de 18 de dezembro de 2001, revogada pela Lei Municipal nº 11/2004 de 23 de agosto de 2004 e alterada pelas Leis Municipal nº 109/2015 de 13 de março de 2015 e Lei Municipal nº 031/2023 de 02 de março de 2023.

A Unidade de Controle Interno do município atuou nas fases de planejamento, execução dos trabalhos e elaboração do relatório, com a seguinte composição:

Nome	Matrícula e/ou CPF	Cargo/Função
Joselito Alves dos Santos	XXX.691.XXX-04	Secretário Municipal de Controle Interno

2. DO RESPONSÁVEL

2.1 Do Gestor do Fundo Municipal de Saúde

As contas do Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2024 estiveram sob a responsabilidade do Secretário Municipal de Saúde, cujos dados são os seguintes:

Nome	Matrícula e/ou CPF	Cargo/Função
LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE	XXX.136.XXX-80	Secretária Municipal de Saúde

3. DO RELATÓRIO

Na Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, do TCE/SE, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que "Dispõe sobre as Prestações de Contas Anuais Eletrônicas dos Poderes e Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, Municipal, Consórcios Públicos, Instituto de Previdência Própria, e dá outras providências", a Corte de Contas a qual está jurisdicionado **o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURIBECA-SE**, conforme os incisos II e VI do seu Art. 2º:

> *"II - Prestação de Contas Anual (PCA): constitui o instrumento de demonstração da regularidade da gestão pública, e terá por base o exercício financeiro anterior ao da apresentação, guardando consonância com os documentos e orientações previstas nesta Resolução*
>
> *VI - Contas Anuais dos Administradores e demais responsáveis: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, fiscal, patrimonial e operacional, que alcança as tomadas ou prestações de contas dos administradores de recursos públicos, submetido ao TCE/SE para julgamento"*

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem.

4. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A análise da regularidade das demonstrações contábeis que compõe o Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2024 é um processo detalhado que envolve a verificação de vários elementos do Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial para assegurar que as informações apresentadas refletem a verdadeira situação financeira do município.

4.1 Do Orçamento Inicial

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal n° 485 de 04 de dezembro de 2023, fixou para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURIBECA** o valor de **R$ 10.552.057,47 (dez milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos)**.

FIXAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO	
PODER LEGISLATIVO	2.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	38.491.262,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**10.552.057,47**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.186.680,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**55.330.000,00**

4.2 Da Receita

A receita do Fundo Municipal de Saúde (FMS) é composta por diversas fontes, incluindo:

- **Recursos provenientes da arrecadação de impostos** específicos destinados à saúde.
- **Transferências da União, Estados e outros municípios**, que são destinadas às ações e serviços de saúde.
- **Auxílios, subvenções e participações** em convênios e ajustes.
- **Rendimentos de aplicações financeiras** dos recursos do fundo.
- **Operações de crédito** contraídas para atender a área da saúde.
- **Outras receitas** diversas que possam ser destinadas ao financiamento do SUS no nível municipal.

Essas fontes garantem que o FMS tenha recursos suficientes para sustentar as ações e serviços de saúde no âmbito municipal.

Os repasses do Poder Executivo Municipal para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURIBECA, por serem transferências extraorçamentárias, não figuram entre as receitas orçamentárias próprias da referida unidade, embora destinem-se a cobrir despesas orçamentárias. Assim, a composição total da receita destinada a cobrir os gastos

orçamentários, obtida pela adição, às receitas orçamentárias, das transferências financeiras repassadas pelo executivo municipal, deduzidas as eventuais devoluções de saldos dessas transferências, encontra-se sintetizada na tabela abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	R$	%
RECEITAS CORRENTES	5.491.029,25	57,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.050.227,64	42,45
TOTAL DAS RECEITAS	**9.541.256,89**	**100%**

Fonte: Balanço Financeiro - Anexo 13 – Art. 103 da Lei 4.320/64

4.3 Da Despesa Autorizada/Realizada

GRUPO	DESPESA					ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA	A PAGAR
	DOTAÇÃO		REALIZAÇÃO				
	INICIAL (A)	ATUALIZADA (B)	EMPENHADA (C)	LIQUIDADA (D)	PAGA (E)	F (B-C)	(C-E)
Despesas Correntes	9.107.937,47	10.757.714,50	9.465.392,27	9.326.969,67	8.663.946,27	1.292.322,23	801.446,00
Despesas de Capital	1.444.120,00	116.042,97	97.431,06	19.465,60	4.080,80	18.611,91	93.350,26
Total	**10.552.057,47**	**10.873.757,47**	**9.562.823,33**	**9.346.435,27**	**8.668.027,07**	**1.310.934,14**	**894.796,26**

Fonte: Balanço Orçamentário - Anexo 12 – Art. 102 da Lei 4.320/64

A execução da despesa orçamentária, apresentou uma economia orçamentária de R$ **1.310.934,14**, pois a despesa realizada ficou abaixo da despesa fixada.

4.4 Da Despesa por Categoria Econômica

De acordo com a Lei 4.320/1964, as despesas públicas são categorizadas em **Despesas Correntes** e **Despesas de Capital**.

As Despesas Correntes referem-se aos gastos necessários para a manutenção das operações do órgão público, incluindo salários, encargos sociais, juros da dívida, materiais de consumo, serviços contratados, entre outros custos operacionais.

Por outro lado, as Despesas de Capital estão relacionadas aos investimentos que visam a expansão ou melhoria dos serviços oferecidos, como a compra de equipamentos duráveis, construção de infraestruturas e amortização da dívida pública. Essa classificação é essencial para a gestão eficiente dos recursos e para o planejamento orçamentário do setor público.

GRUPO	REALIZADA (R$)
Despesas Correntes	9.107.937,47
Despesas de Capital	1.444.120,00
Total	**10.552.057,47**

4.5 Da Despesa por Função

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podendo ser observadas no demonstrativo, abaixo:

Demonstrativo de despesa por Função, Subfunção e Programa

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
Saúde	**4.255.335,53**	**5.307.487,80**	**9.562.823,33**
Administração geral	**95.436,06**	**1.995,00**	**97.431,06**
Atendimento e assistência médica de doenças	95.436,06	1.995,00	97.431,06
Atenção Básica	**4.094.216,62**	**4.695.310,86**	**8.789.527,48**
Atendimento e assistência médica e controle de doenças	4.094.216,62	4.695.310,86	8.789.527,48
Assistência hospitalar e Ambulatorial	**6.342,00**	**10.000,00**	**16.342,00**
Atendimento e assistência médica e controle de doenças	6.342,00	10.000,00	16.342,00
Suporte Profilático e Terapêutico	**17.617,40**	**156.012,66**	**173.630,06**
Atendimento e assistência médica e controle de doenças	17.617,40	156.012,66	173.630,06
Vigilância Epidemiológica	**41.723,45**	**444.169,28**	**485.892,73**
Atendimento e assistência médica e controle de doenças	41.723,45	444.169,28	483.892,73
TOTAL	**4.255.335,53**	**5.307.487,80**	**9.562.823,33**

Fonte: Anexo 8 da Lei 4.320/64 -SAGRES

4.6 Do Balanço Orçamentário

Por meio do Balanço Orçamentário podemos observar a capacidade de planejamento, uma vez que o mesmo demonstra as receitas e as despesas previstas, em confronto com as realizadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2024					
RECEITA			**DESPESA**		
GRUPO	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**EXECUÇÃO (R$)**	**GRUPO**	**FIXAÇÃO ATUALIZADA**	**EXECUÇÃO (R$)**
Receitas Correntes (I)	4.834.705,85	5.469.453,79	**Despesas Correntes**	10.757.714,50	9.465.392,27
Receitas de Capital (II)	514.000,00	21.575,46	**Despesas de Capital**	116.042,97	97.431,06
Subtotal das Receitas (	5.348.705,85	5.491.029,25	**Subtotal das Despesas**	10.873.757,47	9.562.823,33
DEFICIT	**4.071.794,08**		**SUPERÁVIT**	**0,00**	
SALDO	**9.562.823,33**		**TOTAL**	**9.562.823,33**	

Fonte: Anexo 12-Balanço Orçamentário do exercício de 2024 - Contabilis

Conforme balanço orçamentário, demonstrado na tabela acima, comparando a previsão inicial da receita com a realizada, ao final do exercício houve um déficit de **R$ 4.071.794,08).** Já a despesa orçamentária, apresentou uma economia orçamentária de **R$ 1.310.934,14.**

Analisando as transações orçamentárias executadas pela Contabilidade neste exercício fiscal ficou evidenciado que, conforme estabelecido no Capítulo II, Título IX da Lei Federal nº 4.320/64, todas as escriturações foram realizadas em estrita conformidade com as normas pertinentes e respeitando os princípios contábeis fundamentais aplicáveis.

As despesas orçamentárias mantiveram-se dentro dos limites dos créditos aprovados e não ultrapassaram o total autorizado. Os dispêndios realizados estavam alinhados com a

classificação funcional-programática estipulada pela Lei Federal nº 4.320/64, incluindo a aderência ao novo Plano de Contas do Setor Público.

Foi verificado que houve o devido empenho prévio em licitações, contratos e aquisições em geral, e, salvo análise mais detalhada, as etapas da despesa prescritas nos artigos 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64 foram observadas. As notas de empenho e os pagamentos correspondentes foram devidamente documentados e comprovados.

5. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

5.1 Balanço Financeiro

O **Balanço Financeiro Público** representa um relatório contábil que destaca os valores acumulados durante o ano (ou período específico) relacionados às **receitas e despesas**, tanto orçamentárias quanto extraorçamentárias, que foram realizadas. Além disso, mostra os **saldos de caixa e bancos**, incluindo aqueles transferidos do ano fiscal anterior e os que serão transferidos para o próximo ano fiscal.

RECEITAS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.010.823,72
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.491.029,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.050.227,64
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.848.627,75
TOTAL	**12.400.708,36**
DESPESAS	
DESPESA CORRENTE	9.562.823,33
DESPESA DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	932.632,54
TOTAL	**10.495.455,87**
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**1.905.252,49**

Fonte: Anexo 13-Balanço Financeiro do exercício de 2024 - Contabilis

O Fundo Municipal de Saúde fechou o exercício com saldo financeiro positivo de **1.905.252,49.**

5.2 Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante são dívidas em curto prazo também conhecida como débitos de tesouraria. Compreende os restos a pagar, parcelas de amortização e de juros da dívida fundada, depósitos, antecipação de receita e débitos de tesouraria.

Consoante o artigo 36 da Lei 4.320/1964 consideram-se "Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas".

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período			
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR					
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	394.422,00	678.408,20	49.973,04	0,00	1.022.857,16
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.047,73	216.388,06	0,00	0,00	239.435,79
Soma:	**417.469,73**	**54.166,55**	**49.973,04**	**0,0**	**1.262.292,95**

Conforme demonstrativo acima, as inscrições em restos a pagar somou o total de R$ **1.262.292,95** devidamente inscritos para o exercício de 2025. Desse total, são restos não processados R$ 239.435,79 e processados R$ 1.022.857,16.

Conforme análise dos Restos a Pagar no Balanço Anual do exercício de 2023, todos estão inscritos em suas devidas fontes apresentando disponibilidade financeira para pagamento não contrariando o art. 42 da Lei Complementar 101/2000. A dívida Flutuante foi contabilizada conforme Lei n° 4.320/1964.

6. DA EXECUÇÃO PATRIMONIAL

6.1 Balanço Patrimonial

O **Balanço Patrimonial** constitui um relatório contábil que revela, em uma determinada data, a situação patrimonial e financeira da entidade de maneira qualitativa e quantitativa. Conforme estabelecido no artigo 105 da Lei nº 4.320/64, ele é estruturado pelas

categorias de: **Ativo Financeiro**, **Ativo Permanente**, **Passivo Financeiro**, **Passivo Permanente**, **Saldo Patrimonial** e **Contas de Compensação**.

6.2 Demonstração das variações patrimoniais

As **Variações Patrimoniais** referem-se a qualquer mudança na composição do patrimônio, seja em termos qualitativos ou quantitativos, decorrentes de ações administrativas, eventos relacionados às operações da entidade ou ocorrências inesperadas. Elas são divididas em **aumentativas**, que representam um incremento no patrimônio devido à entrada de recursos ou ao aumento de ativos e diminuição de passivos, e **diminutivas**, que indicam uma redução no patrimônio por meio da saída de recursos, diminuição de ativos ou aumento de passivos.

A **Variação Patrimonial Diminutiva** reflete uma redução no benefício econômico durante o exercício contábil, manifestada pela saída de recursos ou pela diminuição de ativos e aumento de passivos, resultando em uma diminuição do patrimônio líquido.

Por outro lado, a **Variação Patrimonial Aumentativa** é o oposto, indicando um acréscimo no benefício econômico através da entrada de recursos, aumento de ativos ou redução de passivos, levando a um aumento do patrimônio líquido.

O resultado do exercício é determinado pela análise dos dados extraídos das movimentações de Receita, Variações, Despesas Orçamentárias e Mutações. Esses dados são avaliados em conjunto com o Balanço Patrimonial e o relatório de Demonstração das Variações Patrimoniais Quantitativas para uma compreensão completa.

Extraídas as variações patrimoniais aumentativas das diminutivas chega-se ao resultado patrimonial do exercício de 2024.

Demonstrativo das variações patrimoniais.

Variações Patrimonial Aumentativa	9.565.842,25
Variações Patrimonial Diminutiva	9.304.875,50
Resultado Patrimonial	**260.966,75**

Conforme demonstrativo acima, as variações patrimoniais aumentativas foram menores que as diminutivas, resultando em um saldo patrimonial POSITIVO de **260.966,75** ao final do exercício de 2024.

7. DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

A **avaliação do cumprimento das obrigações financeiras municipais** é regida pela **Constituição Federal**, pela **Lei de Responsabilidade Fiscal** e pela **Lei 4.320/1964**.

7.1 Ações em serviços públicos de saúde

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências, a partir do exercício de 2004.

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2024		
TÍTULOS	**VALOR**	**%**
Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos Impostos e Receita da Dívida Ativa dos Impostos	22.971.591,49	
Gastos nas Ações e Serv. Públicos de Saúde com recursos próprios	3.791.818,19	**16,50%**

No EXERCÍCIO DE 2024 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, mais do que 15% (quinze por cento) da base de cálculo, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/2000.

A movimentação financeira e orçamentária das receitas e despesas com Ações em Serviços Públicos de Saúde, relativas ao período de 2024, foi efetuada de acordo com as

normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade aplicadas ao setor público, pois foram registradas em contas individualizadas receitas, despesas e rendimentos bancários.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada.

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados traduzem claramente a execução orçamentária de responsabilidade do Administrador do Fundo Municipal de Saúde.

9. CONCLUSÃO

Procuramos, no presente RELATÓRIO, enfocar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com clareza e objetividade, evidenciamos que de forma geral o Fundo Municipal de Saúde cumpriu e vem cumprindo a legislação vigente, em especial o processamento da despesa e as normas legais quanto à execução orçamentária, financeiras e patrimoniais, considerando os apontamentos no presente relatório, opinamos pela **regularidade**, dos atos praticados e emitimos o **PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO** que acompanha este Relatório, e colocamo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessárias.

É o Relatório.

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Data: 28/04/2025 11:08:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre Contas Anuais de Gestão Exercício 2024 do Fundo Municipal de Saúde de Muribeca/SE

MURIBECA

ABRIL – 2025

1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento as determinações do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, e em atendimento ao disposto na Resolução TC 353/2023 do TCE/SE, combinados com os artigos 75 a 80 da Lei n.º 4.320/64, apresentamos o **Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno** do exercício financeiro de 2024, sobre as **Contas Anuais do Fundo Municipal de Saúde de Muribeca – CONTAS DE GESTÃO**.

Desta forma, este parecer técnico vem relatar os aspectos que condicionaram o comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional do Fundo Municipal de Saúde de Muribeca.

1.1 Da Composição da Unidade de Controle Interno Municipal

Pode se destacar inicialmente, que a Unidade de Controle Interno deste Município foi instituído através da Lei Municipal nº 21/2001 de 18 de dezembro de 2001, revogada pela Lei Municipal nº 11/2004 de 23 de agosto de 2004 e alterada pelas Leis Municipal nº 109/2015 de 13 de março de 2015 e Lei Municipal nº 031/2023 de 02 de março de 2023.

A Unidade de Controle Interno do município atuou nas fases de planejamento, execução dos trabalhos e elaboração do relatório, com a seguinte composição:

Nome	Matrícula e/ou CPF	Cargo/Função
Joselito Alves dos Santos	XXX.691.XXX-04	Secretário Municipal de Controle Interno

2. DO RESPONSÁVEL

2.1 Do Gestor do Fundo Municipal de Saúde

As contas do Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2024 estiveram sob a responsabilidade do Secretário Municipal de Saúde, cujos dados são os seguintes:

Nome	Matrícula e/ou CPF	Cargo/Função
LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE	XXX.136.XXX-80	Secretária Municipal de Saúde

3. DO RELATÓRIO

Na Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, do TCE/SE, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que "Dispõe sobre as Prestações de Contas Anuais Eletrônicas dos Poderes e Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, Municipal, Consórcios Públicos, Instituto de Previdência Própria, e dá outras providências", a Corte de Contas a qual está jurisdicionado **o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURIBECA-SE**, conforme os incisos II e VI do seu Art. 2º:

> *"II - Prestação de Contas Anual (PCA): constitui o instrumento de demonstração da regularidade da gestão pública, e terá por base o exercício financeiro anterior ao da apresentação, guardando consonância com os documentos e orientações previstas nesta Resolução*
>
> *VI - Contas Anuais dos Administradores e demais responsáveis: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, fiscal, patrimonial e operacional, que alcança as tomadas ou prestações de contas dos administradores de recursos públicos, submetido ao TCE/SE para julgamento"*

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem.

4. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A análise da regularidade das demonstrações contábeis que compõe o Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2024 é um processo detalhado que envolve a verificação de vários elementos do Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial para assegurar que as informações apresentadas refletem a verdadeira situação financeira do município.

4.1 Do Orçamento Inicial

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal n° 485 de 04 de dezembro de 2023, fixou para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURIBECA** o valor de **R$ 10.552.057,47 (dez milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos)**.

FIXAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO	
PODER LEGISLATIVO	2.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	38.491.262,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**10.552.057,47**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.186.680,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**55.330.000,00**

4.2 Da Receita

A receita do Fundo Municipal de Saúde (FMS) é composta por diversas fontes, incluindo:

- **Recursos provenientes da arrecadação de impostos** específicos destinados à saúde.
- **Transferências da União, Estados e outros municípios**, que são destinadas às ações e serviços de saúde.
- **Auxílios, subvenções e participações** em convênios e ajustes.
- **Rendimentos de aplicações financeiras** dos recursos do fundo.
- **Operações de crédito** contraídas para atender a área da saúde.
- **Outras receitas** diversas que possam ser destinadas ao financiamento do SUS no nível municipal.

Essas fontes garantem que o FMS tenha recursos suficientes para sustentar as ações e serviços de saúde no âmbito municipal.

Os repasses do Poder Executivo Municipal para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURIBECA, por serem transferências extraorçamentárias, não figuram entre as receitas orçamentárias próprias da referida unidade, embora destinem-se a cobrir despesas orçamentárias. Assim, a composição total da receita destinada a cobrir os gastos

orçamentários, obtida pela adição, às receitas orçamentárias, das transferências financeiras repassadas pelo executivo municipal, deduzidas as eventuais devoluções de saldos dessas transferências, encontra-se sintetizada na tabela abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	R$	%
RECEITAS CORRENTES	5.491.029,25	57,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.050.227,64	42,45
TOTAL DAS RECEITAS	**9.541.256,89**	**100%**

Fonte: Balanço Financeiro - Anexo 13 – Art. 103 da Lei 4.320/64

4.3 Da Despesa Autorizada/Realizada

GRUPO	DESPESA					ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA	A PAGAR
	DOTAÇÃO		REALIZAÇÃO				
	INICIAL (A)	ATUALIZADA (B)	EMPENHADA (C)	LIQUIDADA (D)	PAGA (E)	F (B-C)	(C-E)
Despesas Correntes	9.107.937,47	10.757.714,50	9.465.392,27	9.326.969,67	8.663.946,27	1.292.322,23	801.446,00
Despesas de Capital	1.444.120,00	116.042,97	97.431,06	19.465,60	4.080,80	18.611,91	93.350,26
Total	**10.552.057,47**	**10.873.757,47**	**9.562.823,33**	**9.346.435,27**	**8.668.027,07**	**1.310.934,14**	**894.796,26**

Fonte: Balanço Orçamentário - Anexo 12 – Art. 102 da Lei 4.320/64

A execução da despesa orçamentária, apresentou uma economia orçamentária de R$ **1.310.934,14**, pois a despesa realizada ficou abaixo da despesa fixada.

4.4 Da Despesa por Categoria Econômica

De acordo com a Lei 4.320/1964, as despesas públicas são categorizadas em **Despesas Correntes** e **Despesas de Capital**.

As Despesas Correntes referem-se aos gastos necessários para a manutenção das operações do órgão público, incluindo salários, encargos sociais, juros da dívida, materiais de consumo, serviços contratados, entre outros custos operacionais.

Por outro lado, as Despesas de Capital estão relacionadas aos investimentos que visam a expansão ou melhoria dos serviços oferecidos, como a compra de equipamentos duráveis, construção de infraestruturas e amortização da dívida pública. Essa classificação é essencial para a gestão eficiente dos recursos e para o planejamento orçamentário do setor público.

GRUPO	REALIZADA (R$)
Despesas Correntes	9.107.937,47
Despesas de Capital	1.444.120,00
Total	**10.552.057,47**

4.5 Da Despesa por Função

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podendo ser observadas no demonstrativo, abaixo:

Demonstrativo de despesa por Função, Subfunção e Programa

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
Saúde	**4.255.335,53**	**5.307.487,80**	**9.562.823,33**
Administração geral	**95.436,06**	**1.995,00**	**97.431,06**
Atendimento e assistência médica de doenças	95.436,06	1.995,00	97.431,06
Atenção Básica	**4.094.216,62**	**4.695.310,86**	**8.789.527,48**
Atendimento e assistência médica e controle de doenças	4.094.216,62	4.695.310,86	8.789.527,48
Assistência hospitalar e Ambulatorial	**6.342,00**	**10.000,00**	**16.342,00**
Atendimento e assistência médica e controle de doenças	6.342,00	10.000,00	16.342,00
Suporte Profilático e Terapêutico	**17.617,40**	**156.012,66**	**173.630,06**
Atendimento e assistência médica e controle de doenças	17.617,40	156.012,66	173.630,06
Vigilância Epidemiológica	**41.723,45**	**444.169,28**	**485.892,73**
Atendimento e assistência médica e controle de doenças	41.723,45	444.169,28	483.892,73
TOTAL	**4.255.335,53**	**5.307.487,80**	**9.562.823,33**

Fonte: Anexo 8 da Lei 4.320/64 -SAGRES

4.6 Do Balanço Orçamentário

Por meio do Balanço Orçamentário podemos observar a capacidade de planejamento, uma vez que o mesmo demonstra as receitas e as despesas previstas, em confronto com as realizadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2024					
RECEITA			**DESPESA**		
GRUPO	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**EXECUÇÃO (R$)**	**GRUPO**	**FIXAÇÃO ATUALIZADA**	**EXECUÇÃO (R$)**
Receitas Correntes (I)	4.834.705,85	5.469.453,79	**Despesas Correntes**	10.757.714,50	9.465.392,27
Receitas de Capital (II)	514.000,00	21.575,46	**Despesas de Capital**	116.042,97	97.431,06
Subtotal das Receitas (	5.348.705,85	5.491.029,25	**Subtotal das Despesas**	10.873.757,47	9.562.823,33
DEFICIT	**4.071.794,08**		**SUPERÁVIT**	**0,00**	
SALDO	**9.562.823,33**		**TOTAL**	**9.562.823,33**	

Fonte: Anexo 12-Balanço Orçamentário do exercício de 2024 - Contabilis

Conforme balanço orçamentário, demonstrado na tabela acima, comparando a previsão inicial da receita com a realizada, ao final do exercício houve um déficit de **R$ 4.071.794,08).** Já a despesa orçamentária, apresentou uma economia orçamentária de **R$ 1.310.934,14.**

Analisando as transações orçamentárias executadas pela Contabilidade neste exercício fiscal ficou evidenciado que, conforme estabelecido no Capítulo II, Título IX da Lei Federal nº 4.320/64, todas as escriturações foram realizadas em estrita conformidade com as normas pertinentes e respeitando os princípios contábeis fundamentais aplicáveis.

As despesas orçamentárias mantiveram-se dentro dos limites dos créditos aprovados e não ultrapassaram o total autorizado. Os dispêndios realizados estavam alinhados com a

classificação funcional-programática estipulada pela Lei Federal nº 4.320/64, incluindo a aderência ao novo Plano de Contas do Setor Público.

Foi verificado que houve o devido empenho prévio em licitações, contratos e aquisições em geral, e, salvo análise mais detalhada, as etapas da despesa prescritas nos artigos 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64 foram observadas. As notas de empenho e os pagamentos correspondentes foram devidamente documentados e comprovados.

5. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

5.1 Balanço Financeiro

O **Balanço Financeiro Público** representa um relatório contábil que destaca os valores acumulados durante o ano (ou período específico) relacionados às **receitas e despesas**, tanto orçamentárias quanto extraorçamentárias, que foram realizadas. Além disso, mostra os **saldos de caixa e bancos**, incluindo aqueles transferidos do ano fiscal anterior e os que serão transferidos para o próximo ano fiscal.

RECEITAS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.010.823,72
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.491.029,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.050.227,64
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.848.627,75
TOTAL	**12.400.708,36**
DESPESAS	
DESPESA CORRENTE	9.562.823,33
DESPESA DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	932.632,54
TOTAL	**10.495.455,87**
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**1.905.252,49**

Fonte: Anexo 13-Balanço Financeiro do exercício de 2024 - Contabilis

O Fundo Municipal de Saúde fechou o exercício com saldo financeiro positivo de **1.905.252,49.**

5.2 Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante são dívidas em curto prazo também conhecida como débitos de tesouraria. Compreende os restos a pagar, parcelas de amortização e de juros da dívida fundada, depósitos, antecipação de receita e débitos de tesouraria.

Consoante o artigo 36 da Lei 4.320/1964 consideram-se "Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas".

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período			
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR					
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	394.422,00	678.408,20	49.973,04	0,00	1.022.857,16
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.047,73	216.388,06	0,00	0,00	239.435,79
Soma:	**417.469,73**	**54.166,55**	**49.973,04**	**0,0**	**1.262.292,95**

Conforme demonstrativo acima, as inscrições em restos a pagar somou o total de R$ **1.262.292,95** devidamente inscritos para o exercício de 2025. Desse total, são restos não processados R$ 239.435,79 e processados R$ 1.022.857,16.

Conforme análise dos Restos a Pagar no Balanço Anual do exercício de 2023, todos estão inscritos em suas devidas fontes apresentando disponibilidade financeira para pagamento não contrariando o art. 42 da Lei Complementar 101/2000. A dívida Flutuante foi contabilizada conforme Lei n° 4.320/1964.

6. DA EXECUÇÃO PATRIMONIAL

6.1 Balanço Patrimonial

O **Balanço Patrimonial** constitui um relatório contábil que revela, em uma determinada data, a situação patrimonial e financeira da entidade de maneira qualitativa e quantitativa. Conforme estabelecido no artigo 105 da Lei nº 4.320/64, ele é estruturado pelas

categorias de: **Ativo Financeiro**, **Ativo Permanente**, **Passivo Financeiro**, **Passivo Permanente**, **Saldo Patrimonial** e **Contas de Compensação**.

6.2 Demonstração das variações patrimoniais

As **Variações Patrimoniais** referem-se a qualquer mudança na composição do patrimônio, seja em termos qualitativos ou quantitativos, decorrentes de ações administrativas, eventos relacionados às operações da entidade ou ocorrências inesperadas. Elas são divididas em **aumentativas**, que representam um incremento no patrimônio devido à entrada de recursos ou ao aumento de ativos e diminuição de passivos, e **diminutivas**, que indicam uma redução no patrimônio por meio da saída de recursos, diminuição de ativos ou aumento de passivos.

A **Variação Patrimonial Diminutiva** reflete uma redução no benefício econômico durante o exercício contábil, manifestada pela saída de recursos ou pela diminuição de ativos e aumento de passivos, resultando em uma diminuição do patrimônio líquido.

Por outro lado, a **Variação Patrimonial Aumentativa** é o oposto, indicando um acréscimo no benefício econômico através da entrada de recursos, aumento de ativos ou redução de passivos, levando a um aumento do patrimônio líquido.

O resultado do exercício é determinado pela análise dos dados extraídos das movimentações de Receita, Variações, Despesas Orçamentárias e Mutações. Esses dados são avaliados em conjunto com o Balanço Patrimonial e o relatório de Demonstração das Variações Patrimoniais Quantitativas para uma compreensão completa.

Extraídas as variações patrimoniais aumentativas das diminutivas chega-se ao resultado patrimonial do exercício de 2024.

Demonstrativo das variações patrimoniais.

Variações Patrimonial Aumentativa	9.565.842,25
Variações Patrimonial Diminutiva	9.304.875,50
Resultado Patrimonial	**260.966,75**

Conforme demonstrativo acima, as variações patrimoniais aumentativas foram menores que as diminutivas, resultando em um saldo patrimonial POSITIVO de **260.966,75** ao final do exercício de 2024.

7. DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

A **avaliação do cumprimento das obrigações financeiras municipais** é regida pela **Constituição Federal**, pela **Lei de Responsabilidade Fiscal** e pela **Lei 4.320/1964**.

7.1 Ações em serviços públicos de saúde

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências, a partir do exercício de 2004.

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2024		
TÍTULOS	**VALOR**	**%**
Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos Impostos e Receita da Dívida Ativa dos Impostos	22.971.591,49	
Gastos nas Ações e Serv. Públicos de Saúde com recursos próprios	3.791.818,19	**16,50%**

No EXERCÍCIO DE 2024 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, mais do que 15% (quinze por cento) da base de cálculo, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/2000.

A movimentação financeira e orçamentária das receitas e despesas com Ações em Serviços Públicos de Saúde, relativas ao período de 2024, foi efetuada de acordo com as

normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade aplicadas ao setor público, pois foram registradas em contas individualizadas receitas, despesas e rendimentos bancários.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada.

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados traduzem claramente a execução orçamentária de responsabilidade do Administrador do Fundo Municipal de Saúde.

9. CONCLUSÃO

Procuramos, no presente RELATÓRIO, enfocar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com clareza e objetividade, evidenciamos que de forma geral o Fundo Municipal de Saúde cumpriu e vem cumprindo a legislação vigente, em especial o processamento da despesa e as normas legais quanto à execução orçamentária, financeiras e patrimoniais, considerando os apontamentos no presente relatório, opinamos pela **regularidade**, dos atos praticados e emitimos o **PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO** que acompanha este Relatório, e colocamo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessárias.

É o Relatório.

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Data: 28/04/2025 11:08:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Controle Interno

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, TCE/SE

CERTIFICADO: 002/2025

UNIDADE JURISDICIONADA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURIBECA

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

EXERCÍCIO: 2024

RESPÓNSAVEL: **LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE**

CPF: 024.XXX.XXX -93

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2024.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, opinamos que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela sugestão da **Regularidade**, consistente nas constatações do RELATÓRIO Nº 0002/2025, de 27 de abril de 2025, sob a responsabilidade do **Srª. Lyvia Inngredy Conserva Gouveia Leite**, relativa ao período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2024, portadora do CPF. nº 024.XXX.XXX -93.

É o certificado.

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Data: 28/04/2025 11:36:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Controle Interno

Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Bairro: Centro – CEP: 49.780-000 – Muribeca/SE – Brasil.
Fone/Fax: (79) 3342-1215

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, TCE/SE

RELATÓRIO: 002/2025

UNIDADE JURISDICIONADA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURIBECA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

EXERCÍCIO: 2024

RESPÓNSAVEL: **LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE**

CPF: 024.XXX.XXX -93

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, do ÓrgãoAuditado, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhosconduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão no referido período, conforme Certificação pela sugestão da Regularidade com ressalvas, consistente nas constatações do RELATÓRIO Nº 002/2024, de 28 de abril de 2025, sob a responsabilidade do Srª. **LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE**, portadora do CPF. nº 024.XXX.XXX -93.

Assim, em atendimento às determinações contidas na Resolução TC 353/2023 do TCE/SE e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, opinando pela **Regularidade** das Contas de Gestão do responsável pela FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURIBECA, no período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2024.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o inciso V, do artigo 85 da Resolução 270/2011 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre o Regimento Interno do TCE/SE e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

É o parecer.

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Data: 28/04/2025 11:25:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Controle Interno

Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Bairro: Centro – CEP: 49.780-000 – Muribeca/SE – Brasil.
Fone/Fax: (79) 3342-1215

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2024.

Em cumprimento ao disposto no Inciso V, art. 85 da Resolução nº 270 de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno – TCE/SE), **ATESTO** haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno Municipal referente às Contas Anuais de Gestão **DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURIBECA** do Exercício 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o referido relatório

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais) e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental, PPA, LDO e LOA.

Informo ainda, que o referido Parecer do qual tomo conhecimento dos dadosconstantes no mesmo, será analisado e adotado as providências pertinentes dentro do possível que nos é permitido por toda legislação aplicável e a Gerência Municipal.

Por fim, junte-se ao processo de prestação de contas anuais o qual será posteriormente enviado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, juntamente com referido Parecer, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE:02486486593

Assinado de forma digital por LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE:02486486593
Dados: 2025.04.28 10:53:12 -03'00'

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE
Secretária Municipal de Saúde

Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Bairro: Centro – CEP: 49.780-000 – Muribeca/SE – Brasil. Fone/Fax: (79) 3342-1215

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
REGISTRO..... :	SE-008477/O-0
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.279.195-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 17/12/2024 as 11:19:32.
Válido até: 17/03/2025.
Código de Controle: 321242.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **35 – Ato de Nomeação dos membros do Conselho de Administração ou equivalente na forma estabelecida em lei,** da Prestação de Contas do Exercício de 2024 por não existir um Conselho de Administração no Fundo Municipal de Saúde de Muribeca.

Muribeca (SE), 31 de dezembro de 2024.

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE:02486486593

Assinado de forma digital por LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE:02486486593

Lyvia Ingredy Conserva Gouveia Leite
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 024.864.865-93
Muribeca – Sergipe

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **36 – Parecer emitido pelo respectivo Conselho de Administração, ou equivalente, quando houver assinado por todos os membros, sobre as Contas do Exercício,** da Prestação de Contas do Exercício de 2024 por não existir um conselho de Administração no Fundo Municipal de Saúde de Muribeca.

Muribeca (SE), 31 de dezembro de 2024.

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE:02486486593

Assinado de forma digital por LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE:02486486593

Lyvia Ingredy Conserva Gouveia Leite
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 024.864.865-93
Muribeca – Sergipe

NOTA EXPLICATIVA

A elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas referentes ao Balanço Exercício 2024 foi feita a partir das informações constantes no Sistema para a execução orçamentária, financeira e patrimonial.
Sendo assim, a elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, tem como objetivo dar transparência referente às informações contábeis, patrimoniais, orçamentarias, econômicas e financeiras do **Fundo Municipal de Saúde de Muribeca** aos diversos usuários.
Portanto, serão abordadas as seguintes Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Este documento foi o produto de análise dos dados contábeis apresentados pelo **Fundo Municipal de Saúde de Muribeca**.

BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do **Fundo Municipal de Saúde de Muribeca**, foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Além disso, foram observadas as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), e a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), bem como,

considerando o disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000, da Lei Orçamentária e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as disposições do Manual de Demonstrativos Fiscais e das determinações do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Resolução nº 353 de 07 de dezembro de 2023.

Todos os valores apresentam-se em reais, em unidades, salvo quando expressamente informados em obediência ao art. 34 da Lei nº 4.320/64 o exercício financeiro coincide com o ano civil.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

a. O Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC TSP 13, TSP 11, NBC TSP 13 e a Lei nº 4.320/1964. O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

b. Orçamento aprovado através **da Lei Orçamentária Anual nº 485 de 04 de dezembro de 2023**, estima a receita e fixa a despesa do município de **Muribeca** para o exercício de 2024 e dá outra providência correlatas.

c. Salientamos que o Balanço Orçamentário homologado no SAGRES-PCA 2024, não está em conformidade com a Lei 4.320/64, MCASP parte V e NBC TSP 11, NBC TSP 13, não contendo os quadros dos restos a pagar, dessa forma estamos enviando em anexo a essa nota explicativa.

QUADRO PRINCIPAL

QUADRO DAS RECEITAS

a. O quadro da receita apresenta a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação.
b. As receitas estão detalhadas por categoria econômica e origem.
c. Foi adotado o regime de caixa para as receitas arrecadadas.
d. No montante das Receitas Realizadas de R$ 5.491.029,25.
e. Na apuração do resultado orçamentário, do exercício de 2024, constata-se um Défic Orçamentário de R$ 4.071.794,08, ao se calcular a receita realizada líquida, deduzindo a despesa empenhada.

QUADRO DAS DESPESAS

a. As despesas são demonstradas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as depesas pagas e o saldo da dotação.
b. Da totalidade da despesa empenhada corrente, que atingiu R$ 9.465.392,27, em relação da dotação atualizada de R$ 10.757.714,50, houve uma execução do orçamento de 87,99%. Nesse sentido, uma economia de despesas de 12,01%.
c. Da totalidade da despesa empenhada de capital, que alcançou R$ 97.431,06, em relação à dotação atualizada de R$ 116.042,97, observou-se uma execução orçamentária de 83,96%. Nesse sentido, registrou-se uma economia de despesas correspondente a 16,04%.

QUADRO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

a. Não houve pagamento de restos a pagar não processados.

b. Não houve cancelamento de restos a pagar não processados.

QUADRO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

a. O pagamento de R$ 49.973,04, no exercício de 2024, dos restos a pagar processsados corresponde a 12,67%, do montante inscrito de R$ 394.422,00.
b. Não houve cancelamento de Restos a Pagar Processados.

QUADRO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

a. Não houve abertura de créditos extraordinários e créditos especiais;
b. Abertura de Créditos Suplementares, por anulação das dotações, no valor de R$ 2.016.320,15 e por alteração de QDD R$ 4.132.096,17, totalizando R$ 6.148.416,32 de créditos adicionais.

BALANÇO FINANCEIRO

a. A composição do BF é demonstrada em um único quadro, evidenciando as movimentações financeiras deste Fundo:
- A receita orçamentária realizada e despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrente ou independentes da execução orçamentária;
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.
- Foi adotado o regime de caixa para as receitas orçamentárias arrecadadas e o regime de competência para as despesas orçamentárias liquidadas ou em liquidação.

- Em relação as receitas e despesas extraorçamentários (Valores Restituíveis e Retenções) é adotado o regime de caixa.

b. Na linha da Receita Orçamentária (I), o montante arrecadado de R$ 5.491.029,25, estão evidenciados os valores líquidos.

c. Na linha transferências recebidas (II), o valor de R$ 4.050.227,64, representam efetivamente o valor recebido da prefeitura para custear despesas de ordem pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes, investimentos e restos a pagar.

d. A inscrição de restos a pagar no exercício de 2024, corresponde a R$ 894.796,26, sendo R$ 678.408,20 de RP e R$ 216.388,06 de RNP, corresponde a aumento, em comparação com o ano de 2023, onde só ocorreu a inscrição de R$ 54.166,55 de RP.

	2023	2024
RESTOS PROCESSADOS	54.166,55	678.408,20
RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00	216.388,06
TOTAL	54.166,55	894.796,26

e. Os ingressos (valores restituíveis, outros valores restituíveis e outros recebimentos extra orçamentário) e Dispêndios (valores restituíveis, outros valores restituíveis e outros pagamentos extra orçamentário), referem-se as entradas compensatórias, ativos e passivos financeiros transitórios, como consignados.

f. A retenção é baixada no momento da obrigação paga, posterior ao pagamento da parte líquida.

g. Destaco para o resultado de depósitos restituíveis e valores vinculados, na coluna de recebimentos extra-orçamentários, possui o valor de R$ 901.865,90, onde corresponde ao somatório de $896.696,67 de receitas extra mais R$ 5.166,23 das anulações de despesas extras.

h. Já os depósitos restituíveis e valores vinculados na coluna das dos pagamentos extra-orçamentários, o valor de R$ 665.193,91 e destrinchado em R$ 639.702,01 dos pagamentos de despesas extra mais

R$ 25.491,90 das anulações das receitas extras.

BALANÇO PATRIMONIAL

a. A metodologia utilizada para a estruturação do PCASP, foi a segregação das contas contábeis em grandes grupos de acordo com as características dos atos e fatos neles regristrados. Essa metodologia permite o registro de forma organizada e facilita a análise das informações de acordo com sua natureza.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

b. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.010.823,72 D**	**1.905.252,49 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**1.010.823,72 D**	**1.905.252,49 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**1.010.823,72 D**	**1.905.252,49 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**49.812,01 D**	**1.348.878,40 D**
1111119000166 - Banese AG 044 C/C - 300330-3 - EMENDA ESTADUAL DP. ADAILTON MARTINS E JORGINHO ARAUJO	0,00	**248.470,85 D**
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - FMS	**49.812,01 D**	**1.100.407,55 D**
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	**0,00**	**75,52 D**
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**961.011,71 D**	**556.298,57 D**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	742.331,10 D	340.891,74 D
111115004 - CDB	218.680,61 D	81.723,99 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	133.682,84 D

c. A gestão dos estoques, o reconhecimento das entradas e baixas na contabilidade são efetuadas de acordo com os fatos gerados no sistema de almoxarifado, mediante extração de relatórios que subsidie a

informação real do estoque.

d. O valor de R$ 288.909,28, mensurado em demais créditos e valores a curto prazo corresponde ao repasse do Conivales.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

e. Em relação ao imobilizado o reconhecimento deve ser pelos custos iniciais e os subsequentes, para a mensuração dos ativos dos bens móveis e imóveis.

f. No entanto, foi observado que no que tange as movimentações dos bens imobilizados, pois, as informações que contém no sistema de patrimônio, não são compatíveis com o demonstrado no razão contábil por isso, foi orientado um levantamento através de inventário para que o registro contábil e patrimonial fiquem em evidência.

PASSIVO CIRCULANTE

g. No passivo circulante estão destacados as obrigações presentes, resultantes de um evento passado que necessitam da saída de recursos da entidade para serem extintas e corresponderem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

h. As contas do passivo circulante, estão classificadas em financeiro e permanente, de acordo com a Lei n 4320/64, apresentadas em:

Conta	Saldo Anterior		Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**435.942,20 C**		**1.301.049,35 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**234.346,66 C**		**453.220,53 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**136.187,26 C**		**354.935,13 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**136.187,26 C**		**354.935,13 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**136.187,26 C**		**354.935,13 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	136.187,26 C		351.356,75 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00

211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	0,00	3.578,38 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**0,00**	**126,00 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**126,00 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	0,00	126,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**98.159,40 C**	**98.159,40 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**98.159,40 C**	**98.159,40 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	98.159,40 C	98.159,40 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**
211429900 - Outros Encargos Sociais	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**158.075,34 C**	**569.636,63 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**158.075,34 C**	**569.636,63 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**158.075,34 C**	**569.636,63 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**158.075,34 C**	**569.636,63 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	411.561,29 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	158.075,34 C	158.075,34 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**0,00**	**0,00**
213110399 - Demais Contas a Pagar	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**43.520,20 C**	**278.192,19 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**41.520,20 C**	**278.192,19 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**41.520,20 C**	**278.192,19 C**
218810100 - CONSIGNACOES	**41.520,20 C**	**277.865,79 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**9.221,24 C**	**191.402,04 C**
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	220,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	9.221,24 C	7.541,49 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	183.640,55 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**0,00**	**35.281,05 C**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	1.473,59 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF	0,00	52,14 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	33.755,32 C
218810108 - ISS	**1.888,40 C**	**3.403,93 C**
21881010801 - Iss	1.888,40 C	3.403,93 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**2.621,56 C**	**2.157,85 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia	2.621,56 C	2.157,85 C

218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**7.745,61 C**	**8.054,59 C**
21881011302 - Sepumm	2.400,62 C	3.131,82 C
21881011303 - Sindase	5.344,99 C	4.922,77 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**20.043,39 C**	**37.566,33 C**
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	20.043,39 C	37.566,33 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	**0,00**	**326,40 C**
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**0,00**	**326,40 C**
21881030208 - Deposito Judicial I	0,00	326,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**2.000,00 C**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.000,00 C**	**0,00**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**2.000,00 C**	**0,00**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	2.000,00 C	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	0,00	0,00

i. O passivo circulante é preciso verificar se é correspondente ao saldo da relação de restos a pagar processados, para isso soma os grupos:

Conta	Saldo Anterior 2023		Saldo Atual 2024
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**234.346,66 C**		**453.220,53 C**
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**158.075,34 C**		**569.636,63 C**
TOTAL	**392.422,00**		**1.022.857,16**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

j. Superávits ou Déficts de Acumulados, refere-se ao resultado acumulado, esclarece que na abertura de cada exercício, essa conta contábil recebe valores apurados conforme demostrado abaixo.

Conta	Saldo Anterior		Saldo Atual
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**4.142.539,67 C**		**4.349.343,04 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**4.142.539,67 C**		**4.349.343,04 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**4.142.539,67 C**		**4.349.343,04 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**4.142.539,67 C**		**4.349.343,04 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	820.931,15 C		260.966,75 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	3.371.182,69 C		4.142.539,67 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	49.574,17 D		54.163,38 D

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

k. O ativo financeiro é composto pelo ativo circulantes e deduz o saldo em estoque:

Ativo circulante	2.202.590,68
Estoque	(8.428,91)
TOTAL	**2.194.161,77**

l. O ativo permanente é o ativo não circulante, somando ao estoque, encontra-se o valor de:

Ativo não circulante	3.447.801,71
Estoque	(8.428,91)
TOTAL	**3.456.230,62**

m. Passivo financeiro confere com o somatório dos restos a pagar mais as consignações:

RESTOS PROCESSADOS	1.022.857,16
RESTOS NÃO PROCESSADOS	239.435,79
CONSIGNAÇÕES	278.192,19
TOTAL	**1.540.485,14**

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP

a. O detalhamento de cada rubrica que compõem a DVP é apresentado nos anexos do próprio demonstrativo.

b. As variações patrimoniais aumentativas evidenciadas em 2024, foram reconhecidas por regime de caixa, já nas variações diminutivas são reconhecidas pelo regime de competência.

c. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo contronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. Cabe salientar que no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público orfertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimonais.

d. O resultado patrimonial de 2024, foi R$ 260.966,75, resultado menor em relação ao exercício de 2023.

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

a. A DFC foi eleborada pelo método direto e evidenciando as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxo, de acordo com as atividades:

- Operacionais;
- De investimento; e
- De financiamento.

b. Para feito de apuração da geração líquida de caixa o regime adotado é o de caixa para os ingressos (receitas orçamentárias realizadas, outras receitas e ingressos operacionais), os desembolsos (despesas orçamentárias do exercício, restos a pagar e outros desembolsos) pelo pagamento efetuado.

c. As retenções são consideradas como baixadas no momento do

pagamento.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

d. Os valores restituíveis de R$ 901.865,90, são ingressos oriundos das retenções/consignações ocorridas nas liquidações de despesas com pessoal e terceiros.

e. Transferências financeiras recebidas no valor de R$ 4.050.227,64, referente ao repasse do recebido da prefeitura.

f. Os desembolsos das operações compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações com um total de R$ 9.596.578,81.

g. Os ingressos de investimento compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos, sendo que no ano 2024 não houve neste fundo.

h. Os desembolsos de investimentos compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos atingindo o total de R$ 4.080,80.

i. O saldo de caixa e equivalente de caixa final de R$ 1.905.252,49, apresentando no Demonstrativo de Fluxo de Caixa, está igual ao apresentado no Balanço Patrimonial, Caixa e equivalente de caixa.

LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO:06127919550

Assinado de forma digital por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO:06127919550
Dados: 2025.04.26 17:19:52 -03'00'

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE:02486486593

Assinado de forma digital por LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE:02486486593
Dados: 2025.04.26 17:20:38 -03'00'

ANEXO

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.834.705,85**	**4.834.705,85**	**5.469.453,79**	**634.747,94**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**78.120,00**	**78.120,00**	**92.307,31**	**14.187,31**
VALORES MOBILIÁRIOS	**78.120,00**	**78.120,00**	**92.307,31**	**14.187,31**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**4.756.585,85**	**4.756.585,85**	**5.377.146,48**	**620.560,63**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**4.696.585,85**	**4.696.585,85**	**4.880.639,62**	**184.053,77**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**60.000,00**	**60.000,00**	**496.506,86**	**436.506,86**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**514.000,00**	**514.000,00**	**21.575,46**	**-492.424,54**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**514.000,00**	**514.000,00**	**21.575,46**	**-492.424,54**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**478.000,00**	**478.000,00**	**0,00**	**-478.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**36.000,00**	**36.000,00**	**21.575,46**	**-14.424,54**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.348.705,85	5.348.705,85	5.491.029,25	142.323,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**5.348.705,85**	**5.348.705,85**	**5.491.029,25**	**142.323,40**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.071.794,08	
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.348.705,85	5.348.705,85	9.562.823,33	4.214.117,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**9.107.937,47**	**10.757.714,50**	**9.465.392,27**	**9.326.969,67**	**8.663.946,27**	**1.292.322,23**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.024.531,62	6.402.812,92	6.009.096,24	6.009.096,24	5.790.248,37	393.716,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.083.405,85	4.354.901,58	3.456.296,03	3.317.873,43	2.873.697,90	898.605,55
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**1.444.120,00**	**116.042,97**	**97.431,06**	**19.465,60**	**4.080,80**	**18.611,91**
INVESTIMENTOS	1.444.120,00	116.042,97	97.431,06	19.465,60	4.080,80	18.611,91
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**10.552.057,47**	**10.873.757,47**	**9.562.823,33**	**9.346.435,27**	**8.668.027,07**	**1.310.934,14**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**10.552.057,47**	**10.873.757,47**	**9.562.823,33**	**9.346.435,27**	**8.668.027,07**	**1.310.934,14**
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**10.552.057,47**	**10.873.757,47**	**9.562.823,33**	**9.346.435,27**	**8.668.027,07**	**1.310.934,14**

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**23.047,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.047,73**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.288,73
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**23.047,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.047,73**

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**340.255,45**	**54.166,55**	**49.973,04**	**0,00**	**344.448,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.214,05	0,00	100,00	0,00	199.114,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.041,40	54.166,55	49.873,04	0,00	145.334,91
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**340.255,45**	**54.166,55**	**49.973,04**	**0,00**	**344.448,96**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**4.132.096,17**
ANULAÇÃO	485	04/12/2023	4.132.096,17
CREDITO SUPLEMENTAR			**2.016.320,15**
ANULAÇÃO	485	04/12/2023	2.016.320,15
TOTAL			**6.148.416,32**

LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.0000625

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477/O-0

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Município: MURIBECA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Período: JAN - DEZ/2024

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	**5.469.453,79**	**300000 - Despesa Corrente**	**9.465.392,27**
13000000 - Receita Patrimonial	92.307,31	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	6.009.096,24
17000000 - Transferências Correntes	5.377.146,48	330000 - Outras Despesas Correntes	3.456.296,03
20000000 - Receitas de Capital	**21.575,46**	**400000 - Despesa de Capital**	**97.431,06**
24000000 - Transferências de Capital	21.575,46	440000 - Investimentos	97.431,06
Total	**5.491.029,25**	**Total**	**9.562.823,33**
DÉFICIT	**4.071.794,08**	**SUPERÁVIT**	**-**
Total da Receita	**9.562.823,33**	**Total da Despesa**	**9.562.823,33**

Gerado em 30/04/2025 15:15:59 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:22:43

Município: Muribeca

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Período: JAN - DEZ/2024

Item	Especificação	Valor
003001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**9.562.823,33**
300000	DESPESA CORRENTE	9.465.392,27
310000	Pessoal e Encargos Sociais	6.009.096,24
319000	Aplicações Diretas	6.009.096,24
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.062.140,02
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.016.362,39
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	703.545,73
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	174.512,33
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	167.719,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.659.817,29
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.114.710,41
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	126.658,72
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.271.903,12
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	146.545,04
319013	Obrigações Patronais	193.522,44
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193.522,44
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	93.415,61
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.167,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	73.248,61
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	200,88
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200,88
330000	Outras Despesas Correntes	3.456.296,03
339000	Aplicações Diretas	3.456.296,03
339014	Diárias - Civil	800,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	800,00
339030	Material de Consumo	1.374.037,34
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	190.060,60
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	878.057,75
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	260.956,00

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:22:43

Item	Especificação	Valor
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	44.962,99
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	257.914,04
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.729,02
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	220.742,16
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.442,86
339035	Serviços de Consultoria	132.839,51
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90.839,51
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	42.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.322,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.322,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.270.901,56
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	269.034,16
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	746.535,47
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	18.964,93
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	236.367,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61.540,20
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	61.540,20
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.342,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.342,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	289.698,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	156.460,10
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	133.237,90
339093	Indenizações e Restituições	37.101,40
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.008,76
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.092,64
339095	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.799,98
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.800,00

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:22:43

Item	Especificação	Valor
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.999,98
400000	DESPESA DE CAPITAL	97.431,06
440000	Investimentos	97.431,06
449000	Aplicações Diretas	97.431,06
449051	Obras e Instalações	77.965,46
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	77.965,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	19.465,60
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.470,60
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.995,00
	Total da Despesa	**9.562.823,33**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:22:43

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Muribeca

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação	Atividade	Projeto	Total	
Poder Executivo	**9.465.392,27**	**97.431,06**	**Do Poder:**	**9.562.823,33**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA	**9.465.392,27**	**97.431,06**	**Do Órgão:**	**9.562.823,33**
UO: 003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**9.465.392,27**	**97.431,06**	**Da UO:**	**9.562.823,33**
Função: 10-Saúde	9.465.392,27	97.431,06	Da Função	9.562.823,33
SubFunção: 122-Administração Geral		97.431,06	Da Subfunção:	97.431,06
Programa: 0010-ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS		97.431,06	Do Programa:	97.431,06
1031-GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**97.431,06**		**97.431,06**
SubFunção: 301-Atenção Básica	8.789.527,48		Da Subfunção:	8.789.527,48
Programa: 0010-ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	8.789.527,48		Do Programa:	8.789.527,48
2003-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	**133.257,84**			**133.257,84**
2047-SAÚDE BUCAL - SB	**235.944,64**			**235.944,64**
2048-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**3.328.007,89**			**3.328.007,89**
2050-SAÚDE DA FAMILIA - SF	**660.870,13**			**660.870,13**
2051-MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	**1.009.408,96**			**1.009.408,96**
2052-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	**3.328.622,41**			**3.328.622,41**
2059-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA APS	**73.248,61**			**73.248,61**
2060-PROGRAMA DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	**20.167,00**			**20.167,00**
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.342,00		Da Subfunção:	16.342,00
Programa: 0010-ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	16.342,00		Do Programa:	16.342,00
2054-GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	**10.000,00**			**10.000,00**
2056-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	**6.342,00**			**6.342,00**

Gerado em 30/04/2025 15:16:10 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:22:43

SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico	173.630,06	Da Subfunção:	173.630,06
Programa: 0010-ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	173.630,06	Do Programa:	173.630,06
2049-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA	**173.630,06**		**173.630,06**
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	485.892,73	Da Subfunção:	485.892,73
Programa: 0010-ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	485.892,73	Do Programa:	485.892,73
2061-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	**485.892,73**		**485.892,73**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:22:43

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Município: Muribeca

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10	**Saúde**	**97.431,06**	**9.465.392,27**	**9.562.823,33**
10.122	**Administração Geral**	**97.431,06**		**97.431,06**
10.122.0010	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	97.431,06		97.431,06
10.122.0010.1031	GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	97.431,06		97.431,06
10.301	**Atenção Básica**		**8.789.527,48**	**8.789.527,48**
10.301.0010	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS		8.789.527,48	8.789.527,48
10.301.0010.2003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM		133.257,84	133.257,84
10.301.0010.2047	SAÚDE BUCAL - SB		235.944,64	235.944,64
10.301.0010.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.328.007,89	3.328.007,89
10.301.0010.2050	SAÚDE DA FAMILIA - SF		660.870,13	660.870,13
10.301.0010.2051	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		1.009.408,96	1.009.408,96
10.301.0010.2052	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS		3.328.622,41	3.328.622,41
10.301.0010.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA APS		73.248,61	73.248,61
10.301.0010.2060	PROGRAMA DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		20.167,00	20.167,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**		**16.342,00**	**16.342,00**
10.302.0010	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS		16.342,00	16.342,00
10.302.0010.2054	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA		10.000,00	10.000,00
10.302.0010.2056	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		6.342,00	6.342,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**		**173.630,06**	**173.630,06**

Gerado em 30/04/2025 15:16:14 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:22:44

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.303.0010	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS		173.630,06	173.630,06
10.303.0010.2049	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA		173.630,06	173.630,06
10.305	**Vigilância Epidemiológica**		**485.892,73**	**485.892,73**
10.305.0010	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS		485.892,73	485.892,73
10.305.0010.2061	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		485.892,73	485.892,73
	TOTAL:	**97.431,06**	**9.465.392,27**	**9.562.823,33**

Gerado em 30/04/2025 15:16:14 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:22:44

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Município: Muribeca

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10	**Saúde**	**4.255.335,53**	**5.307.487,80**	**9.562.823,33**
10.122	**Administração Geral**	**95.436,06**	**1.995,00**	**97.431,06**
10.122.0010	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	95.436,06	1.995,00	97.431,06
10.301	**Atenção Básica**	**4.094.216,62**	**4.695.310,86**	**8.789.527,48**
10.301.0010	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	4.094.216,62	4.695.310,86	8.789.527,48
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**6.342,00**	**10.000,00**	**16.342,00**
10.302.0010	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	6.342,00	10.000,00	16.342,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**17.617,40**	**156.012,66**	**173.630,06**
10.303.0010	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	17.617,40	156.012,66	173.630,06
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**41.723,45**	**444.169,28**	**485.892,73**
10.305.0010	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	41.723,45	444.169,28	485.892,73
	TOTAL:	**4.255.335,53**	**5.307.487,80**	**9.562.823,33**

Gerado em 30/04/2025 15:16:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:22:44

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Muribeca

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação (Órgão/Função)	Valor
003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**9.562.823,33**
10-Saúde	9.562.823,33

Gerado em 30/04/2025 15:16:26 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:22:44

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Município: Muribeca

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**10.757.714,50**	**0,00**	**10.757.714,50**	**9.465.392,27**	**1.292.322,23**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**6.402.812,92**	**0,00**	**6.402.812,92**	**6.009.096,24**	**393.716,68**
31900000	**Aplicações Diretas**	**6.402.812,92**	**0,00**	**6.402.812,92**	**6.009.096,24**	**393.716,68**
31900400	Contratação por Tempo Determinado	2.143.652,79	0,00	2.143.652,79	2.062.140,02	81.512,77
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.852.104,68	0,00	3.852.104,68	3.659.817,29	192.287,39
31901300	Obrigações Patronais	251.455,45	0,00	251.455,45	193.522,44	57.933,01
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	146.300,00	0,00	146.300,00	93.415,61	52.884,39
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.300,00	0,00	4.300,00	200,88	4.099,12
31909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4.354.901,58**	**0,00**	**4.354.901,58**	**3.456.296,03**	**898.605,55**
33900000	**Aplicações Diretas**	**4.351.901,58**	**0,00**	**4.351.901,58**	**3.456.296,03**	**895.605,55**
33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00	4.200,00
33903000	Material de Consumo	1.661.080,45	0,00	1.661.080,45	1.374.037,34	287.043,11
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	412.971,90	0,00	412.971,90	257.914,04	155.057,86
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	137.600,00	0,00	137.600,00	132.839,51	4.760,49
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.000,00	0,00	39.000,00	21.322,00	17.678,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.644.803,83	0,00	1.644.803,83	1.270.901,56	373.902,27
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	76.000,00	0,00	76.000,00	61.540,20	14.459,80
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.000,00	0,00	13.000,00	6.342,00	6.658,00

Gerado em 30/04/2025 15:16:31 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:22:44

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	310.445,40	0,00	310.445,40	289.698,00	20.747,40
33909300	Indenizações e Restituições	42.000,00	0,00	42.000,00	37.101,40	4.898,60
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	8.000,00	0,00	8.000,00	3.799,98	4.200,02
33940000	**Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
33943000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33943200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33943900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**116.042,97**	**0,00**	**116.042,97**	**97.431,06**	**18.611,91**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**116.042,97**	**0,00**	**116.042,97**	**97.431,06**	**18.611,91**
44900000	**Aplicações Diretas**	**116.042,97**	**0,00**	**116.042,97**	**97.431,06**	**18.611,91**
44905100	Obras e Instalações	80.966,13	0,00	80.966,13	77.965,46	3.000,67
44905200	Equipamentos e Material Permanente	35.076,84	0,00	35.076,84	19.465,60	15.611,24
44940000	**Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44945200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**10.873.757,47**	**0,00**	**10.873.757,47**	**9.562.823,33**	**1.310.934,14**

Gerado em 30/04/2025 15:16:31 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:22:44

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	5.491.029,25	5.491.029,25
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.469.453,79	5.469.453,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	92.307,31	92.307,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	92.307,31	92.307,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.377.146,48	5.377.146,48
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	4.880.639,62	4.880.639,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	496.506,86	496.506,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:22:43

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21.575,46	21.575,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21.575,46	21.575,46
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	21.575,46	21.575,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	5.491.029,25	5.491.029,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	5.491.029,25	5.491.029,25
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.071.794,08	4.071.794,08
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	9.562.823,33	9.562.823,33

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:22:43

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA
Período: Dezembro / 2024

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.552.057,47	10.873.757,47	9.562.823,33	9.346.435,27	8.668.027,07	1.310.934,14	216.388,06
DESPESAS CORRENTES	9.107.937,47	10.757.714,50	9.465.392,27	9.326.969,67	8.663.946,27	1.292.322,23	138.422,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.024.531,62	6.402.812,92	6.009.096,24	6.009.096,24	5.790.248,37	393.716,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.083.405,85	4.354.901,58	3.456.296,03	3.317.873,43	2.873.697,90	898.605,55	138.422,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.444.120,00	116.042,97	97.431,06	19.465,60	4.080,80	18.611,91	77.965,46
INVESTIMENTOS	1.444.120,00	116.042,97	97.431,06	19.465,60	4.080,80	18.611,91	77.965,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	10.552.057,47	10.873.757,47	9.562.823,33	9.346.435,27	8.668.027,07	1.310.934,14	216.388,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	10.552.057,47	10.873.757,47	9.562.823,33	9.346.435,27	8.668.027,07	1.310.934,14	216.388,06
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	10.552.057,47	10.873.757,47	9.562.823,33	9.346.435,27	8.668.027,07	1.310.934,14	216.388,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:22:43

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Saldos das Contas Bancárias

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA **Período:** JAN - DEZ/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	280	246263	Conta Corrente	937.000,00
001	280	287849	Conta Corrente	0,00
001	280	83062	Conta Corrente	0,00
047	014	3023424	Conta Corrente	160.176,73
047	044	3003079	Conta Corrente	0,00
047	044	3003273	Conta Vinculada	75,52
047	044	3003303	Conta Corrente	248.470,85
047	44	3002293	Conta Corrente	2.907,74
104	866	624177	Conta Corrente	323,08

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:22:44