Filtro Classificacao Institucional: 06.01 - DEPARTAMENTO DE SAUDE, 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
101220019.2.231000	**Servicos Administrativos da Secretaria Municipal de Saude**				
3.3.90.46.00	**AUXILIO-ALIMENTACAO**				
461	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	700.000,00	45.094,77 45.094,77	184.602,58 184.602,58	515.397,42 0,00
103010019.1.059000	**ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - FMS**				
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
463	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	382.278,00	0,00 0,00	0,00 0,00	382.278,00 0,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
467	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	191.139,00	0,00 0,00	0,00 0,00	191.139,00 0,00
4.4.90.61.00	**AQUISICAO DE IMOVEIS**				
472	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	44.109,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.109,00 0,00
103010019.2.027000	**ATENCAO BASICA FIXA - FMS**				
3.1.90.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**				
473	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
476	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
480	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	80.866,50	0,00 0,00	0,00 0,00	80.866,50 0,00
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
483	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	17.643,60	0,00 0,00	0,00 0,00	17.643,60 0,00
3.1.90.94.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**				
487	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	24.995,10	0,00 0,00	0,00 0,00	24.995,10 0,00
3.1.91.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
490	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	7.351,50	0,00 0,00	0,00 0,00	7.351,50 0,00
3.3.50.41.00	**CONTRIBUICOES**				
491	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	22.054,50	0,00 0,00	0,00 0,00	22.054,50 0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
493	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	20.000,00	0,00 0,00	600,00 600,00	19.400,00 0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
497	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	300.000,00	1.562,90 4.261,43	9.583,18 4.980,43	290.416,82 4.602,75
3.3.90.32.00	**MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC**				
502	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.292,10	0,00 0,00	0,00 0,00	10.292,10 0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
505	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	22.054,50	0,00 0,00	0,00 0,00	22.054,50 0,00
3.3.90.34.00	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.**				
509	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
512	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	8.821,80	0,00 0,00	0,00 0,00	8.821,80 0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
516	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	529.308,00	8.433,01 15.578,15	52.498,99 35.339,83	476.809,01 17.159,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.40.00	**SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C**				
520	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	44.109,00	0,00	2.720,00	41.389,00
			1.360,00	2.720,00	0,00
3.3.90.92.00	**DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**				
526	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.028000	**AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FMS**				
3.1.90.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**				
528	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
531	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
535	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
539	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	14.703,00	0,00	0,00	14.703,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**				
542	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
544	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
545	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	22.054,50	0,00	0,00	22.054,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
547	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	4.410,90	0,00	0,00	4.410,90
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
549	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	19.113,90	0,00	0,00	19.113,90
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.029000	**SAUDE DA FAMILIA - FMS (ESF/SUS e PSF ESTADUAL)**				
3.1.90.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**				
551	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
553	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	882.180,00	0,00	0,00	882.180,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
556	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	323.466,00	0,00	0,00	323.466,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
559	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**				
562	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	44.109,00	0,00	0,00	44.109,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
564	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
565	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	44.109,00	0,00	0,00	44.109,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
569	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
571	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.030000	**SAUDE BUCAL - FMS**				
3.1.90.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**				
575	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
576	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	205.842,00	23.123,08	170.345,45	35.496,55
			23.123,08	170.345,45	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
579	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	73.515,00	4.264,46	33.796,96	39.718,04
			4.184,14	29.532,50	4.264,46
3.1.90.94.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**				
582	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
583	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
585	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
591	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
593	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.031000	**ATENCAO A SAUDE DOS POVOS INDIGENAS**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
597	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.292,10	0,00	0,00	10.292,10
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
600	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
603	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.065000	**CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - FMS**				
3.1.90.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**				
606	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
607	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
610	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
613	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**				
615	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
617	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
620	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.**				
621	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
625	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
628	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	73.515,00	1.687,13	6.656,66	66.858,34
			1.687,13	5.156,66	1.500,00
3.3.90.40.00	**SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C**				
631	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	8.821,80	80,00	320,00	8.501,80
			80,00	240,00	80,00
103010019.2.066000	**CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (MAC) / FMS**				
3.1.90.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**				
633	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
634	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	73.515,00	0,00	0,00	73.515,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
637	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	22.054,50	0,00	0,00	22.054,50
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
640	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
642	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
644	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	44.109,00	262,00	1.262,00	42.847,00
			1.262,00	1.262,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
647	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
650	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	66.163,50	-750,00	1.881,65	64.281,85
			1.881,65	1.881,65	0,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
653	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	19.113,90	0,00	0,00	19.113,90
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.067000	**AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS - FMS**				
3.1.90.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**				
656	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
657	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	22.054,50	0,00	0,00	22.054,50
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
661	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**				
666	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	4.410,90	0,00	0,00	4.410,90
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
667	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
671 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	4.410,90	0,00	0,00	4.410,90
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
675 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
		0,00	0,00	0,00
103010019.2.149000 Aquisicao de Equipamentos para o C.E.O. - Emendas Impositivas				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
679 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010019.2.253000 Manutencao de Unidade Basica de Saude U.S.B. - Emendas Impositivas				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
680 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
681 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
682 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010019.2.258000 Manutencao das Atividades dos Agentes de Saude - Emendas Impositivas				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
683 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	25.000,00	3.470,35	15.746,05	9.253,95
		0,00	0,00	15.746,05
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
684 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00
103020019.2.033000 CONIMIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
687 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	367.575,00	44.009,49	178.599,25	188.975,75
		44.009,49	133.599,25	45.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUICOES				
689 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
		0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
691 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	5.000.000,00	447.819,51	1.166.743,11	3.833.256,89
		342.819,51	686.743,11	480.000,00
3.3.72.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
694 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
		0,00	0,00	0,00
3.3.72.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
697 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
		0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
700 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	24.995,10	0,00	0,00	24.995,10
		0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
703 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	29.406,00	530,43	1.013,96	28.392,04
		530,43	1.013,96	0,00
4.4.72.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
706 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	24.995,10	0,00	0,00	24.995,10
		0,00	0,00	0,00
103020019.2.061000 SAUDE MENTAL - FMS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
707 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	36.757,50	0,00	0,00	36.757,50
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
708 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
709 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	24.995,10	0,00	0,00	24.995,10
		0,00	0,00	0,00
103020019.2.062000 Unidade de Pronto Atendimento-UPA (MAC) - FMS				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
710 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
713 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	1.470.300,00	11.742,75	333.745,32	1.136.554,68
		11.742,75	333.745,32	0,00
3.1.90.13.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS				
717 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	191.139,00	28.606,09	118.088,12	73.050,88
		28.705,45	89.482,03	28.606,09
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
720 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	30.000,00	762,57	10.817,39	19.182,61
		762,57	10.817,39	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
723 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	20.584,20	0,00	0,00	20.584,20
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
725 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
728 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
732 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
735 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
739 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	100.000,00	0,00	23.452,14	76.547,86
		0,00	23.452,14	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
742 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
745 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	600.000,00	5.943,62	21.109,99	578.890,01
		8.611,67	11.746,39	9.363,60
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
749 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
752 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	24.995,10	0,00	0,00	24.995,10
		0,00	0,00	0,00
103020019.2.074000 CIRUSPAR - Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencias do Sudoeste do Parana				
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
755 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	102.921,00	0,00	0,00	102.921,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
759 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
762 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
		0,00	0,00	0,00
3.3.72.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
765 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	2.940,60	0,00	0,00	2.940,60
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.72.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
768 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
771 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
773 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
775 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	11.762,40	0,00	0,00	11.762,40
		0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
778 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	11.762,40	0,00	0,00	11.762,40
		0,00	0,00	0,00
103020019.2.087000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES				
780 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	44.109,00	0,00	0,00	44.109,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
785 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	88.218,00	0,00	0,00	88.218,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
793 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	147.030,00	0,00	0,00	147.030,00
		0,00	0,00	0,00
103020019.2.115000 Transferencia ao Instituto Medico Nossa Vida - Emendas Impositivas:				
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES				
800 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
		0,00	0,00	340.000,00
103020019.2.131000 Consorcio Intergestores PARANA SAUDE				
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
808 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	147.030,00	0,00	0,00	147.030,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
809 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	58.812,00	0,00	0,00	58.812,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
810 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
		0,00	0,00	0,00
3.3.72.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
811 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
		0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
812 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
		0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
813 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	24.995,10	0,00	0,00	24.995,10
		0,00	0,00	0,00
3.3.72.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
814 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	24.995,10	0,00	0,00	24.995,10
		0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
815 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
		0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
816 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
		0,00	0,00	0,00
103020020.2.254000 CONIMS - Emendas Impositivas Municipais				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.71.70.00	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU**				
817	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	420.000,00	333.000,00	420.000,00	0,00
			31.163,32	31.163,32	388.836,68
103030019.2.032000	**ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FMS**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
820	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
824	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
103040019.2.034000	**VIGILANCIA SANITARIA - FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
833	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	235.248,00	9.953,28	38.815,73	196.432,27
			9.953,28	38.815,73	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
836	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	110.272,50	1.737,98	7.172,59	103.099,91
			1.700,28	5.434,61	1.737,98
3.1.90.94.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**				
841	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
842	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
846	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.292,10	0,00	0,00	10.292,10
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	**MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC**				
850	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
852	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
856	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
860	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.292,10	0,00	0,00	10.292,10
			0,00	0,00	0,00
103050019.2.035000	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
866	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	51.460,50	0,00	0,00	51.460,50
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
869	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	11.762,40	0,00	0,00	11.762,40
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**				
873	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
874	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
875	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	11.762,40	0,00	0,00	11.762,40
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
880	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	4.410,90	0,00	0,00	4.410,90
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
883 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS				
	11.762,40	0,00	0,00	11.762,40
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	17.477.673,30	1.311.333,42	3.139.571,12	14.338.102,18
		578.511,10	1.802.674,35	1.336.896,77
Total do Orgao				
	17.477.673,30	1.311.333,42	3.139.571,12	14.338.102,18
		578.511,10	1.802.674,35	1.336.896,77
Total Fonte				
	17.477.673,30	1.311.333,42	3.139.571,12	14.338.102,18
		578.511,10	1.802.674,35	1.336.896,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
103010019.1.059000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - FMS				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
464 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	191.139,00	0,00	0,00	191.139,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
468 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	147.030,00	0,00	4.783,44	142.246,56
		0,00	4.783,44	0,00
103010019.2.027000 ATENCAO BASICA FIXA - FMS				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
474 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	100.000,00	15.043,32	50.301,41	44.305,09
		15.043,32	50.301,41	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
477 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	2.700.000,00	176.175,02	779.476,69	1.920.523,31
		176.175,02	779.476,69	0,00
3.1.90.13.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS				
481 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	661.635,00	62.638,88	246.331,86	415.303,14
		59.556,23	185.387,06	60.944,80
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
484 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	147.030,00	924,81	3.536,90	143.493,10
		924,81	3.536,90	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
486 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
488 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	30.000,00	0,00	12.976,41	17.023,59
		0,00	12.976,41	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES				
492 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	24.995,10	0,00	0,00	24.995,10
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
494 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	70.000,00	5.600,00	25.300,00	44.700,00
		5.700,00	24.800,00	500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
498 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	300.000,00	6.190,82	174.277,19	125.722,81
		19.262,26	157.657,74	16.619,45
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
503 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
506 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	24.995,10	0,00	2.000,00	22.995,10
		0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
510 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	411.684,00	0,00	186.856,53	224.827,47
		0,00	186.856,53	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
513 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	73.515,00	3.605,91	9.105,91	64.409,09
		3.605,91	9.105,91	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
517 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	500.000,00	42.353,49	263.789,61	236.045,39
		43.290,93	216.103,84	47.685,77
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
521 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	20.000,00	1.360,00	2.720,00	17.280,00
		0,00	1.360,00	1.360,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
527 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
		0,00	0,00	0,00
103010019.2.028000 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FMS				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
532	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	900.000,00	73.136,88	274.795,27	625.204,73
			73.136,88	274.795,27	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
536	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	200.000,00	15.935,73	58.902,05	141.097,95
			16.468,64	42.966,32	15.935,73
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
546	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
548	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
550	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.029000	**SAUDE DA FAMILIA - FMS (ESF/SUS e PSF ESTADUAL)**				
3.1.90.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**				
552	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
554	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	3.822.780,00	243.538,31	1.027.165,45	2.795.614,55
			243.538,31	1.027.165,45	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
557	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	882.180,00	44.884,71	190.385,25	691.794,75
			45.868,60	145.500,54	44.884,71
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
560	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.000,00	0,00	941,13	9.058,87
			0,00	941,13	0,00
3.1.90.94.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**				
563	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
566	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	58.812,00	0,00	0,00	58.812,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
570	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
572	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.030000	**SAUDE BUCAL - FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
577	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	1.323.270,00	92.868,80	300.088,47	1.023.181,53
			92.868,80	300.088,47	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
580	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	367.575,00	17.615,23	57.855,93	309.719,07
			17.509,98	40.240,70	17.615,23
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
584	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
586	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	36.757,50	0,00	0,00	36.757,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	**MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC**				
589	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
590	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
592	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
594	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.031000	**ATENCAO A SAUDE DOS POVOS INDIGENAS**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
598	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.292,10	0,00	0,00	10.292,10
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
601	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
604	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	24.995,10	0,00	0,00	24.995,10
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.065000	**CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
608	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	88.218,00	0,00	0,00	88.218,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
611	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	24.995,10	0,00	0,00	24.995,10
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
618	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	29.406,00	0,00	516,92	28.889,08
			386,60	516,92	0,00
3.3.90.34.00	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.**				
622	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
626	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
629	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	44.109,00	263,30	9.475,86	34.633,14
			263,30	9.212,56	263,30
103010019.2.066000	**CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (MAC) / FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
635	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	44.109,00	0,00	0,00	44.109,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
638	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
645	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	29.406,00	1.000,00	4.747,00	24.659,00
			0,00	3.747,00	1.000,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
648	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
651	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	102.921,00	131,65	95.693,93	1.833,57
			0,00	95.562,28	131,65
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
654	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	17.643,60	0,00	0,00	17.643,60
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.067000	**AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS - FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
658	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	24.995,10	0,00	0,00	24.995,10
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
662	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
665	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
668	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.292,10	0,00	0,00	10.292,10
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
672	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	4.410,90	0,00	0,00	4.410,90
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
676	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.292,10	0,00	0,00	10.292,10
			0,00	0,00	0,00
103020019.2.033000	**CONIMIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE**				
3.1.71.70.00	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU**				
688	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	235.248,00	0,00	0,00	235.248,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00	**CONTRIBUICOES**				
690	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU**				
692	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	4.000.000,00	460.000,00	1.338.602,30	2.661.397,70
			340.000,00	878.602,30	460.000,00
3.3.72.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
695	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
			0,00	0,00	0,00
3.3.72.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
698	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	14.703,00	0,00	0,00	14.703,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
699	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
701	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	17.643,60	0,00	0,00	17.643,60
			0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU**				
704	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	24.995,10	0,00	0,00	24.995,10
			0,00	0,00	0,00
4.4.72.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
705	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	24.995,10	0,00	0,00	24.995,10
			0,00	0,00	0,00
103020019.2.062000	**Unidade de Pronto Atendimento-UPA (MAC) - FMS**				
3.1.90.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**				
711	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
714	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	220.545,00	0,00	0,00	220.545,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
718	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	58.812,00	0,00	0,00	58.812,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
721	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
726	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.292,10	0,00	0,00	10.292,10
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
729	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	130.000,00	13.372,34	36.280,66	93.719,34
			1.048,55	23.644,20	12.636,46
3.3.90.32.00	**MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC**				
733	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
736	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.**				
740	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	17.643,60	0,00	0,00	17.643,60
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
743	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
746	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	800.000,00	5.131,65	66.463,79	733.036,21
			0,00	61.332,14	5.131,65
3.3.90.40.00	**SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C**				
750	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
753	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	29.406,00	5.400,70	6.900,50	22.505,50
			2.499,00	3.998,80	2.901,70
103020019.2.074000	**CIRUSPAR - Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencias do Sudoeste do Parana**				
3.1.71.70.00	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU**				
756	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	760.000,00	47.606,85	190.427,40	569.572,60
			47.606,85	190.427,40	0,00
3.3.71.70.00	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU**				
760	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	350.000,00	20.698,62	82.794,48	267.205,52
			20.698,62	82.794,48	0,00
3.3.72.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
763	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	14.703,00	0,00	0,00	14.703,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.72.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
766	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
			0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
767	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
			0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
769	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	14.703,00	0,00	0,00	14.703,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
772	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
774	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU**				
776	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	17.643,60	689,96	2.759,84	14.883,76
			689,96	2.759,84	0,00
4.4.72.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
777	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	14.703,00	0,00	0,00	14.703,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
779	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
103020019.2.087000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
783 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
786 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	88.218,00	0,00	0,00	88.218,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
789 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	10.292,10	0,00	0,00	10.292,10
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
791 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
794 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	88.218,00	420,00	1.420,00	86.798,00
		420,00	420,00	1.000,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
798 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
		0,00	0,00	0,00
103030019.2.032000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FMS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
821 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	70.000,00	0,00	2.512,97	67.487,03
		0,00	82,97	2.430,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
823 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
825 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
103040019.2.034000 VIGILANCIA SANITARIA - FMS				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
834 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	161.733,00	0,00	0,00	161.733,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS				
837 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	36.757,50	0,00	0,00	36.757,50
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
839 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
843 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	5.881,20	0,00	600,00	5.281,20
		0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
847 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	13.232,70	0,00	4.564,16	8.668,54
		0,00	0,00	4.564,16
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
851 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
853 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
857 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
861 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
		0,00	0,00	0,00
103050019.2.035000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - FMS				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
867	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
870	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
872	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
876	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	17.643,60	694,07 702,74	2.679,57 1.987,16	14.964,03 692,41
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
881	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	5.881,20	0,00 0,00	0,00 0,00	5.881,20 0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
884	**Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS**	36.757,50	15.061,25 0,00	30.122,50 15.061,25	6.635,00 15.061,25
Total Unidade Orcamentaria		21.636.882,00	1.372.342,30 1.227.265,31	5.548.151,38 4.834.793,11	16.077.278,62 713.358,27
Total do Orgao		21.636.882,00	1.372.342,30 1.227.265,31	5.548.151,38 4.834.793,11	16.077.278,62 713.358,27
Total Fonte		21.636.882,00	1.372.342,30 1.227.265,31	5.548.151,38 4.834.793,11	16.077.278,62 713.358,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 304 Alienacao de Bens da Saude
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010019.1.059000	**ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - FMS**				
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
465		88.218,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.218,00 0,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
469		58.812,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.812,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		147.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147.030,00 0,00
Total do Orgao		147.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147.030,00 0,00
Total Fonte		147.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147.030,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - SUS
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010019.1.059000	**ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - FMS**				
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
466		102.921,00	0,00 0,00	0,00 0,00	102.921,00 0,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
470		294.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00	294.060,00 0,00
103010019.2.027000	**ATENCAO BASICA FIXA - FMS**				
3.1.90.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**				
475		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
478		250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
482		88.218,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.218,00 0,00
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
485		10.292,10	0,00 0,00	0,00 0,00	10.292,10 0,00
3.1.90.94.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**				
489		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
495		30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
499		300.000,00	15.028,00 14.665,50	54.800,96 39.412,96	245.199,04 15.388,00
3.3.90.32.00	**MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC**				
504		14.703,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.703,00 0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
507		7.351,50	0,00 0,00	0,00 0,00	7.351,50 0,00
3.3.90.34.00	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.**				
511		400.000,00	0,00 8.413,94	10.623,66 10.623,66	389.376,34 0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
514		8.821,80	0,00 0,00	0,00 0,00	8.821,80 0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
518		700.000,00	10.447,74 7.280,00	22.495,39 11.657,65	677.504,61 10.837,74
3.3.90.40.00	**SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C**				
522		240.000,00	24.621,57 45.621,57	109.139,97 109.139,97	130.860,03 0,00
3.3.90.46.00	**AUXILIO-ALIMENTACAO**				
524		44.109,00	770,00 1.540,00	3.080,00 3.080,00	41.029,00 0,00
3.3.90.48.99	**DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI**				
525		44.109,00	2.750,00 5.500,00	11.000,00 11.000,00	33.109,00 0,00
103010019.2.028000	**AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FMS**				
3.1.90.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**				
529		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
533		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
537		30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
540		8.821,80	0,00 0,00	0,00 0,00	8.821,80 0,00
103010019.2.029000	**SAUDE DA FAMILIA - FMS (ESF/SUS e PSF ESTADUAL)**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
555		600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
558		132.327,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132.327,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - SUS
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
561		7.351,50	0,00 0,00	0,00 0,00	7.351,50 0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
567		88.218,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.218,00 0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
573		700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 0,00
103010019.2.030000	**SAUDE BUCAL - FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
578		220.545,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.545,00 0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
581		48.519,90	0,00 0,00	0,00 0,00	48.519,90 0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
587		14.703,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.703,00 0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
595		14.703,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.703,00 0,00
103010019.2.031000	**ATENCAO A SAUDE DOS POVOS INDIGENAS**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
599		13.232,70	0,00 0,00	0,00 0,00	13.232,70 0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
602		5.881,20	0,00 0,00	0,00 0,00	5.881,20 0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
605		17.643,60	0,00 0,00	0,00 0,00	17.643,60 0,00
103010019.2.065000	**CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
609		450.000,00	33.882,12 33.882,12	173.472,91 173.472,91	276.527,09 0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
612		80.000,00	5.641,29 5.518,94	34.472,59 28.831,30	45.527,41 5.641,29
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
614		7.351,50	0,00 0,00	0,00 0,00	7.351,50 0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
616		7.351,50	0,00 0,00	0,00 0,00	7.351,50 0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
619		24.995,10	0,00 0,00	0,00 0,00	24.995,10 0,00
3.3.90.34.00	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.**				
623		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
627		5.881,20	0,00 0,00	0,00 0,00	5.881,20 0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
630		264.654,00	0,00 2.161,33	2.161,33 2.161,33	262.492,67 0,00
3.3.90.40.00	**SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C**				
632		8.821,80	0,00 0,00	0,00 0,00	8.821,80 0,00
103010019.2.066000	**CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (MAC) / FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
636		36.757,50	0,00 0,00	0,00 0,00	36.757,50 0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
639		8.821,80	0,00 0,00	0,00 0,00	8.821,80 0,00
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
641		5.881,20	0,00 0,00	0,00 0,00	5.881,20 0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
643		5.881,20	0,00 0,00	0,00 0,00	5.881,20 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - SUS
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
646		17.643,60	0,00	0,00	17.643,60
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
649		5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
652		735.150,00	59.354,57	147.559,30	576.282,31
			60.334,57	88.204,73	59.354,57
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
655		24.995,10	0,00	0,00	24.995,10
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.067000	**AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS - FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
659		58.812,00	0,00	0,00	58.812,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
663		11.762,40	0,00	0,00	11.762,40
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
669		10.292,10	0,00	0,00	10.292,10
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
673		2.940,60	0,00	0,00	2.940,60
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
677		10.292,10	0,00	0,00	10.292,10
			0,00	0,00	0,00
103020019.2.033000	**CONIMIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE**				
3.3.71.70.00	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU**				
693		3.000.000,00	258.581,48	422.002,50	2.577.997,50
			58.581,48	172.002,50	250.000,00
103020019.2.062000	**Unidade de Pronto Atendimento-UPA (MAC) - FMS**				
3.1.90.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**				
712		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
715		200.000,00	0,00	12.349,41	187.650,59
			0,00	12.349,41	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
719		60.000,00	0,00	2.226,49	57.773,51
			706,41	2.226,49	0,00
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
722		7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**				
724		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
727		5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
730		235.248,00	1.796,31	11.271,31	223.976,69
			2.119,59	9.492,85	1.778,46
3.3.90.32.00	**MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC**				
734		7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
737		7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.**				
741		200.000,00	25.347,72	76.043,16	123.956,84
			21.576,68	50.695,44	25.347,72
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
744		7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
747		2.000.000,00	28.494,70	148.275,40	1.851.724,60
			28.494,70	148.275,40	0,00
3.3.90.40.00	**SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C**				
751		29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - SUS
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
754		29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00
103020019.2.074000	**CIRUSPAR - Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencias do Sudoeste do Parana**				
3.1.71.70.00	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU**				
757		73.515,00	0,00	0,00	73.515,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU**				
761		44.109,00	0,00	0,00	44.109,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
764		7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
770		7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
103020019.2.087000	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR**				
3.3.50.41.00	**CONTRIBUICOES**				
781		176.436,00	4.974,76	19.899,04	156.536,96
			4.974,76	19.899,04	0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
784		7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
787		147.030,00	0,00	0,00	147.030,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	**MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC**				
790		7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
792		7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
795		2.000.000,00	44.200,00	464.615,95	1.505.384,05
			122.820,34	420.415,95	44.200,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
799		44.109,00	0,00	0,00	44.109,00
			0,00	0,00	0,00
103020019.2.120000	**CONIMS-MANUTENCAO DO CAPS AD III CORONEL VIVIDA**				
3.1.71.70.00	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU**				
801		44.109,00	0,00	0,00	44.109,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU**				
804		2.600.000,00	133.466,00	533.864,00	2.066.136,00
			266.932,00	533.864,00	0,00
3.3.72.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
806		5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
807		5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
103030019.2.032000	**ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FMS**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
822		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
826		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
827		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
103040019.2.034000	**VIGILANCIA SANITARIA - FMS**				
3.1.90.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**				
832		5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
835		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
838		29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - SUS
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
840		7.351,50	0,00 0,00	0,00 0,00	7.351,50 0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
844		5.881,20	0,00 0,00	0,00 0,00	5.881,20 0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
848		29.406,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.406,00 0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
854		65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00 0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
858		2.940,60	0,00 0,00	0,00 0,00	2.940,60 0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
862		14.703,00	0,00 0,00	785,00 0,00	13.918,00 785,00
103050019.2.035000	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
868		88.218,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.218,00 0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
871		19.113,90	0,00 0,00	0,00 0,00	19.113,90 0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
877		40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
879		5.881,20	0,00 0,00	0,00 0,00	5.881,20 0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
882		4.410,90	0,00 0,00	0,00 0,00	4.410,90 0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
885		176.436,00	0,00 15.061,25	15.061,25 15.061,25	161.374,75 0,00
Total Unidade Orcamentaria		18.052.502,60	649.356,26 706.185,18	2.275.199,62 1.861.866,84	15.735.994,59 413.332,78
Total do Orgao		18.052.502,60	649.356,26 706.185,18	2.275.199,62 1.861.866,84	15.735.994,59 413.332,78
Total Fonte		18.052.502,60	649.356,26 706.185,18	2.275.199,62 1.861.866,84	15.735.994,59 413.332,78

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 518 Bloco de Investimento na REde de Servicos Publicos de Saude
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010019.1.059000	**ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - FMS**				
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
471		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total do Orgao					
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total Fonte					
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude - SUS ESTADUAL
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
103010019.2.027000	**ATENCAO BASICA FIXA - FMS**				
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
496		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
500		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
508		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
515		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
519		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	**SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C**				
523		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.029000	**SAUDE DA FAMILIA - FMS (ESF/SUS e PSF ESTADUAL)**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
568		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
574		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.030000	**SAUDE BUCAL - FMS**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
588		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
596		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.065000	**CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - FMS**				
3.3.90.34.00	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.**				
624		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
103020019.2.033000	**CONIMIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE**				
3.3.72.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
696		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
702		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
103020019.2.062000	**Unidade de Pronto Atendimento-UPA (MAC) - FMS**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
731		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
738		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
748		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
103020019.2.087000	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR**				
3.3.50.41.00	**CONTRIBUICOES**				
782		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
788		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
796		1.800.000,00	0,00	116.650,61	1.683.349,39
			0,00	116.650,61	0,00
103020019.2.120000	**CONIMS-MANUTENCAO DO CAPS AD III CORONEL VIVIDA**				
3.1.71.70.00	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU**				
802		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU**				
805		700.000,00	0,00	52.500,00	647.500,00
			0,00	52.500,00	0,00
103030019.2.157000	**ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL**				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude - SUS ESTADUAL
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
828		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
829		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
103040019.2.034000	**VIGILANCIA SANITARIA - FMS**				
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
845		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
849		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
855		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
859		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
863		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
103050019.2.035000	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - FMS**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
878		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
886		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		5.091.000,00	0,00	169.150,61	4.921.849,39
			0,00	169.150,61	0,00
Total do Orgao					
		5.091.000,00	0,00	169.150,61	4.921.849,39
			0,00	169.150,61	0,00
Total Fonte					
		5.091.000,00	0,00	169.150,61	4.921.849,39
			0,00	169.150,61	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs e Agentes de Endemias
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010019.2.028000	**AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FMS**				
3.1.90.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**				
530		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
534		1.600.000,00	76.284,40	325.596,53	1.274.403,47
			76.284,40	325.596,53	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
538		360.000,00	22.329,65	94.753,12	265.246,88
			23.911,82	72.423,47	22.329,65
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
541		10.000,00	0,00	1.179,65	8.820,35
			0,00	1.179,65	0,00
3.1.90.94.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**				
543		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.067000	**AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS - FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
660		500.000,00	40.317,83	150.376,07	349.623,93
			40.317,83	150.376,07	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
664		110.000,00	7.233,18	27.417,57	82.582,43
			6.907,40	20.184,39	7.233,18
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
670		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
674		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
678		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		2.635.000,00	146.165,06	599.322,94	2.035.677,06
			147.421,45	569.760,11	29.562,83
Total do Orgao					
		2.635.000,00	146.165,06	599.322,94	2.035.677,06
			147.421,45	569.760,11	29.562,83
Total Fonte					
		2.635.000,00	146.165,06	599.322,94	2.035.677,06
			147.421,45	569.760,11	29.562,83

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1062 C/C BB 13399-X ICMS - Recursos SAUDE nao vinculados da compensacao de impostos-LC 194/2022
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010019.2.027000	**ATENCAO BASICA FIXA - FMS**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
501		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
Total do Orgao					
		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
Total Fonte					
		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1064 SUS/Complementacao do PISO da ENFERMAGEM
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010019.2.027000	**ATENCAO BASICA FIXA - FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
479		100.000,00	714,82	3.922,22	96.077,78
			714,82	3.922,22	0,00
103020019.2.062000	**Unidade de Pronto Atendimento-UPA (MAC) - FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
716		40.000,00	426,49	1.705,91	38.294,09
			426,49	1.705,91	0,00
103020019.2.074000	**CIRUSPAR - Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencias do Sudoeste do Parana**				
3.1.71.70.00	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU**				
758		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
103020019.2.087000	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR**				
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
797		325.000,00	878,67	82.667,35	242.332,65
			27.822,07	82.667,35	0,00
103020019.2.120000	**CONIMS-MANUTENCAO DO CAPS AD III CORONEL VIVIDA**				
3.1.71.70.00	**RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU**				
803		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		485.000,00	2.019,98	88.295,48	396.704,52
			28.963,38	88.295,48	0,00
Total do Orgao					
		485.000,00	2.019,98	88.295,48	396.704,52
			28.963,38	88.295,48	0,00
Total Fonte					
		485.000,00	2.019,98	88.295,48	396.704,52
			28.963,38	88.295,48	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 2031 MS/FNS-EMENDA 40110002 - Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Assistencia Hospitalar e A
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103020019.2.062000 Unidade de Pronto Atendimento-UPA (MAC) - FMS				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2847 Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
Total do Orgao	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
Total Fonte	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 2032 MS/FNS-EMENDA 39860004 - Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Assistencia Hospitalar e A
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103020019.2.087000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.3.72.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2850 Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total do Orgao	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total Fonte	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 2038 MS/FNS-EMENDA COMISSAO SAUDE 50410001-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE APS
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010019.2.261000 CONIMS-INCREMENTO APS-EMENDA COMISSAO SAUDE-ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER				
3.3.72.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2854 Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total do Orgao	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total Fonte	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 2053 SESA-RESOLUCAO 166/2016-ESTRUTURACAO PORTA DE ENTRADA DA REDE PARANA URGENCIA - MAC
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103020019.2.087000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3088	330.000,00	220.000,00 110.000,00	330.000,00 220.000,00	0,00 110.000,00
Total Unidade Orcamentaria				
	330.000,00	220.000,00 110.000,00	330.000,00 220.000,00	0,00 110.000,00
Total do Orgao				
	330.000,00	220.000,00 110.000,00	330.000,00 220.000,00	0,00 110.000,00
Total Fonte				
	330.000,00	220.000,00 110.000,00	330.000,00 220.000,00	0,00 110.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 2054 SESA-REDE MAE PARANAENSE-ESTRATEGIA DE QUALIFICACAO DO PARTO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103020019.2.087000	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR**				
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3089		7.600,00	2.400,00 0,00	7.600,00 2.000,00	0,00 5.600,00
Total Unidade Orcamentaria					
		7.600,00	2.400,00 0,00	7.600,00 2.000,00	0,00 5.600,00
Total do Orgao					
		7.600,00	2.400,00 0,00	7.600,00 2.000,00	0,00 5.600,00
Total Fonte					
		7.600,00	2.400,00 0,00	7.600,00 2.000,00	0,00 5.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 2055 SESA-INCENTIVO DE CUSTEIO SIM PR - CAPS AD III
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103020019.2.120000	**CONIMS-MANUTENCAO DO CAPS AD III CORONEL VIVIDA**				
3.3.72.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3090		262.500,00	52.500,00 105.000,00	157.500,00 157.500,00	105.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		262.500,00	52.500,00 105.000,00	157.500,00 157.500,00	105.000,00 0,00
Total do Orgao					
		262.500,00	52.500,00 105.000,00	157.500,00 157.500,00	105.000,00 0,00
Total Fonte					
		262.500,00	52.500,00 105.000,00	157.500,00 157.500,00	105.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 2056 SESA-RESOLUCAO 905/2023-ESTRATEGIA DE QUALIFICACAO HOSPITALAR-MAC-EQH/EU
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103020019.2.087000	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR**				
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3382		15.496,94	0,00	15.496,94	0,00
			15.496,94	15.496,94	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		15.496,94	0,00	15.496,94	0,00
			15.496,94	15.496,94	0,00
Total do Orgao					
		15.496,94	0,00	15.496,94	0,00
			15.496,94	15.496,94	0,00
Total Fonte					
		15.496,94	0,00	15.496,94	0,00
			15.496,94	15.496,94	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 3303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicios Anteriores-SF
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010019.2.027000 ATENCAO BASICA FIXA - FMS				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3314 Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS				
	11.072,00	0,00	11.072,00	0,00
		0,00	11.072,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	11.072,00	0,00	11.072,00	0,00
		0,00	11.072,00	0,00
Total do Orgao				
	11.072,00	0,00	11.072,00	0,00
		0,00	11.072,00	0,00
Total Fonte				
	11.072,00	0,00	11.072,00	0,00
		0,00	11.072,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 3304 Alienacao de Bens da Saude-SF
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010019.1.059000	**ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - FMS**				
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
3312		29.925,80	25.073,00 605,00	29.557,98 605,00	367,82 28.952,98
Total Unidade Orcamentaria					
		29.925,80	25.073,00 605,00	29.557,98 605,00	367,82 28.952,98
Total do Orgao					
		29.925,80	25.073,00 605,00	29.557,98 605,00	367,82 28.952,98
Total Fonte					
		29.925,80	25.073,00 605,00	29.557,98 605,00	367,82 28.952,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - SUS
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
101260019.2.227000	**TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3323		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3324		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	**SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C**				
3325		19.357,30	0,00	0,00	19.357,30
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.027000	**ATENCAO BASICA FIXA - FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
3328		400.000,00	138.382,95	400.000,00	0,00
			138.382,95	400.000,00	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
3330		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.**				
3329		200.000,00	67.597,34	67.597,34	132.402,66
			67.597,34	67.597,34	0,00
103010019.2.174000	**PROGRAMA APSUS - CUSTEIO**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3326		25.082,96	18.976,93	23.299,63	1.468,25
			7.282,37	7.282,37	16.017,26
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3327		17.411,50	9.431,55	9.431,55	7.979,95
			3.638,02	3.638,02	5.793,53
103010019.2.195000	**RESOLUCAO SESA 405/2023-CUSTEIO EMERGENCIAL**				
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3334		19.241,40	0,00	0,00	19.241,40
			0,00	0,00	0,00
103020019.2.062000	**Unidade de Pronto Atendimento-UPA (MAC) - FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
3335		301.701,69	145.233,45	301.701,69	0,00
			145.233,45	301.701,69	0,00
103020019.2.087000	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR**				
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3322		245.640,68	110.877,17	110.877,17	134.763,51
			0,00	0,00	110.877,17
103020019.2.193000	**RESOLUCAO SESA 775/2022-PROCEDIMENTOS DE MC-A-INCR.TEMP**				
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3332		20.302,91	0,00	0,00	20.302,91
			0,00	0,00	0,00
103030019.2.194000	**RESOLUCAO SESA 788/2022-IOAF CUSTEIO**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3333		14.345,46	7.987,00	7.987,00	6.358,46
			0,00	0,00	7.987,00
103040019.2.190000	**RESOLUCAO SESA 1103/2021 - PROVIGIA CUSTEIO**				
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3331		12.194,56	8.110,25	8.110,25	3.774,51
			0,00	0,00	8.110,25
Total Unidade Orcamentaria					
		1.379.278,46	506.596,64	929.004,63	449.648,95
			362.134,13	780.219,42	148.785,21
Total do Orgao					
		1.379.278,46	506.596,64	929.004,63	449.648,95
			362.134,13	780.219,42	148.785,21
Total Fonte					
		1.379.278,46	506.596,64	929.004,63	449.648,95
			362.134,13	780.219,42	148.785,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimento na REde de Servicos Publicos de Saude
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
103010019.1.112000	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E OUTROS PARA ATENDER O SETOR DE SAUDE**				
3.3.90.93.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**				
3599		596,75	0,00	0,00	596,75
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
3598		123.814,72	0,00	0,00	123.814,72
			0,00	0,00	0,00
103010019.1.122000	**RESOLUCAO SESA 1010/2021-Qualificacao da APS-Rede Materno Infantil**				
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
3595		1.013,21	0,00	0,00	1.013,21
			0,00	0,00	0,00
103010019.1.124000	**RESOLUCAO SESA 860/2022-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE APS**				
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
3596		23.488,12	0,00	0,00	23.488,12
			0,00	0,00	0,00
103010019.1.135000	**AQUISICAO VEICULOS PARA TRANSPRTE SANITARIO - SALDO PORTARIA 544/2023 - FEDERAL**				
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
3600		193.074,57	0,00	0,00	193.074,57
			0,00	0,00	0,00
103030019.1.123000	**ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RESOLUCAO 788/2022-INVESTIMENTOS**				
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
3597		20.756,30	0,00	0,00	20.756,30
			0,00	0,00	0,00
103040019.1.119000	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VIGIASUS**				
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
3593		8.274,48	0,00	0,00	8.274,48
			0,00	0,00	0,00
103040019.1.120000	**RESOLUCAO SESA 1103/2021-PROVIGIA INVESTIMENTOS**				
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
3594		22.053,80	0,00	0,00	22.053,80
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		393.071,95	0,00	0,00	393.071,95
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao					
		393.071,95	0,00	0,00	393.071,95
			0,00	0,00	0,00
Total Fonte					
		393.071,95	0,00	0,00	393.071,95
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude - SUS ESTADUAL
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010019.2.027000	**ATENCAO BASICA FIXA - FMS**				
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
3290		10.000,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00
			1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3291		40.000,00	39.819,01	39.819,01	180,99
			39.819,01	39.819,01	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3292		42.728,55	0,00	0,00	42.728,55
			0,00	0,00	0,00
103010019.2.033000	**CONIMIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE**				
3.3.72.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3293		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00
103010019.2.187000	**RESOLUCAO SESA 1656/2023 - CUSTEIO DE UBS-CALAMIDADE PUBLICA**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3301		44.629,87	324,88	324,88	44.304,99
			0,00	0,00	324,88
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3302		30.000,00	345,60	345,60	29.654,40
			0,00	0,00	345,60
103020019.2.184000	**RESOLUCAO SESA 1713/2023 - CUSTEIO PARA O CAPS I - MAC**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3299		16.569,85	3.253,20	3.253,20	13.316,65
			0,00	0,00	3.253,20
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3300		15.000,00	2.161,33	2.161,33	12.838,67
			0,00	0,00	2.161,33
103030019.2.183000	**RESOLUCAO SESA 1472/2023 - IOAF - EXERCICIO DE 2023 - CUSTEIO**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3297		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3298		5.863,81	1.254,00	1.254,00	4.609,81
			0,00	0,00	1.254,00
103040019.2.182000	**RESOLUCAO SESA 1519/2023-PROGRAMA PROVIGIA PARANA**				
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
3294		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3295		32.518,72	6.071,20	7.002,31	25.516,41
			4.335,51	4.335,51	2.666,80
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3296		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
103040019.2.224000	**RESOLUCAO SESA 374/2024-PROVIGIA PARANA**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3303		19.025,12	1.366,50	1.366,50	17.658,62
			0,00	0,00	1.366,50
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3304		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		376.335,92	55.695,72	86.626,83	289.709,09
			75.254,52	75.254,52	11.372,31
Total do Orgao		376.335,92	55.695,72	86.626,83	289.709,09
			75.254,52	75.254,52	11.372,31
Total Fonte		376.335,92	55.695,72	86.626,83	289.709,09
			75.254,52	75.254,52	11.372,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 6210 Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude - SUS ESTADUAL
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
101260019.1.107000	**Estruturacao da Rede de Servicos de Saude - Tecnologia da Informacao**				
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
462		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
103020019.1.103000	**Estruturacao da Rede de Servicos de Saude - MAC**				
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
685		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
686		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00
103030019.1.104000	**Estruturacao da Rede de Servicos de Saude - ASSISTENCIA FARMACEUTICA**				
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
818		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
819		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
103040019.1.105000	**Estruturacao da Rede de Servicos de Saude - VIGILANCIA SANITARIA**				
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
830		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
831		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00
103050019.1.106000	**Estruturacao da Rede de Servicos de Saude - Vigilancia Epidemiologica**				
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
864		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
865		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao					
		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Fonte					
		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 31018 SF-Emendas Individuais Impositivas transferencia com finalidade definida (Inciso II do Art. 166-A
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103020019.2.062000	**Unidade de Pronto Atendimento-UPA (MAC) - FMS**				
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3309		360,02	360,02 0,00	360,02 0,00	0,00 360,02
Total Unidade Orcamentaria		360,02	360,02 0,00	360,02 0,00	0,00 360,02
Total do Orgao		360,02	360,02 0,00	360,02 0,00	0,00 360,02
Total Fonte		360,02	360,02 0,00	360,02 0,00	0,00 360,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 31051 Transferencias Governo Federal aos ACSs e Agentes de Endemias-SF
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010019.2.028000	**AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
3311		162.288,10	39.744,93	162.288,10	0,00
			39.744,93	162.288,10	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		162.288,10	39.744,93	162.288,10	0,00
			39.744,93	162.288,10	0,00
Total do Orgao					
		162.288,10	39.744,93	162.288,10	0,00
			39.744,93	162.288,10	0,00
Total Fonte					
		162.288,10	39.744,93	162.288,10	0,00
			39.744,93	162.288,10	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 31062 SF - C/C BB 13399-X ICMS - Recursos SAUDE nao vinculados da compensacao de impostos-LC 194/2022
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010019.2.027000	**ATENCAO BASICA FIXA - FMS**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
3313		40.111,65	0,00	40.111,65	0,00
			0,00	40.111,65	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		40.111,65	0,00	40.111,65	0,00
			0,00	40.111,65	0,00
Total do Orgao					
		40.111,65	0,00	40.111,65	0,00
			0,00	40.111,65	0,00
Total Fonte					
		40.111,65	0,00	40.111,65	0,00
			0,00	40.111,65	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 31064 SUS/Complementacao do PISO da ENFERMAGEM-SF
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103020019.2.087000	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR**				
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3310		52.638,88	27.465,96 0,00	27.465,96 0,00	25.172,92 27.465,96
Total Unidade Orcamentaria					
		52.638,88	27.465,96 0,00	27.465,96 0,00	25.172,92 27.465,96
Total do Orgao					
		52.638,88	27.465,96 0,00	27.465,96 0,00	25.172,92 27.465,96
Total Fonte					
		52.638,88	27.465,96 0,00	27.465,96 0,00	25.172,92 27.465,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32008 SF-SESA-INCENTIVO A ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-INVESTIMENTOS
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103030019.1.134000	**RESOLUCAO SESA 1712/2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA INVESTIMENTOS**				
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
3602		120.525,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.525,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		120.525,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.525,00 0,00
Total do Orgao					
		120.525,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.525,00 0,00
Total Fonte					
		120.525,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.525,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32009 SUPERAVIT FINANCEIRO-RESOLUCAO SESA 1712/2024-ASSISTENCIA FARMACEUTICA CUSTEIO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103030019.2.226000	**RESOLUCAO SESA 1712/2024-ASSISTENCIA FARMACEUTICA CUSTEIO 2024**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3306		47.527,52	0,00 0,00	0,00 0,00	47.527,52 0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3307		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		67.527,52	0,00 0,00	0,00 0,00	67.527,52 0,00
Total do Orgao		67.527,52	0,00 0,00	0,00 0,00	67.527,52 0,00
Total Fonte		67.527,52	0,00 0,00	0,00 0,00	67.527,52 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32011 RESOLUCAO SESA 1708/2024-FORTALECIMENTO ATRIBUTOS DAS APS PARA 2024-SF
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010019.2.215000	**RESOLUCAO SESA - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3289		4.159,34	0,00	0,00	4.159,34
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		4.159,34	0,00	0,00	4.159,34
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao					
		4.159,34	0,00	0,00	4.159,34
			0,00	0,00	0,00
Total Fonte					
		4.159,34	0,00	0,00	4.159,34
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32012 RESOLUCAO SESA 924/2024-CUIDADO EM SAUDE MENTAL CAPS I-SF
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103020019.2.214000	**RESOLUCAO SESA LINHA DE CUIDADO SAUDE MENTAL CAPS I**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3287		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3288		49.382,20	0,00 0,00	0,00 0,00	49.382,20 0,00
Total Unidade Orcamentaria		149.382,20	0,00 0,00	0,00 0,00	149.382,20 0,00
Total do Orgao		149.382,20	0,00 0,00	0,00 0,00	149.382,20 0,00
Total Fonte		149.382,20	0,00 0,00	0,00 0,00	149.382,20 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32022 SF-RESOLUCAO SESA 605/2024-PROVIGIA PARANA - DOENCAS ENDEMICAS
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103050019.2.035000	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - FMS**				
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
3601		6.657,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.657,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		6.657,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.657,00 0,00
Total do Orgao		6.657,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.657,00 0,00
Total Fonte		6.657,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.657,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32023 RESOLUCAO SESA 689/2025 - PROVIGIA-PR CUSTEIO - AVALIACAO 2024-SF
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103040019.2.225000	**RESOLUCAO SESA 689/2025/2024-PROVIGIA PARANA**				
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3305		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
Total do Orgao		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
Total Fonte		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32024 SF-RESOLUCAO SESA 726/2025 - PROVIGIA/2025 - INVESTIMENTOS
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103040019.2.228000	**RESOLUCAO SESA 726/2025-PROVIGIA PR INVESTIMENTOS**				
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
3609		74.238,06	0,00 0,00	0,00 0,00	74.238,06 0,00
Total Unidade Orcamentaria		74.238,06	0,00 0,00	0,00 0,00	74.238,06 0,00
Total do Orgao		74.238,06	0,00 0,00	0,00 0,00	74.238,06 0,00
Total Fonte		74.238,06	0,00 0,00	0,00 0,00	74.238,06 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32026 MS/FNS/PORTARIA GM/MS N 6916/2025-CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE-SF
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010019.2.229000	**Atencao Primaria e Especializada a Saude - Portaria GM/MS 6916/2025**				
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
2844		75.247,24	3.332,00	16.551,21	58.696,03
			6.664,00	16.551,21	0,00
103010019.2.238000	**CONIMS-ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO - APS - PORTARIA 6916/2025**				
3.3.72.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
2843		958.665,20	0,00	958.665,20	0,00
			256.672,43	958.665,20	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		1.033.912,44	3.332,00	975.216,41	58.696,03
			263.336,43	975.216,41	0,00
Total do Orgao					
		1.033.912,44	3.332,00	975.216,41	58.696,03
			263.336,43	975.216,41	0,00
Total Fonte					
		1.033.912,44	3.332,00	975.216,41	58.696,03
			263.336,43	975.216,41	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32027 MS/FNS-PORTARIA 6916/2025 - MAC - Custeio de Servicos de Atencao Especializada a Saude-SF
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103020019.2.234000	**ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO - MAC PORTARIA 6916/2025**				
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
2845		985.175,34	52.426,31 39.686,31	80.037,97 40.037,97	905.137,37 40.000,00
Total Unidade Orcamentaria		985.175,34	52.426,31 39.686,31	80.037,97 40.037,97	905.137,37 40.000,00
Total do Orgao		985.175,34	52.426,31 39.686,31	80.037,97 40.037,97	905.137,37 40.000,00
Total Fonte		985.175,34	52.426,31 39.686,31	80.037,97 40.037,97	905.137,37 40.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32030 MS/FNS-EMENDA 37020012- Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Assistencia Hospitalar e Am
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103020019.2.087000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3282 Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao				
	5.877,64	0,00	0,00	5.877,64
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	5.877,64	0,00	0,00	5.877,64
		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao				
	5.877,64	0,00	0,00	5.877,64
		0,00	0,00	0,00
Total Fonte				
	5.877,64	0,00	0,00	5.877,64
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32031 MS/FNS-EMENDA 40110002 - Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Assistencia Hospitalar e A
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
103020019.2.062000 Unidade de Pronto Atendimento-UPA (MAC) - FMS				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2846 Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao				
	109.441,37	14.382,19	106.886,42	2.554,95
		46.474,06	94.511,92	12.374,50
Total Unidade Orcamentaria				
	109.441,37	14.382,19	106.886,42	2.554,95
		46.474,06	94.511,92	12.374,50
Total do Orgao				
	109.441,37	14.382,19	106.886,42	2.554,95
		46.474,06	94.511,92	12.374,50
Total Fonte				
	109.441,37	14.382,19	106.886,42	2.554,95
		46.474,06	94.511,92	12.374,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32032 MS/FNS-EMENDA 39860004 - Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Assistencia Hospitalar e A
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103020019.2.087000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.3.72.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2849 Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao	34.310,31	0,00	34.310,31	0,00
		0,00	34.310,31	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2848 Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao	300.000,00	8.321,02	8.321,02	291.678,98
		0,00	0,00	8.321,02
Total Unidade Orcamentaria	334.310,31	8.321,02	42.631,33	291.678,98
		0,00	34.310,31	8.321,02
Total do Orgao	334.310,31	8.321,02	42.631,33	291.678,98
		0,00	34.310,31	8.321,02
Total Fonte	334.310,31	8.321,02	42.631,33	291.678,98
		0,00	34.310,31	8.321,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PROAPS PARANA-SF
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010019.2.240000	**RESOLUCOES SESA 905 E 709/2025-PROAPS PARANA**				
3.3.72.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3284		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.72.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3283		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3285		50.000,00	5.854,42	5.854,42	44.145,58
			0,00	0,00	5.854,42
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3286		60.057,07	1.400,00	1.400,00	58.657,07
			0,00	0,00	1.400,00
Total Unidade Orcamentaria					
		170.057,07	7.254,42	67.254,42	102.802,65
			60.000,00	60.000,00	7.254,42
Total do Orgao					
		170.057,07	7.254,42	67.254,42	102.802,65
			60.000,00	60.000,00	7.254,42
Total Fonte					
		170.057,07	7.254,42	67.254,42	102.802,65
			60.000,00	60.000,00	7.254,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32038 MS/FNS-EMENDA COMISSAO SAUDE 50410001-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE APS-SF
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
103010019.2.260000 INCREMENTO APS-EMENDA COMISSAO SAUDE-ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
2851 Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao	45.000,00	0,00	3.366,10	41.633,90
		201,40	201,40	3.164,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2852 Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		23.089,92	50.000,00	0,00
103010019.2.261000 CONIMS-INCREMENTO APS-EMENDA COMISSAO SAUDE-ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER				
3.3.72.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2853 Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao	308.710,43	0,00	308.710,43	0,00
		0,00	308.710,43	0,00
Total Unidade Orcamentaria	403.710,43	0,00	362.076,53	41.633,90
		23.291,32	358.911,83	3.164,70
Total do Orgao	403.710,43	0,00	362.076,53	41.633,90
		23.291,32	358.911,83	3.164,70
Total Fonte	403.710,43	0,00	362.076,53	41.633,90
		23.291,32	358.911,83	3.164,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32048 SF-MS/FNS-Emenda Comissao Saude n 5041000-2-Custeio de Servicos da A.E.S-IMNV
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103020019.2.087000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
3614 Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
Total do Orgao	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
Total Fonte	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude - SUS ESTADUAL
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
101220019.2.208000	**RESOLUCAO SESA 515/2024-Aquisicao de Eqtos. e Material Permanente - Rede de Aten**				
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
3607		44.252,49	0,00	0,00	44.252,49
			0,00	0,00	0,00
103010019.1.115000	**RESOLUCAO SESA 1106/2023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXPANSAO DA REDE DE AT**				
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
3603		14.179,71	0,00	0,00	14.179,71
			0,00	0,00	0,00
103010019.1.118000	**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS SETORES DA SAUDE**				
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
3604		369.449,97	0,00	0,00	369.449,97
			0,00	0,00	0,00
103010019.1.126000	**RESOLUCAO SESA 507/2023-Aquisicao de Raio-X movel, cadeiras de roda e camas hosp**				
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
3605		11.704,68	0,00	0,00	11.704,68
			0,00	0,00	0,00
103030019.1.117000	**RESOLUCAO SESA 1472/2023 - INCENTIVO A ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**				
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
3608		22.551,00	0,00	0,00	22.551,00
			0,00	0,00	0,00
103040019.1.132000	**RESOLUCAO SESA 374/2024 - INCENTIVO FINANCEIRO - PROVIGIA PARANA - INVESTIMENTO**				
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
3606		25.793,05	0,00	0,00	25.793,05
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		487.930,90	0,00	0,00	487.930,90
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao					
		487.930,90	0,00	0,00	487.930,90
			0,00	0,00	0,00
Total Fonte					
		487.930,90	0,00	0,00	487.930,90
			0,00	0,00	0,00
Total Geral					
		73.493.672,24	4.496.769,23	15.250.878,34	58.189.408,63
			3.829.370,06	12.354.076,57	2.896.801,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo Especificacao	Resumo Final Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
0-Recursos Ordinarios (Livres)	17.477.673,30	1.311.333,42	3.139.571,12	14.338.102,18
		578.511,10	1.802.674,35	1.336.896,77
303-Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)	21.636.882,00	1.372.342,30	5.548.151,38	16.077.278,62
		1.227.265,31	4.834.793,11	713.358,27
304-Alienacao de Bens da Saude	147.030,00	0,00	0,00	147.030,00
		0,00	0,00	0,00
494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - SUS	18.052.502,60	649.356,26	2.275.199,62	15.735.994,59
		706.185,18	1.861.866,84	413.332,78
518-Bloco de Investimento na REde de Servicos Publicos de Saude	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
621-Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude - SUS ESTADUAL	5.091.000,00	0,00	169.150,61	4.921.849,39
		0,00	169.150,61	0,00
1051-Transferencias Governo Federal aos ACSs e Agentes de Endemias	2.635.000,00	146.165,06	599.322,94	2.035.677,06
		147.421,45	569.760,11	29.562,83
1062-C/C BB 13399-X ICMS - Recursos SAUDE nao vinculados da compensacao de impostos-LC 194/2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
1064-SUS/Complementacao do PISO da ENFERMAGEM	485.000,00	2.019,98	88.295,48	396.704,52
		28.963,38	88.295,48	0,00
2031-MS/FNS-EMENDA 40110002 - Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Assistencia Hospitalar e Ambulatorial - MAC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
2032-MS/FNS-EMENDA 39860004 - Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Assistencia Hospitalar e Ambulatorial - MAC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
2038-MS/FNS-EMENDA COMISSAO SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
50410001-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE APS		0,00	0,00	0,00
2053-SESA-RESOLUCAO	330.000,00	220.000,00	330.000,00	0,00
166/2016-ESTRUTURACAO PORTA DE ENTRADA DA REDE PARANA URGENCIA - MAC		110.000,00	220.000,00	110.000,00
2054-SESA-REDE MAE	7.600,00	2.400,00	7.600,00	0,00
PARANAENSE-ESTRATEGIA DE QUALIFICACAO DO PARTO		0,00	2.000,00	5.600,00
2055-SESA-INCENTIVO DE CUSTEIO SIM PR - CAPS AD III	262.500,00	52.500,00	157.500,00	105.000,00
		105.000,00	157.500,00	0,00
2056-SESA-RESOLUCAO 905/2023-ESTRATEGIA DE QUALIFICACAO HOSPITALAR-MAC-EQH/EU	15.496,94	0,00	15.496,94	0,00
		15.496,94	15.496,94	0,00
3303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicios Anteriores-SF	11.072,00	0,00	11.072,00	0,00
		0,00	11.072,00	0,00
3304-Alienacao de Bens da Saude-SF	29.925,80	25.073,00	29.557,98	367,82
		605,00	605,00	28.952,98
3494-SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - SUS	1.379.278,46	506.596,64	929.004,63	449.648,95
		362.134,13	780.219,42	148.785,21
3518-SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimento na REde de Servicos Publicos de Saude	393.071,95	0,00	0,00	393.071,95
		0,00	0,00	0,00
3621-SF - Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude - SUS ESTADUAL	376.335,92	55.695,72	86.626,83	289.709,09
		75.254,52	75.254,52	11.372,31
6210-Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude - SUS ESTADUAL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00
31018-SF-Emendas Individuais	360,02	360,02	360,02	0,00
Impositivas transferencia com finalidade definida (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)		0,00	0,00	360,02
31051-Transferencias Governo Federal aos ACSs e Agentes de Endemias-SF	162.288,10	39.744,93	162.288,10	0,00
		39.744,93	162.288,10	0,00
31062-SF - C/C BB 13399-X ICMS - Recursos SAUDE nao vinculados da compensacao de impostos-LC 194/2022	40.111,65	0,00	40.111,65	0,00
		0,00	40.111,65	0,00
31064-SUS/Complementacao do PISO da ENFERMAGEM-SF	52.638,88	27.465,96	27.465,96	25.172,92
		0,00	0,00	27.465,96
32008-SF-SESA-INCENTIVO A ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-INVESTIMENTOS	120.525,00	0,00	0,00	120.525,00
		0,00	0,00	0,00
32009-SUPERAVIT FINANCEIRO-RESOLUCAO SESA 1712/2024-ASSISTENCIA FARMACEUTICA CUSTEIO	67.527,52	0,00	0,00	67.527,52
		0,00	0,00	0,00
32011-RESOLUCAO SESA	4.159,34	0,00	0,00	4.159,34
1708/2024-FORTALECIMENTO ATRIBUTOS DAS APS PARA 2024-SF		0,00	0,00	0,00
32012-RESOLUCAO SESA 924/2024-CUIDADO EM SAUDE MENTAL CAPS I-SF	149.382,20	0,00	0,00	149.382,20
		0,00	0,00	0,00
32022-SF-RESOLUCAO SESA	6.657,00	0,00	0,00	6.657,00
605/2024-PROVIGIA PARANA - DOENCAS ENDEMICAS		0,00	0,00	0,00
32023-RESOLUCAO SESA 689/2025 - PROVIGIA-PR CUSTEIO - AVALIACAO 2024-SF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
32024-SF-RESOLUCAO SESA 726/2025 - PROVIGIA/2025 - INVESTIMENTOS	74.238,06	0,00	0,00	74.238,06
		0,00	0,00	0,00
32026-MS/FNS/PORTARIA GM/MS N	1.033.912,44	3.332,00	975.216,41	58.696,03
6916/2025-CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE-SF		263.336,43	975.216,41	0,00
32027-MS/FNS-PORTARIA 6916/2025 - MAC - Custeio de Servicos de Atencao Especializada a Saude-SF	985.175,34	52.426,31	80.037,97	905.137,37
		39.686,31	40.037,97	40.000,00
32030-MS/FNS-EMENDA 37020012-Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Assistencia Hospitalar e Ambulatorial - MAC-SF	5.877,64	0,00	0,00	5.877,64
		0,00	0,00	0,00
32031-MS/FNS-EMENDA 40110002 - Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Assistencia Hospitalar e Ambulatorial - MAC-SF	109.441,37	14.382,19	106.886,42	2.554,95
		46.474,06	94.511,92	12.374,50
32032-MS/FNS-EMENDA 39860004 -	334.310,31	8.321,02	42.631,33	291.678,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo Especificacao	Resumo Final Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Assistencia Hospitalar e Ambulatorial - MAC-SF		0,00	34.310,31	8.321,02
32034-RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PROAPS PARANA-SF	170.057,07	7.254,42 60.000,00	67.254,42 60.000,00	102.802,65 7.254,42
32038-MS/FNS-EMENDA COMISSAO SAUDE	403.710,43	0,00	362.076,53	41.633,90
50410001-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE APS-SF		23.291,32	358.911,83	3.164,70
32048-SF-MS/FNS-Emenda Comissao Saude n	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5041000-2-Custeio de Servicos da A.E.S-IMNV		0,00	0,00	0,00
36210-SF - Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude - SUS ESTADUAL	487.930,90	0,00 0,00	0,00 0,00	487.930,90 0,00
Total Geral	73.493.672,24	4.496.769,23 3.829.370,06	15.250.878,34 12.354.076,57	58.189.408,63 2.896.801,77

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Ago/2026, 15h e 39m.