



Estado de Pernambuco

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Rua

**Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária**

JANEIRO de 2024

**Fundo Municipal de Saude de Itapetim**

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

**06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

10 301 0021 **1117 Construção de Prédio da Secretaria de Saúde**

**Objetivo:** Construção de Prédio da Secretaria de Saúde

**1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS**

0001 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fiscal

108.862,00

0,00

108.862,00

**Total do Projeto:**

**108.862,00**

**0,00**

**108.862,00**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais
<b>Orçamento Fiscal</b>					<b>Saldo Fiscal:</b>			<b>108.862,00</b>
Dotação Atual.:	0,00	0,00	0,00	108.862,00	0,00	0,00	0,00	108.862,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Orçamento Seguridade</b>					<b>Saldo Seguridade:</b>			<b>0,00</b>
Dotação Atual.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Orç.:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.862,00</b>



Estado de Pernambuco

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Rua

**Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária**

JANEIRO de 2024

**Fundo Municipal de Saude de Itapetim**

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
10 301 0022 <b>1028 Substituição de Casas de Taipa por Alvenaria</b>				
<b>Objetivo:</b> Substituição de Casas de Taipa por Alvenaria				
<b>1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde</b>				
0002 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	6.784,00	0,00	6.784,00
<b>Total do Projeto:</b>		<b>6.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784,00</b>
10 301 0021 <b>1029 Aquisição de Dessalinizadores</b>				
<b>Objetivo:</b> Aquisição de Dessalinizadores				
<b>1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde</b>				
0003 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	13.568,00	0,00	13.568,00
<b>Total do Projeto:</b>		<b>13.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.568,00</b>
10 301 0021 <b>1030 Aquisição de Veiculos (UTI Móvel, Unidade Móvel e/ou Utilitários)</b>				
<b>Objetivo:</b> Aquisição de Veiculos (UTI Móvel, Unidade Móvel e/ou Utilitários)				
<b>1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</b>				
0004 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	190.800,00	0,00	190.800,00
<b>Total do Projeto:</b>		<b>190.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.800,00</b>
10 302 0021 <b>1031 Instalação do Centro de Saude da Mulher</b>				
<b>Objetivo:</b> Instalação do Centro de Saude da Mulher				
<b>1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</b>				
0005 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	20.458,00	0,00	20.458,00
<b>Total do Projeto:</b>		<b>20.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.458,00</b>
10 302 0023 <b>1032 Reequipamento da Unidade Mista maria da Silva</b>				
<b>Objetivo:</b> Reequipamento da Unidade Mista maria da Silva				
<b>1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</b>				
0006 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	127.200,00	0,00	127.200,00
<b>Total do Projeto:</b>		<b>127.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.200,00</b>
10 302 0023 <b>1033 Aquisição de Ambulancia</b>				
<b>Objetivo:</b> Aquisição de Ambulancia				
<b>1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</b>				
0007 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	212.000,00	0,00	212.000,00
<b>Total do Projeto:</b>		<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>
10 301 0022 <b>1037 Aquisição de Equipamentos Destinados ao PSF</b>				
<b>Objetivo:</b> Aquisição de Equipamentos Destinados ao PSF				
<b>1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</b>				
0008 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	114.480,00	0,00	114.480,00



Estado de Pernambuco

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Rua

**Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária**

JANEIRO de 2024

**Fundo Municipal de Saude de Itapetim**

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>Total do Projeto:</b>		<b>114.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.480,00</b>
10 301 0021 <b>1059 Aquisição de Equipamentos Med Hosp Mae Coruja</b>				
<b>Objetivo:</b> Aquisição de Equipamentos Med Hosp Mae Coruja				
<b>1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</b>				
0009 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0010 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	3.710,00	0,00	3.710,00
0011 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	2.968,00	0,00	2.968,00
0012 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
<b>Total do Projeto:</b>		<b>28.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.726,00</b>
10 301 0021 <b>1061 Ampliação/Reforma de PSF / Unidade Basica de Saude</b>				
<b>Objetivo:</b> Construção/Reforma de PSF /Secretaria de Saúde / Unidade Basica de Saude				
<b>1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS</b>				
0013 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	50.880,00	0,00	50.880,00
<b>1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</b>				
0014 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	101.760,00	0,00	101.760,00
<b>Total do Projeto:</b>		<b>152.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.640,00</b>
10 301 0022 <b>1104 Construção/Reforma/Ampliação de Academia da Saude</b>				
<b>Objetivo:</b> Construção de Academia da Saude				
<b>1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç</b>				
0015 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	81.620,00	0,00	81.620,00
<b>Total do Projeto:</b>		<b>81.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.620,00</b>
10 301 0021 <b>1105 Reforma / Ampliação da Unidade Mista Maria Silva</b>				
<b>Objetivo:</b> Reforma / Ampliação da Unidade Mista Maria Silva				
<b>1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</b>				
0016 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	29.362,00	0,00	29.362,00
<b>Total do Projeto:</b>		<b>29.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.362,00</b>
10 301 0021 <b>1116 Desapropriação e Aquisição de Imóveis</b>				
<b>Objetivo:</b> Desapropriação e Aquisição de Imóveis				
<b>1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS</b>				
0017 4496.61 99 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	73.458,00	0,00	73.458,00
<b>Total do Projeto:</b>		<b>73.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.458,00</b>
10 122 0021 <b>2071 Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude</b>				
<b>Objetivo:</b> Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude				
<b>1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>				
0026 3390.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00



Estado de Pernambuco

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Rua

**Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária**

JANEIRO de 2024

**Fundo Municipal de Saude de Itapetim**

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS</b>				
0018 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	1.233.840,00	0,00	1.233.840,00
0019 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.653.600,00	0,00	1.653.600,00
0020 3190.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	572.400,00	0,00	572.400,00
0021 3191.13 99 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	Seguridade	612.468,00	0,00	612.468,00
0022 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	6.784,00	0,00	6.784,00
0023 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	530.000,00	0,00	530.000,00
0024 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	508.800,00	0,00	508.800,00
0025 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	1.081.200,00	0,00	1.081.200,00
0027 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	54.484,00	0,00	54.484,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>6.268.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.268.310,00</b>
10 301 0021 <b>2072 Aquisição de Medicamentos da Farmacia Basica</b>				
<b>Objetivo:</b> Aquisição de Medicamentos da Farmacia Basica				
<b>1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç</b>				
0029 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	84.800,00	0,00	84.800,00
<b>1.621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>				
0028 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	19.080,00	0,00	19.080,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>103.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.880,00</b>
10 305 0021 <b>2073 Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças</b>				
<b>Objetivo:</b> Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças				
<b>1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç</b>				
0030 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	159.000,00	0,00	159.000,00
0031 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0032 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0033 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0034 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>203.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.096,00</b>
10 304 0021 <b>2074 Programa Vigilancia Sanitaria</b>				
<b>Objetivo:</b> Programa Vigilancia Sanitaria				
<b>1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç</b>				
0035 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	10.918,00	0,00	10.918,00
0036 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	19.080,00	0,00	19.080,00
0037 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.918,00	0,00	10.918,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>40.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.916,00</b>
10 301 0021 <b>2075 Programa Saude Bucal</b>				
<b>Objetivo:</b> Programa Saude Bucal				
<b>1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç</b>				
0038 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	137.800,00	0,00	137.800,00
0039 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	13.568,00	0,00	13.568,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>151.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.368,00</b>



Estado de Pernambuco

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Rua

**Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária**

JANEIRO de 2024

**Fundo Municipal de Saude de Itapetim**

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

**06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

10 301 0021 **2076 Manutenção do PAB**

**Objetivo:** Manutenção do PAB

**1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço**

0040 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	19.080,00	0,00	19.080,00
0041 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	40.810,00	0,00	40.810,00
0042 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	17.702,00	0,00	17.702,00
0043 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	44.520,00	0,00	44.520,00
0044 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	6.784,00	0,00	6.784,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>128.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.896,00</b>

10 122 0021 **2078 Capacitacao de Recursos Humanos**

**Objetivo:** Capacitacao de Recursos Humanos

**1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS**

0045 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	6.784,00	0,00	6.784,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>6.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784,00</b>

10 302 0021 **2079 Manutenção das Atividades da Unidade Mista Maria da Silva**

**Objetivo:** Manutenção das Atividades da Unidade Mista Maria da Silva

**1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço**

0046 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
0047 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	63.600,00	0,00	63.600,00
0048 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0049 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	654.762,00	0,00	654.762,00
0050 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	29.362,00	0,00	29.362,00
0051 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	275.600,00	0,00	275.600,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>2.310.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.058,00</b>

10 301 0021 **2088 Manutenção do Programa de Saude da Família - PSF**

**Objetivo:** Manutenção do Programa de Saude da Família - PSF

**1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço**

0052 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
0053 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	330.720,00	0,00	330.720,00
0054 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	795.000,00	0,00	795.000,00
0055 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	159.000,00	0,00	159.000,00
0056 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	689.000,00	0,00	689.000,00
0057 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.918,00	0,00	10.918,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>3.150.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.638,00</b>

10 302 0021 **2102 Transferencia Fora Domicilio**

**Objetivo:** Transferencia Fora Domicilio

**1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos**

0058 3390.48 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	52.894,00	0,00	52.894,00
<b>1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço</b>				
0059 3390.48 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	8.162,00	0,00	8.162,00



Estado de Pernambuco

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Rua

**Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária**

JANEIRO de 2024

**Fundo Municipal de Saude de Itapetim**

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>Total da Atividade:</b>		<b>61.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.056,00</b>
10 122 0021 <b>2103 Ref Hospital e Sec de Saude</b>				
<b>Objetivo:</b> Ref Hospital e Sec de Saude				
<b>1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS</b>				
0060 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	50.880,00	0,00	50.880,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>50.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.880,00</b>
10 122 0021 <b>2108 Gestao do Conselho Municipal de Saude CMS</b>				
<b>Objetivo:</b> Gestao do Conselho Municipal de Saude CMS				
<b>1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS</b>				
0061 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	17.702,00	0,00	17.702,00
0062 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	10.388,00	0,00	10.388,00
0063 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	8.798,00	0,00	8.798,00
0064 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	8.798,00	0,00	8.798,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>45.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.686,00</b>
10 301 0021 <b>2133 Programa Saude na Escola</b>				
<b>Objetivo:</b> Programa Saude na Escola				
<b>1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç</b>				
0065 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	16.324,00	0,00	16.324,00
0066 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0067 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0068 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0069 3390.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>67.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.840,00</b>
10 301 0022 <b>2134 Reforma do Centro de Saúde</b>				
<b>Objetivo:</b> Manutenção das Ações do NASF				
<b>1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç</b>				
0070 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	134.090,00	0,00	134.090,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>134.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.090,00</b>
10 301 0021 <b>2135 Manunt Ações de Saude na Academia da Saúde</b>				
<b>Objetivo:</b> Manunt Ações de Saude na Academia da Saúde				
<b>1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç</b>				
0071 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	88.510,00	0,00	88.510,00
0072 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	47.700,00	0,00	47.700,00
0073 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0074 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	20.458,00	0,00	20.458,00
0075 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.918,00	0,00	10.918,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>174.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.900,00</b>
10 302 0021 <b>2136 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial CAPS</b>				
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial CAPS				



Estado de Pernambuco

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Rua

**Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária**

JANEIRO de 2024

**Fundo Municipal de Saude de Itapetim**

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>Objetivo:</b>				
<b>1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</b>				
0076 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	13.568,00	0,00	13.568,00
0077 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0078 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	53.000,00	0,00	53.000,00
0079 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	22.048,00	0,00	22.048,00
0080 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	22.048,00	0,00	22.048,00
0081 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	29.362,00	0,00	29.362,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>154.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.760,00</b>
10 302 0021 <b>2137 Man Laboratorio Regional Protese Dentaria - LRPD</b>				
<b>Objetivo:</b> Man Laboratorio Regional Protese Dentaria - LRPD				
<b>1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</b>				
0082 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	6.360,00	0,00	6.360,00
0083 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	10.176,00	0,00	10.176,00
0084 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0085 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0086 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	63.600,00	0,00	63.600,00
0087 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>116.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.918,00</b>
10 302 0021 <b>2138 Manutenção da Casa de Apoio a Pacientes Carentes</b>				
<b>Objetivo:</b> Manutenção da Casa de Apoio a Pacientes Carentes				
<b>1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS</b>				
0088 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	6.360,00	0,00	6.360,00
0089 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	8.798,00	0,00	8.798,00
0090 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	37.100,00	0,00	37.100,00
0091 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	6.360,00	0,00	6.360,00
0092 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	15.900,00	0,00	15.900,00
0093 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	15.900,00	0,00	15.900,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>90.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.418,00</b>
10 301 0021 <b>2139 Manutenção do Programa Previne Brasil</b>				
<b>Objetivo:</b> Manutenção do Programa Previne Brasil				
<b>1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</b>				
0094 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	19.080,00	0,00	19.080,00
0095 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	19.080,00	0,00	19.080,00
0096 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	21.200,00	0,00	21.200,00
0097 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	27.242,00	0,00	27.242,00
0098 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	21.200,00	0,00	21.200,00
0099 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	26.500,00	0,00	26.500,00
0100 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	6.360,00	0,00	6.360,00
0101 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	6.360,00	0,00	6.360,00
<b>Total da Atividade:</b>		<b>147.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.022,00</b>
10 302 0021 <b>2141 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU</b>				
<b>Objetivo:</b> IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU				



Estado de Pernambuco

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Rua

**Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária**

JANEIRO de 2024

**Fundo Municipal de Saude de Itapetim**

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

**06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço**

0102	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	31.800,00	0,00	31.800,00
0103	3190.11 99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	21.200,00	0,00	21.200,00
0104	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	21.200,00	0,00	21.200,00
0105	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	22.048,00	0,00	22.048,00
0106	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	159.000,00	0,00	159.000,00
0107	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	26.500,00	0,00	26.500,00
<b>Total da Atividade:</b>				<b>281.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.748,00</b>

10 301 0021 **2142 MANUTENÇÃO DO PACS**

**Objetivo:** MANUTENÇÃO DO PACS

**1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço**

0108	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	381.600,00	0,00	381.600,00
0109	3190.11 99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	689.000,00	0,00	689.000,00
0110	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	8.798,00	0,00	8.798,00
0111	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0112	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0113	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	4.134,00	0,00	4.134,00
<b>Total da Atividade:</b>				<b>1.098.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.160,00</b>

10 301 0021 **2143 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO NUCLEO DE PROMOÇÃO A SAUDE**

**Objetivo:** IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO NUCLEO DE PROMOÇÃO A SAUDE

**1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço**

0114	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	36.782,00	0,00	36.782,00
0115	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	17.702,00	0,00	17.702,00
0116	3390.32 99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0117	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	11.660,00	0,00	11.660,00
<b>Total da Atividade:</b>				<b>73.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.458,00</b>

10 302 0021 **2153 Ajuda Financeira à Pessoas Carentes para Realização de Consultas Médicas**

**Objetivo:** Ajuda Financeira à Pessoas Carentes para Realização de Consultas Médicas

**1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos**

0118	3390.48 99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	106.000,00	0,00	106.000,00
<b>Total da Atividade:</b>				<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>

10 301 0021 **2162 Implantação do CEO**

**Objetivo:** Implantação do CEO

**1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço**

0119	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	19.080,00	0,00	19.080,00
0120	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0121	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0122	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0123	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	6.360,00	0,00	6.360,00
<b>Total da Atividade:</b>				<b>47.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.382,00</b>



Estado de Pernambuco

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Rua

**Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária**

JANEIRO de 2024

**Fundo Municipal de Saude de Itapetim**

Unidade Orçamentária	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
Classificação Institucional Funcional Programática				
Fonte de Recursos				
Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas				

**06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais
<b>Orçamento Fiscal</b>				<b>Saldo Fiscal:</b>				<b>354.464,00</b>
Dotação Atual.:	19.080,00	0,00	41.022,00	294.362,00	0,00	0,00	0,00	354.464,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Orçamento Seguridade</b>				<b>Saldo Seguridade:</b>				<b>15.710.896,00</b>
Dotação Atual.:	8.561.090,00	0,00	6.018.468,00	1.131.338,00	0,00	0,00	0,00	15.710.896,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Orç.:</b>	<b>8.580.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.059.490,00</b>	<b>1.425.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.065.360,00</b>

**RESUMO GERAL**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais
<b>Orçamento Fiscal</b>				<b>Saldo Fiscal (d)-(e):</b>				<b>463.326,00</b>
Dotação Atual.(d):	19.080,00	0,00	41.022,00	403.224,00	0,00	0,00	0,00	463.326,00
Executado(e):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Orçamento Seguridade</b>				<b>Saldo Seguridade (f)-(g):</b>				<b>5.710.896,00</b>
Dotação Atual.(f):	8.561.090,00	0,00	6.018.468,00	1.131.338,00	0,00	0,00	0,00	15.710.896,00
Executado(g):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Orç. (h)=(d-e)+(f-g):</b>	<b>8.580.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.059.490,00</b>	<b>1.534.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.174.222,00</b>

ALINE KARINA ALVES DA COSTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SUDE