CONSUD
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
CNPJ 00.333.678/0001-96

P A. ARSS
FLS nº 01

REUNIÃO CONSELHO FISCAL

DATA: 08/03/2024
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 09/2024

EXERCICIO FINANCEIRO 2023

Rod. Contorno Vitório Traiano Nº 501 - Bairro Água Branca | (46) 3520.0900
Francisco Beltrão - PR | CEP 85.601-838

CONSUD
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

P.A. - ARSS
FLS nº 02

RESOLUÇÃO N.º 51/2023
DATA: 26/07/2023

SÚMULA: Nomeação do Conselho Fiscal para atuar durante o exercício 2023/2024.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - CONSUD, **JEAN PIERR CATTO**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO E:

CONSIDERANDO o disposto no art. 30º do Contrato de Consórcio Público;

CONSIDERANDO o disposto no art. 11º do Estatuto Social;

Promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º- Nomear os membros representantes dos municípios consorciados para compor o Conselho Fiscal do Consud, de acordo com as disposições legais e aquelas contidas nas normativas internas mencionadas anteriormente:

NOME	CPF	ATRIBUIÇÃO	MUNICIPIO
Orasil Cezar Bueno da Silva	820.840.689-91	Coordenador	Bom Jesus do Sul
Manoel Brezolin	279.066.200-20	Vice-coordenador	Francisco Beltrão
Paulo Jair Pilatti	524.704.239-53	Membro	Marmeleiro
Sergio Faust	580.867.149-34	Membro	Nova Prata do Iguaçu
Ilena Fátima Pegoraro Oliveira	022.654.289-06	Membro	Manfrinópolis

Art. 2º- Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, 26 de julho de 2023.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/08/2023 08:31 -03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p64d0d61c3031a.

JEAN PIERR CATTO
Presidente
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

Assinado digitalmente por:
JEAN PIERR CATTO
026.863.009-73
Presidente
07/08/2023 08:30:58

(46) 3520-1880
Rod. Contorno Vitório Traiano
Nº 501 - Bairro Água Branca
Francisco Beltrão - PR
CEP 85.601-838

P.A. ARSS
FLS nº 03

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2024

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - Consud, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 15 do estatuto em vigor,

CONVOCA

1. TODOS OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL conforme Resolução nº 51/2023, para participar de REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, a realizar-se no dia **08 de março de 2024 as 13:30h (treze horas e trinta minutos)**, na sala de reunião do CONSUD, situada Rodovia Contorno Vitorio Traiano nº 501, para tratar do cumprimento da seguinte pauta:

   I – Avaliação e conferência das contas do 1º semestre do Exercício Financeiro de 2023.

   II – Avaliação e conferência das contas do 2º semestre do Exercício Financeiro de 2023.

2. O ato será transmitido ainda de forma virtual, podendo haver a participação dos interessados de maneira remota, através da plataforma ZOOM. A participação nesta modalidade dependerá da comunicação prévia ao ato.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/03/2024 10:13 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p65e86c01cc528.

Gabinete do Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, 29 de fevereiro de 2024.

Jean Pierr Catto
Presidente
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

P A. ARSS
FLS nº 04

RESUMO GERAL

RESUMO DAS FONTES DE RECURSO

P.A. ARSS
FLS nº 05

	FONTE 001 - fonte livre municipios	FONTE 494 - Fatura SUS	FONTE 324 - M.S. CAPS ADIII	FONTE 337 - QUALICIS	PISO ENFERMAGEM
INICIO DO EXERCICIO	3.755.052,25	1.372.214,13	181.342,88	2.698.427,13	-
TOTAL DE RECEITAS	88.889.189,29	5.551.207,96	2.572.394,47	156.810,98	89.846,73
TOTAL DE DESPESAS	87.945.925,34	6.851.365,39	2.278.725,16	2.586.664,00	88.683,83
SALDO FINAL DO EXERCICIO	4.698.316,20	72.056,70	475.012,19	268.574,11	1.162,90
no relatório das despesas	4.698.392,52	73.219,60	474.935,87	268.574,11	1.162,90
	- 76,32	- 1.162,90	76,32	-	1.162,90

OBS: Receitas do Qualicis foram rendimentos, o Estado não efetuou nenhum repasse em 2023
Estado repassou o valor de 6 parcelas (ref. Janeiro a junho 2023) na data de 19/01/2023 - total R$ 1.104.969,24

P.A. ARSS
FLS nº 06

SUPERAVIT 2022

(ABERTURA DO EXERCÍCIO 2023)

ARSS

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone (0XX46) 3520 0900
Rod. Contorno Vitório Traiano, nº 501, bairro Água Branca
CEP 85.601-838 - Francisco Beltrão – PR

P.A. - ARSS
FLS nº 07

RESOLUÇÃO Nº 03/2023

DATA: 02 de janeiro de 2023

SÚMULA: Abre crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - ARSS **JEAN PIERR CATTO**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO, e:

CONSIDERANDO a Resolução nº 113/2022 do orçamento aprovado pela Assembléia Geral na data de de vinte e cinco de novembro de 2022;

CONSIDERANDO o contido junto ao art. 7 da Resolução nº 113/2022 de vinte e cinco de novembro de 2022;

SUPERAVIT 2022

Promulga a seguinte Resolução:

Art.1º Fica aberto no orçamento vigente da Associação Regional de Saude do Sudoeste, um superavit financeiro no valor de R$ 8.007.036,39 (oito milhoes sete mil e trinta e seis reais com trinta e nove centavos) assim discriminados:

DESPESAS

02.000 – SERVIÇO DE SAÚDE				
02.001- Consultas - 10.302.003				
	Fonte	Despesa		
3.3.90.30	494	16	Material de Consumo	372.214,13
3.3.90.39	1	19	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.310.076,79
3.3.90.39	494	18	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.000.000,00
			TOTAL	**2.682.290,92**
02.003- MACC - 10.302.005				
	Fonte	Despesa		
3.3.90.39	337	27	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.698.427,13
			TOTAL	**2.698.427,13**
03.000 – SAUDE MENTAL				
03.002 - CAPS ADIII - 10.302.010				
	Fonte	Despesa		
3.3.90.39	324	46	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	181.342,88
			TOTAL	**181.342,88**
04.000 – SERVIÇOS DE SAUDE EXTERNOS				
04.006 - Serviços extra cota				
	Fonte	Despesa		
3.3.90.39	1	53	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.444.975,46
			TOTAL	**2.444.975,46**
TOTAL GERAL DA DESPESA DE SUPERAVIT				**8.007.036,39**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/01/2023 14:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atenda.net/p63b85c9946499.

P A. ARSS
FLS nº 08

Art. 2º- Para a cobertura do presente crédito suplementar será utilizado o superávit financeiro do exercício de 2022, assim especificado:

POR FONTES DE RECURSO

Fonte		Especificação	Valores em RS
1		Contribuições dos Municipios Consorciados	3.755.052,25
324		Incentivo Financeiro de Custeio – CAPS AD III – Marmeleiro	181.342,88
337		Convenio QUALICIS	2.698.427,13
494		Fatura SUS / ARSS	1.372.214,13
		TOTAL	**8.007.036,39**

Art. 3º- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 03 de janeiro de 2023.

Gabinete do Presidente da Associação Regional de Saúde do Sudoeste, 02 de janeiro de 2023.

JEAN PIERR CATTO
Presidente da Associação Regional de Saúde do Sudoeste

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/01/2023 14:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p63b85c9946499.

ARSS Associação Regional de Saúde do Sudoeste
Assinado digitalmente por:
JEAN PIERR CATTO
026.863.009-73
Presidente da Associação Regional de Saúde do Sudoeste
06/01/2023 14:38:29

P A. · ARSS
FLS nº 09

TOTAL GERAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO 2023

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
https://www.arssparana.org

Usuário: Angela Datsch da Cunha	Chave de Autenticação	Página
	1644-9108-874	1 / 1

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Fonte de recursos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1001	Contribuições dos Municipios Consorciais - 1.500.0000	189.056.576,00	88.889.189,29	88.889.189,29		100.167.386,71
1064	Assistência financeira da União para pagamento do piso da enfermagem - 1.605.0000		89.846,73	89.846,73	89.846,73	
1324	Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro - 1.500.0000	2.376.000,00	2.572.394,47	2.572.394,47	196.394,47	
1337	Convênio QUALICIS - 1.500.0000	2.389.392,00	156.810,98	156.810,98		2.232.581,02
1342	CONVÊNIO - EQUIPAMENTOS NOVO - 1.700.0000	238.000,00				238.000,00
1343	convenio Obra - estadual - 1.701.0000	3.568.000,00				3.568.000,00
1494	Fatura SIASUS/ARSS - 1.500.0000	5.215.356,00	5.551.207,96	5.551.207,96	335.851,96	
1501	ALIENAÇÃO DE BENS - 1.500.0000	1.000,00				1.000,00
	Total geral	**202.844.324,00**	**97.259.449,43**	**97.259.449,43**		**105.584.874,57**

P A. · ARSS
FLS nº 10

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
Unidade gestora: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE							
Fonte de recurso: 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais - 1.500.0000							
	1	Receitas Correntes	189.056.576,00	88.884.022,29	88.884.022,29		100.172.553,71
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	700.000,00	1.199.569,96	1.199.569,96	499.569,96	
	1.1.1	Impostos	700.000,00	1.199.569,96	1.199.569,96	499.569,96	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	700.000,00	1.199.569,96	1.199.569,96	499.569,96	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	700.000,00	1.199.569,96	1.199.569,96	499.569,96	
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	700.000,00	1.199.569,96	1.199.569,96	499.569,96	
	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	700.000,00	1.199.569,96	1.199.569,96	499.569,96	
	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	450.000,00	867.388,69	867.388,69	417.388,69	
44	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	450.000,00	867.388,69	867.388,69	417.388,69	
	1.1.1.3.03.4.1.02	Imposto sobre a Renda e Proventos - Folha de Pagamento	250.000,00	332.181,27	332.181,27	82.181,27	
45	1.1.1.3.03.4.1.02	Imposto sobre a Renda e Proventos - Folha de Pagamento	250.000,00	332.181,27	332.181,27	82.181,27	
	1.3	Receita Patrimonial	220.000,00	210.329,17	210.329,17		9.670,83
	1.3.2	Valores Mobiliários	220.000,00	210.329,17	210.329,17		9.670,83
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	220.000,00	210.329,17	210.329,17		9.670,83
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	220.000,00	210.329,17	210.329,17		9.670,83
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	220.000,00	210.329,17	210.329,17		9.670,83
	1.3.2.1.00.1.1.01	Rendimento de Aplicação dos Recursos Livres (Contribuição dos Municípios)	220.000,00	210.329,17	210.329,17		9.670,83
1	1.3.2.1.00.1.1.01	Rendimento de Aplicação dos Recursos Livres (Contribuição dos Municípios)	220.000,00	210.329,17	210.329,17		9.670,83
	1.6	Receita de Serviços		142.210,00	142.210,00	142.210,00	
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		142.210,00	142.210,00	142.210,00	
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		142.210,00	142.210,00	142.210,00	
	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		142.210,00	142.210,00	142.210,00	
	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		142.210,00	142.210,00	142.210,00	
247	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		142.210,00	142.210,00	142.210,00	
	1.7	Transferências Correntes	187.996.576,00	87.175.324,02	87.175.324,02		100.821.251,98
	1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	187.996.576,00	87.175.324,02	87.175.324,02		100.821.251,98
	1.7.3.8	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	187.996.576,00	87.175.324,02	87.175.324,02		100.821.251,98
	1.7.3.8.99	Outras Transferências dos Municípios	187.996.576,00	87.175.324,02	87.175.324,02		100.821.251,98
	1.7.3.8.99.1	Outras Transferências dos Municípios	187.996.576,00	87.175.324,02	87.175.324,02		100.821.251,98
	1.7.3.8.99.1.1	Outras Transferências dos Municípios - Principal	187.996.576,00	87.175.324,02	87.175.324,02		100.821.251,98
	1.7.3.8.99.1.1.01	Mensalidade dos Municípios	12.996.576,00	12.841.663,90	12.841.663,90		154.912,10
	1.7.3.8.99.1.1.01.01	Mensalidade - Ampére	700.776,00	700.776,00	700.776,00		
9	1.7.3.8.99.1.1.01.01	Mensalidade - Ampére	700.776,00	642.378,00	642.378,00		58.398,00
148	1.7.3.8.99.1.1.01.01	Mensalidade - Ampére		58.398,00	58.398,00	58.398,00	
	1.7.3.8.99.1.1.01.02	Mensalidade - Barracão	372.492,00	372.492,00	372.492,00		
18	1.7.3.8.99.1.1.01.02	Mensalidade - Barracão	372.492,00	372.492,00	372.492,00		
	1.7.3.8.99.1.1.01.03	Mensalidade - Bela Vista da Caroba	122.544,00	122.544,00	122.544,00		
19	1.7.3.8.99.1.1.01.03	Mensalidade - Bela Vista da Caroba	122.544,00	122.544,00	122.544,00		
	1.7.3.8.99.1.1.01.04	Mensalidade - Boa Esperança do Iguaçu	87.732,00	87.732,00	87.732,00		

P. A. - ARSS
FLS nº 11

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença Para mais	Diferença Para menos
20	1.7.3.8.99.1.1.01.04	Mensalidade - Boa Esperança do Iguaçu	87.732,00	87.732,00	87.732,00		
	1.7.3.8.99.1.1.01.05	Mensalidade - Bom Jesus do Sul	124.992,00	124.992,00	124.992,00		
21	1.7.3.8.99.1.1.01.05	Mensalidade - Bom Jesus do Sul	124.992,00	114.576,00	114.576,00		10.416,00
144	1.7.3.8.99.1.1.01.05	Mensalidade - Bom Jesus do Sul		10.416,00	10.416,00	10.416,00	
	1.7.3.8.99.1.1.01.06	Mensalidade - Capanema	690.192,00	702.784,65	702.784,65	12.592,65	
22	1.7.3.8.99.1.1.01.06	Mensalidade - Capanema	690.192,00	702.784,65	702.784,65	12.592,65	
	1.7.3.8.99.1.1.01.07	Mensalidade - Cruzeiro do Iguaçu	152.244,00	152.244,00	152.244,00		
23	1.7.3.8.99.1.1.01.07	Mensalidade - Cruzeiro do Iguaçu	152.244,00	152.244,00	152.244,00		
	1.7.3.8.99.1.1.01.08	Mensalidade - Dois Vizinhos	1.491.264,00	1.366.992,00	1.366.992,00		124.272,00
24	1.7.3.8.99.1.1.01.08	Mensalidade - Dois Vizinhos	1.491.264,00	1.366.992,00	1.366.992,00		124.272,00
	1.7.3.8.99.1.1.01.09	Mensalidade - Enéas Marques	212.616,00	212.616,00	212.616,00		
25	1.7.3.8.99.1.1.01.09	Mensalidade - Enéas Marques	212.616,00	212.616,00	212.616,00		
	1.7.3.8.99.1.1.01.10	Mensalidade - Flor da Serra do Sul	164.988,00	175.758,05	175.758,05		-10.770,05
26	1.7.3.8.99.1.1.01.10	Mensalidade - Flor da Serra do Sul	164.988,00	162.009,05	162.009,05		2.978,95
139	1.7.3.8.99.1.1.01.10	Mensalidade - Flor da Serra do Sul		13.749,00	13.749,00	13.749,00	
	1.7.3.8.99.1.1.01.11	Mensalidade - Francisco Beltrão	3.359.088,00	3.359.088,00	3.359.088,00		
27	1.7.3.8.99.1.1.01.11	Mensalidade - Francisco Beltrão	3.359.088,00	3.359.088,00	3.359.088,00		
	1.7.3.8.99.1.1.01.12	Mensalidade - Manfrinópolis	87.912,00	87.912,00	87.912,00		
28	1.7.3.8.99.1.1.01.12	Mensalidade - Manfrinópolis	87.912,00	87.912,00	87.912,00		
	1.7.3.8.99.1.1.01.13	Mensalidade - Marmeleiro	518.652,00	518.652,00	518.652,00		
29	1.7.3.8.99.1.1.01.13	Mensalidade - Marmeleiro	518.652,00	259.326,00	259.326,00		259.326,00
136	1.7.3.8.99.1.1.01.13	Mensalidade - Marmeleiro		259.326,00	259.326,00	259.326,00	
	1.7.3.8.99.1.1.01.14	Mensalidade - Nova Esperança do Sudoeste	180.504,00	180.504,00	180.504,00		
30	1.7.3.8.99.1.1.01.14	Mensalidade - Nova Esperança do Sudoeste	180.504,00	180.504,00	180.504,00		
	1.7.3.8.99.1.1.01.15	Mensalidade - Nova Prata do Iguaçu	379.440,00	379.440,00	379.440,00		
31	1.7.3.8.99.1.1.01.15	Mensalidade - Nova Prata do Iguaçu	379.440,00	379.440,00	379.440,00		
	1.7.3.8.99.1.1.01.16	Mensalidade - Pérola d'Oeste	224.352,00	224.352,00	224.352,00		
32	1.7.3.8.99.1.1.01.16	Mensalidade - Pérola d'Oeste	224.352,00	205.656,00	205.656,00		18.696,00
133	1.7.3.8.99.1.1.01.16	Mensalidade - Pérola d'Oeste		18.696,00	18.696,00	18.696,00	
	1.7.3.8.99.1.1.01.17	Mensalidade - Pinhal de São Bento	98.712,00	98.712,00	98.712,00		
33	1.7.3.8.99.1.1.01.17	Mensalidade - Pinhal de São Bento	98.712,00	90.486,00	90.486,00		8.226,00
132	1.7.3.8.99.1.1.01.17	Mensalidade - Pinhal de São Bento		8.226,00	8.226,00	8.226,00	
	1.7.3.8.99.1.1.01.18	Mensalidade - Planalto	481.860,00	441.705,00	441.705,00		40.155,00
34	1.7.3.8.99.1.1.01.18	Mensalidade - Planalto	481.860,00	441.705,00	441.705,00		40.155,00
	1.7.3.8.99.1.1.01.19	Mensalidade - Pranchita	181.260,00	181.260,00	181.260,00		
35	1.7.3.8.99.1.1.01.19	Mensalidade - Pranchita	181.260,00	181.260,00	181.260,00		
	1.7.3.8.99.1.1.01.20	Mensalidade - Realeza	611.136,00	586.089,93	586.089,93		25.046,07
36	1.7.3.8.99.1.1.01.20	Mensalidade - Realeza	611.136,00	586.089,93	586.089,93		25.046,07
	1.7.3.8.99.1.1.01.21	Mensalidade - Renascença	243.792,00	243.792,00	243.792,00		
37	1.7.3.8.99.1.1.01.21	Mensalidade - Renascença	243.792,00	243.792,00	243.792,00		
	1.7.3.8.99.1.1.01.22	Mensalidade - Salgado Filho	122.004,00	122.004,00	122.004,00		

P.A. - ARSS
FLS nº 12

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
38	1.7.3.8.99.1.1.01.22	Mensalidade - Salgado Filho	122.004,00	122.004,00	122.004,00		
	1.7.3.8.99.1.1.01.23	Mensalidade - Salto do Lontra	538.452,00	538.452,00	538.452,00		
39	1.7.3.8.99.1.1.01.23	Mensalidade - Salto do Lontra	538.452,00	538.452,00	538.452,00		
	1.7.3.8.99.1.1.01.24	Mensalidade - Santa Izabel d'Oeste	537.264,00	500.630,37	500.630,37		36.633,63
40	1.7.3.8.99.1.1.01.24	Mensalidade - Santa Izabel d'Oeste	537.264,00	500.630,37	500.630,37		36.633,63
	1.7.3.8.99.1.1.01.25	Mensalidade - Santo Antônio do Sudoeste	732.744,00	780.575,90	780.575,90		-47.831,90
41	1.7.3.8.99.1.1.01.25	Mensalidade - Santo Antônio do Sudoeste	732.744,00	719.513,90	719.513,90		13.230,10
124	1.7.3.8.99.1.1.01.25	Mensalidade - Santo Antônio do Sudoeste		61.062,00	61.062,00	61.062,00	
	1.7.3.8.99.1.1.01.26	Mensalidade - São Jorge d'Oeste	324.180,00	324.180,00	324.180,00		
42	1.7.3.8.99.1.1.01.26	Mensalidade - São Jorge d'Oeste	324.180,00	324.180,00	324.180,00		
	1.7.3.8.99.1.1.01.27	Mensalidade - Verê	255.384,00	255.384,00	255.384,00		
43	1.7.3.8.99.1.1.01.27	Mensalidade - Verê	255.384,00	255.384,00	255.384,00		
	1.7.3.8.99.1.1.02	Transporte	2.000.000,00	1.923.737,29	1.923.737,29		76.262,71
10	1.7.3.8.99.1.1.02	Transporte	2.000.000,00				2.000.000,00
	1.7.3.8.99.1.1.02.02	Transporte - Barracão		100.724,53	100.724,53	100.724,53	
81	1.7.3.8.99.1.1.02.02	Transporte - Barracão		100.724,53	100.724,53	100.724,53	
	1.7.3.8.99.1.1.02.03	Transporte - Bela Vista da Caroba		27.844,09	27.844,09	27.844,09	
80	1.7.3.8.99.1.1.02.03	Transporte - Bela Vista da Caroba		27.844,09	27.844,09	27.844,09	
	1.7.3.8.99.1.1.02.04	Transporte - Boa Esperança do Iguaçu		6.421,53	6.421,53	6.421,53	
79	1.7.3.8.99.1.1.02.04	Transporte - Boa Esperança do Iguaçu		6.421,53	6.421,53	6.421,53	
	1.7.3.8.99.1.1.02.05	Transporte - Bom Jesus do Sul		34.821,79	34.821,79	34.821,79	
78	1.7.3.8.99.1.1.02.05	Transporte - Bom Jesus do Sul		34.821,79	34.821,79	34.821,79	
	1.7.3.8.99.1.1.02.06	Transporte - Capanema		228.899,16	228.899,16	228.899,16	
77	1.7.3.8.99.1.1.02.06	Transporte - Capanema		228.899,16	228.899,16	228.899,16	
	1.7.3.8.99.1.1.02.07	Transporte - Cruzeiro do Iguaçu		11.283,44	11.283,44	11.283,44	
76	1.7.3.8.99.1.1.02.07	Transporte - Cruzeiro do Iguaçu		11.283,44	11.283,44	11.283,44	
	1.7.3.8.99.1.1.02.08	Transporte - Dois Vizinhos		411.943,06	411.943,06	411.943,06	
75	1.7.3.8.99.1.1.02.08	Transporte - Dois Vizinhos		411.943,06	411.943,06	411.943,06	
	1.7.3.8.99.1.1.02.09	Transporte - Enéas Marques		6.840,46	6.840,46	6.840,46	
74	1.7.3.8.99.1.1.02.09	Transporte - Enéas Marques		6.840,46	6.840,46	6.840,46	
	1.7.3.8.99.1.1.02.10	Transporte - Flor da Serra do Sul		44.793,11	44.793,11	44.793,11	
73	1.7.3.8.99.1.1.02.10	Transporte - Flor da Serra do Sul		44.793,11	44.793,11	44.793,11	
	1.7.3.8.99.1.1.02.12	Transporte - Manfrinópolis		33.311,25	33.311,25	33.311,25	
71	1.7.3.8.99.1.1.02.12	Transporte - Manfrinópolis		33.311,25	33.311,25	33.311,25	
	1.7.3.8.99.1.1.02.13	Transporte - Marmeleiro		51.013,51	51.013,51	51.013,51	
70	1.7.3.8.99.1.1.02.13	Transporte - Marmeleiro		51.013,51	51.013,51	51.013,51	
	1.7.3.8.99.1.1.02.14	Transporte - Nova Esperança do Sudoeste		26.376,41	26.376,41	26.376,41	
69	1.7.3.8.99.1.1.02.14	Transporte - Nova Esperança do Sudoeste		26.376,41	26.376,41	26.376,41	
	1.7.3.8.99.1.1.02.16	Transporte - Pérola d'Oeste		134,11	134,11	134,11	
67	1.7.3.8.99.1.1.02.16	Transporte - Pérola d'Oeste		134,11	134,11	134,11	
	1.7.3.8.99.1.1.02.18	Transporte - Planalto		147.787,84	147.787,84	147.787,84	

P. A. - ARSS
FLS nº 13

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
65	1.7.3.8.99.1.1.02.18	Transporte - Planalto		147.787,84	147.787,84	147.787,84	
	1.7.3.8.99.1.1.02.19	Transporte - Pranchita		33.002,11	33.002,11	33.002,11	
64	1.7.3.8.99.1.1.02.19	Transporte - Pranchita		33.002,11	33.002,11	33.002,11	
	1.7.3.8.99.1.1.02.20	Transporte - Realeza		5.244,00	5.244,00	5.244,00	
63	1.7.3.8.99.1.1.02.20	Transporte - Realeza		5.244,00	5.244,00	5.244,00	
	1.7.3.8.99.1.1.02.21	Transporte - Renascença		29.873,54	29.873,54	29.873,54	
62	1.7.3.8.99.1.1.02.21	Transporte - Renascença		29.873,54	29.873,54	29.873,54	
	1.7.3.8.99.1.1.02.22	Transporte - Salgado Filho		20.418,83	20.418,83	20.418,83	
61	1.7.3.8.99.1.1.02.22	Transporte - Salgado Filho		20.418,83	20.418,83	20.418,83	
	1.7.3.8.99.1.1.02.23	Transporte - Salto do Lontra		120.214,57	120.214,57	120.214,57	
60	1.7.3.8.99.1.1.02.23	Transporte - Salto do Lontra		120.214,57	120.214,57	120.214,57	
	1.7.3.8.99.1.1.02.24	Transporte - Santa Izabel d'Oeste		100.985,83	100.985,83	100.985,83	
59	1.7.3.8.99.1.1.02.24	Transporte - Santa Izabel d'Oeste		100.985,83	100.985,83	100.985,83	
	1.7.3.8.99.1.1.02.25	Transporte - Santo Antônio do Sudoeste		421.606,75	421.606,75	421.606,75	
58	1.7.3.8.99.1.1.02.25	Transporte - Santo Antônio do Sudoeste		421.606,75	421.606,75	421.606,75	
	1.7.3.8.99.1.1.02.26	Transporte - São Jorge d'Oeste		25.543,06	25.543,06	25.543,06	
57	1.7.3.8.99.1.1.02.26	Transporte - São Jorge d'Oeste		25.543,06	25.543,06	25.543,06	
	1.7.3.8.99.1.1.02.27	Transporte - Verê		34.654,31	34.654,31	34.654,31	
56	1.7.3.8.99.1.1.02.27	Transporte - Verê		34.654,31	34.654,31	34.654,31	
	1.7.3.8.99.1.1.03	Hospedagem	2.000.000,00	1.974.353,51	1.974.353,51		25.646,49
11	1.7.3.8.99.1.1.03	Hospedagem	2.000.000,00				2.000.000,00
	1.7.3.8.99.1.1.03.01	Hospedagem - Ampére		212.572,10	212.572,10	212.572,10	
177	1.7.3.8.99.1.1.03.01	Hospedagem - Ampére		212.572,10	212.572,10	212.572,10	
	1.7.3.8.99.1.1.03.02	Hospedagem - Barracão		85.545,16	85.545,16	85.545,16	
176	1.7.3.8.99.1.1.03.02	Hospedagem - Barracão		85.545,16	85.545,16	85.545,16	
	1.7.3.8.99.1.1.03.03	Hospedagem - Bela Vista da Caroba		36.242,12	36.242,12	36.242,12	
175	1.7.3.8.99.1.1.03.03	Hospedagem - Bela Vista da Caroba		36.242,12	36.242,12	36.242,12	
	1.7.3.8.99.1.1.03.04	Hospedagem - Boa Esperança do Iguaçu		10.848,90	10.848,90	10.848,90	
174	1.7.3.8.99.1.1.03.04	Hospedagem - Boa Esperança do Iguaçu		10.848,90	10.848,90	10.848,90	
	1.7.3.8.99.1.1.03.05	Hospedagem - Bom Jesus do Sul		25.840,90	25.840,90	25.840,90	
173	1.7.3.8.99.1.1.03.05	Hospedagem - Bom Jesus do Sul		25.840,90	25.840,90	25.840,90	
	1.7.3.8.99.1.1.03.06	Hospedagem - Capanema		228.887,58	228.887,58	228.887,58	
172	1.7.3.8.99.1.1.03.06	Hospedagem - Capanema		228.887,58	228.887,58	228.887,58	
	1.7.3.8.99.1.1.03.07	Hospedagem - Cruzeiro do Iguaçu		31.703,92	31.703,92	31.703,92	
171	1.7.3.8.99.1.1.03.07	Hospedagem - Cruzeiro do Iguaçu		31.703,92	31.703,92	31.703,92	
	1.7.3.8.99.1.1.03.08	Hospedagem - Dois Vizinhos		198.211,17	198.211,17	198.211,17	
170	1.7.3.8.99.1.1.03.08	Hospedagem - Dois Vizinhos		198.211,17	198.211,17	198.211,17	
	1.7.3.8.99.1.1.03.09	Hospedagem - Enéas Marques		36.741,91	36.741,91	36.741,91	
169	1.7.3.8.99.1.1.03.09	Hospedagem - Enéas Marques		36.741,91	36.741,91	36.741,91	
	1.7.3.8.99.1.1.03.10	Hospedagem - Flor da Serra do Sul		25.976,40	25.976,40	25.976,40	
168	1.7.3.8.99.1.1.03.10	Hospedagem - Flor da Serra do Sul		25.976,40	25.976,40	25.976,40	

A. - ARSS
FLS nº 14

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença Para mais	Diferença Para menos
	1.7.3.8.99.1.1.03.12	Hospedagem - Manfrinópolis		18.747,92	18.747,92	18.747,92	
166	1.7.3.8.99.1.1.03.12	Hospedagem - Manfrinópolis		18.747,92	18.747,92	18.747,92	
	1.7.3.8.99.1.1.03.13	Hospedagem - Marmeleiro		165.295,80	165.295,80	165.295,80	
165	1.7.3.8.99.1.1.03.13	Hospedagem - Marmeleiro		165.295,80	165.295,80	165.295,80	
	1.7.3.8.99.1.1.03.14	Hospedagem - Nova Esperança do Sudoeste		7.412,00	7.412,00	7.412,00	
164	1.7.3.8.99.1.1.03.14	Hospedagem - Nova Esperança do Sudoeste		7.412,00	7.412,00	7.412,00	
	1.7.3.8.99.1.1.03.15	Hospedagem - Nova Prata do Iguaçu		75.352,90	75.352,90	75.352,90	
163	1.7.3.8.99.1.1.03.15	Hospedagem - Nova Prata do Iguaçu		75.352,90	75.352,90	75.352,90	
	1.7.3.8.99.1.1.03.16	Hospedagem - Pérola d'Oeste		21.949,60	21.949,60	21.949,60	
162	1.7.3.8.99.1.1.03.16	Hospedagem - Pérola d'Oeste		21.949,60	21.949,60	21.949,60	
	1.7.3.8.99.1.1.03.17	Hospeadgem - Pinhal de São Bento		14.684,20	14.684,20	14.684,20	
179	1.7.3.8.99.1.1.03.17	Hospeadgem - Pinhal de São Bento		14.684,20	14.684,20	14.684,20	
	1.7.3.8.99.1.1.03.18	Hospedagem - Planalto		111.945,66	111.945,66	111.945,66	
161	1.7.3.8.99.1.1.03.18	Hospedagem - Planalto		111.945,66	111.945,66	111.945,66	
	1.7.3.8.99.1.1.03.19	Hospedagem - Pranchita		25.709,52	25.709,52	25.709,52	
160	1.7.3.8.99.1.1.03.19	Hospedagem - Pranchita		25.709,52	25.709,52	25.709,52	
	1.7.3.8.99.1.1.03.21	Hospedagem - Renascença		62.778,63	62.778,63	62.778,63	
158	1.7.3.8.99.1.1.03.21	Hospedagem - Renascença		62.778,63	62.778,63	62.778,63	
	1.7.3.8.99.1.1.03.22	Hospedagem - Salgado Filho		8.182,92	8.182,92	8.182,92	
157	1.7.3.8.99.1.1.03.22	Hospedagem - Salgado Filho		8.182,92	8.182,92	8.182,92	
	1.7.3.8.99.1.1.03.23	Hospedagem - Salto do Lontra		117.608,00	117.608,00	117.608,00	
156	1.7.3.8.99.1.1.03.23	Hospedagem - Salto do Lontra		117.608,00	117.608,00	117.608,00	
	1.7.3.8.99.1.1.03.24	Hospedagem - Santa Izabem d'Oeste		72.461,36	72.461,36	72.461,36	
155	1.7.3.8.99.1.1.03.24	Hospedagem - Santa Izabem d'Oeste		72.461,36	72.461,36	72.461,36	
	1.7.3.8.99.1.1.03.25	Hospedagem - Santo Antônio do Sudoeste		259.571,14	259.571,14	259.571,14	
154	1.7.3.8.99.1.1.03.25	Hospedagem - Santo Antônio do Sudoeste		259.571,14	259.571,14	259.571,14	
	1.7.3.8.99.1.1.03.26	Hospedagem - São Jorge d'Oeste		72.202,42	72.202,42	72.202,42	
153	1.7.3.8.99.1.1.03.26	Hospedagem - São Jorge d'Oeste		72.202,42	72.202,42	72.202,42	
	1.7.3.8.99.1.1.03.27	Hospedagem - Verê		47.881,28	47.881,28	47.881,28	
152	1.7.3.8.99.1.1.03.27	Hospedagem - Verê		47.881,28	47.881,28	47.881,28	
	1.7.3.8.99.1.1.04	Compra Compartilhada	100.000.000,00	5.444.917,00	5.444.917,00		94.555.083,00
12	1.7.3.8.99.1.1.04	Compra Compartilhada	100.000.000,00				100.000.000,00
	1.7.3.8.99.1.1.04.01	Compra Compartilhada - Ampére		45.970,98	45.970,98	45.970,98	
215	1.7.3.8.99.1.1.04.01	Compra Compartilhada - Ampére		45.970,98	45.970,98	45.970,98	
	1.7.3.8.99.1.1.04.02	Compra Compartilhada - Barracão		88.226,63	88.226,63	88.226,63	
214	1.7.3.8.99.1.1.04.02	Compra Compartilhada - Barracão		88.226,63	88.226,63	88.226,63	
	1.7.3.8.99.1.1.04.03	Compra Compartilhada - Bela Vista da Caroba		159.770,94	159.770,94	159.770,94	
213	1.7.3.8.99.1.1.04.03	Compra Compartilhada - Bela Vista da Caroba		159.770,94	159.770,94	159.770,94	
	1.7.3.8.99.1.1.04.04	Compra Compartilhada - Boa Esperança do Iguaçu		58.063,45	58.063,45	58.063,45	
212	1.7.3.8.99.1.1.04.04	Compra Compartilhada - Boa Esperança do Iguaçu		58.063,45	58.063,45	58.063,45	
	1.7.3.8.99.1.1.04.05	Compra Compartilhada - Bom Jesus do Sul		94.523,77	94.523,77	94.523,77	

P. A. - ARSS
FLS nº 15

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
211	1.7.3.8.99.1.1.04.05	Compra Compartilhada - Bom Jesus do Sul		94.523,77	94.523,77	94.523,77	
	1.7.3.8.99.1.1.04.06	Compra Compartilhada - Capanema		555.402,69	555.402,69	555.402,69	
210	1.7.3.8.99.1.1.04.06	Compra Compartilhada - Capanema		555.402,69	555.402,69	555.402,69	
	1.7.3.8.99.1.1.04.07	Compra Compartilhada - Cruzeiro do Iguaçu		156.264,42	156.264,42	156.264,42	
209	1.7.3.8.99.1.1.04.07	Compra Compartilhada - Cruzeiro do Iguaçu		156.264,42	156.264,42	156.264,42	
	1.7.3.8.99.1.1.04.08	Compra Compartilhada - Dois Vizinhos		867.100,76	867.100,76	867.100,76	
208	1.7.3.8.99.1.1.04.08	Compra Compartilhada - Dois Vizinhos		867.100,76	867.100,76	867.100,76	
	1.7.3.8.99.1.1.04.09	Compra Compartilhada - Enéas Marques		124.435,87	124.435,87	124.435,87	
207	1.7.3.8.99.1.1.04.09	Compra Compartilhada - Enéas Marques		124.435,87	124.435,87	124.435,87	
	1.7.3.8.99.1.1.04.10	Compra Compartilhada - Flor da Serra do Sul		34.360,47	34.360,47	34.360,47	
206	1.7.3.8.99.1.1.04.10	Compra Compartilhada - Flor da Serra do Sul		34.360,47	34.360,47	34.360,47	
	1.7.3.8.99.1.1.04.11	Compra Compartilhada - Francisco Beltrão		994.607,22	994.607,22	994.607,22	
205	1.7.3.8.99.1.1.04.11	Compra Compartilhada - Francisco Beltrão		994.607,22	994.607,22	994.607,22	
	1.7.3.8.99.1.1.04.12	Compra Compartilhada - Manfrinópolis		282.079,34	282.079,34	282.079,34	
204	1.7.3.8.99.1.1.04.12	Compra Compartilhada - Manfrinópolis		282.079,34	282.079,34	282.079,34	
	1.7.3.8.99.1.1.04.13	Compra Compartilhada - Marmeleiro		207.392,83	207.392,83	207.392,83	
203	1.7.3.8.99.1.1.04.13	Compra Compartilhada - Marmeleiro		207.392,83	207.392,83	207.392,83	
	1.7.3.8.99.1.1.04.14	Compra Compartilhada - Nova Esperança do Sudoeste		13.000,83	13.000,83	13.000,83	
202	1.7.3.8.99.1.1.04.14	Compra Compartilhada - Nova Esperança do Sudoeste		13.000,83	13.000,83	13.000,83	
	1.7.3.8.99.1.1.04.15	Compra Compartilhada - Nova Prata do Iguaçu		85.991,06	85.991,06	85.991,06	
201	1.7.3.8.99.1.1.04.15	Compra Compartilhada - Nova Prata do Iguaçu		85.991,06	85.991,06	85.991,06	
	1.7.3.8.99.1.1.04.16	Compra Compartilhada - Pérola d'Oeste		572,56	572,56	572,56	
200	1.7.3.8.99.1.1.04.16	Compra Compartilhada - Pérola d'Oeste		572,56	572,56	572,56	
	1.7.3.8.99.1.1.04.17	Compra Compartilhada - Pinhal de São Bento		67.600,95	67.600,95	67.600,95	
199	1.7.3.8.99.1.1.04.17	Compra Compartilhada - Pinhal de São Bento		67.600,95	67.600,95	67.600,95	
	1.7.3.8.99.1.1.04.18	Compra Compartilhada - Planalto		224.898,52	224.898,52	224.898,52	
198	1.7.3.8.99.1.1.04.18	Compra Compartilhada - Planalto		224.898,52	224.898,52	224.898,52	
	1.7.3.8.99.1.1.04.19	Compra Compartilhada - Pranchita		66.453,26	66.453,26	66.453,26	
197	1.7.3.8.99.1.1.04.19	Compra Compartilhada - Pranchita		66.453,26	66.453,26	66.453,26	
	1.7.3.8.99.1.1.04.20	Compra Compartilhada - Realeza		332.271,10	332.271,10	332.271,10	
196	1.7.3.8.99.1.1.04.20	Compra Compartilhada - Realeza		332.271,10	332.271,10	332.271,10	
	1.7.3.8.99.1.1.04.21	Compra Compartilhada - Renascença		180.473,13	180.473,13	180.473,13	
195	1.7.3.8.99.1.1.04.21	Compra Compartilhada - Renascença		180.473,13	180.473,13	180.473,13	
	1.7.3.8.99.1.1.04.22	Compra Compartilhada - Salgado Filho		42.565,21	42.565,21	42.565,21	
194	1.7.3.8.99.1.1.04.22	Compra Compartilhada - Salgado Filho		42.565,21	42.565,21	42.565,21	
	1.7.3.8.99.1.1.04.23	Compra Compartilhada - Salto do Lontra		119.327,16	119.327,16	119.327,16	
193	1.7.3.8.99.1.1.04.23	Compra Compartilhada - Salto do Lontra		119.327,16	119.327,16	119.327,16	
	1.7.3.8.99.1.1.04.24	Compra Compartilhada - Santa Izabel d'Oeste		238.616,59	238.616,59	238.616,59	
192	1.7.3.8.99.1.1.04.24	Compra Compartilhada - Santa Izabel d'Oeste		238.616,59	238.616,59	238.616,59	
	1.7.3.8.99.1.1.04.25	Compra Compartilhada - Santo Antônio do Sudoeste		190.465,43	190.465,43	190.465,43	
191	1.7.3.8.99.1.1.04.25	Compra Compartilhada - Santo Antônio do Sudoeste		190.465,43	190.465,43	190.465,43	

P.A. - ARSS
FLS nº 16

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença Para mais	Diferença Para menos
	1.7.3.8.99.1.1.04.26	Compra Compartilhada - São Jorge D'Oeste		93.642,49	93.642,49	93.642,49	
190	1.7.3.8.99.1.1.04.26	Compra Compartilhada - São Jorge D'Oeste		93.642,49	93.642,49	93.642,49	
	1.7.3.8.99.1.1.04.27	Compra Compartilhada - Verê		120.839,34	120.839,34	120.839,34	
189	1.7.3.8.99.1.1.04.27	Compra Compartilhada - Verê		120.839,34	120.839,34	120.839,34	
	1.7.3.8.99.1.1.07	Serviços Cota Extra	70.000.000,00	64.990.652,32	64.990.652,32		5.009.347,68
13	1.7.3.8.99.1.1.07	Serviços Cota Extra	70.000.000,00				70.000.000,00
	1.7.3.8.99.1.1.07.01	Serviço Cota Extra - Ampére		2.648.697,63	2.648.697,63	2.648.697,63	
92	1.7.3.8.99.1.1.07.01	Serviço Cota Extra - Ampére		2.648.697,63	2.648.697,63	2.648.697,63	
	1.7.3.8.99.1.1.07.02	Serviço Cota Extra - Barracão		1.336.591,94	1.336.591,94	1.336.591,94	
111	1.7.3.8.99.1.1.07.02	Serviço Cota Extra - Barracão		1.336.591,94	1.336.591,94	1.336.591,94	
	1.7.3.8.99.1.1.07.03	Serviço Cota Extra - Bela Vista da Caroba		713.455,36	713.455,36	713.455,36	
110	1.7.3.8.99.1.1.07.03	Serviço Cota Extra - Bela Vista da Caroba		713.455,36	713.455,36	713.455,36	
	1.7.3.8.99.1.1.07.04	Serviço Cota Extra - Boa Esperança do Iguaçu		1.269.567,42	1.269.567,42	1.269.567,42	
109	1.7.3.8.99.1.1.07.04	Serviço Cota Extra - Boa Esperança do Iguaçu		1.269.567,42	1.269.567,42	1.269.567,42	
	1.7.3.8.99.1.1.07.05	Serviço Cota Extra - Bom Jesus do Sul		497.016,28	497.016,28	497.016,28	
108	1.7.3.8.99.1.1.07.05	Serviço Cota Extra - Bom Jesus do Sul		497.016,28	497.016,28	497.016,28	
	1.7.3.8.99.1.1.07.06	Serviço Cota Extra - Capanema		5.926.447,70	5.926.447,70	5.926.447,70	
107	1.7.3.8.99.1.1.07.06	Serviço Cota Extra - Capanema		5.926.447,70	5.926.447,70	5.926.447,70	
	1.7.3.8.99.1.1.07.07	Serviço Cota Extra - Cruzeiro do Iguaçu		1.679.753,81	1.679.753,81	1.679.753,81	
106	1.7.3.8.99.1.1.07.07	Serviço Cota Extra - Cruzeiro do Iguaçu		1.679.753,81	1.679.753,81	1.679.753,81	
	1.7.3.8.99.1.1.07.08	Serviço Cota Extra - Dois Vizinhos		8.973.832,29	8.973.832,29	8.973.832,29	
105	1.7.3.8.99.1.1.07.08	Serviço Cota Extra - Dois Vizinhos		8.973.832,29	8.973.832,29	8.973.832,29	
	1.7.3.8.99.1.1.07.09	Serviço Cota Extra - Enéas Marques		2.608.864,70	2.608.864,70	2.608.864,70	
91	1.7.3.8.99.1.1.07.09	Serviço Cota Extra - Enéas Marques		2.608.864,70	2.608.864,70	2.608.864,70	
	1.7.3.8.99.1.1.07.10	Serviço Cota Extra - Flor da Serra do Sul		1.592.486,24	1.592.486,24	1.592.486,24	
90	1.7.3.8.99.1.1.07.10	Serviço Cota Extra - Flor da Serra do Sul		1.592.486,24	1.592.486,24	1.592.486,24	
	1.7.3.8.99.1.1.07.11	Serviço Cota Extra - Francisco Beltrão		7.503.812,24	7.503.812,24	7.503.812,24	
89	1.7.3.8.99.1.1.07.11	Serviço Cota Extra - Francisco Beltrão		7.503.812,24	7.503.812,24	7.503.812,24	
	1.7.3.8.99.1.1.07.12	Serviço Cota Extra - Manfrinópolis		561.765,02	561.765,02	561.765,02	
104	1.7.3.8.99.1.1.07.12	Serviço Cota Extra - Manfrinópolis		561.765,02	561.765,02	561.765,02	
	1.7.3.8.99.1.1.07.13	Serviço Cota Extra - Marmeleiro		3.263.799,89	3.263.799,89	3.263.799,89	
88	1.7.3.8.99.1.1.07.13	Serviço Cota Extra - Marmeleiro		3.263.799,89	3.263.799,89	3.263.799,89	
	1.7.3.8.99.1.1.07.14	Serviço Cota Extra - Nova Esperança do Sudoeste		893.478,50	893.478,50	893.478,50	
103	1.7.3.8.99.1.1.07.14	Serviço Cota Extra - Nova Esperança do Sudoeste		893.478,50	893.478,50	893.478,50	
	1.7.3.8.99.1.1.07.15	Serviço Cota Extra - Nova Prata do Iguaçu		975.488,59	975.488,59	975.488,59	
87	1.7.3.8.99.1.1.07.15	Serviço Cota Extra - Nova Prata do Iguaçu		975.488,59	975.488,59	975.488,59	
	1.7.3.8.99.1.1.07.16	Serviço Cota Extra - Pérola d'Oeste		1.378.556,04	1.378.556,04	1.378.556,04	
102	1.7.3.8.99.1.1.07.16	Serviço Cota Extra - Pérola d'Oeste		1.378.556,04	1.378.556,04	1.378.556,04	
	1.7.3.8.99.1.1.07.17	Serviço Cota Extra - Pinhal de São Bento		635.039,47	635.039,47	635.039,47	
101	1.7.3.8.99.1.1.07.17	Serviço Cota Extra - Pinhal de São Bento		635.039,47	635.039,47	635.039,47	
	1.7.3.8.99.1.1.07.18	Serviço Cota Extra - Planalto		4.946.126,53	4.946.126,53	4.946.126,53	

P. A. - ARSS
FLS nº 17

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
100	1.7.3.8.99.1.1.07.18	Serviço Cota Extra - Planalto		4.946.126,53	4.946.126,53	4.946.126,53	
	1.7.3.8.99.1.1.07.19	Serviço Cota Extra - Pranchita		921.906,58	921.906,58	921.906,58	
99	1.7.3.8.99.1.1.07.19	Serviço Cota Extra - Pranchita		921.906,58	921.906,58	921.906,58	
	1.7.3.8.99.1.1.07.20	Serviço Cota Extra - Realeza		3.377.293,56	3.377.293,56	3.377.293,56	
86	1.7.3.8.99.1.1.07.20	Serviço Cota Extra - Realeza		3.377.293,56	3.377.293,56	3.377.293,56	
	1.7.3.8.99.1.1.07.21	Serviço Cota Extra - Renascença		2.442.315,91	2.442.315,91	2.442.315,91	
85	1.7.3.8.99.1.1.07.21	Serviço Cota Extra - Renascença		2.442.315,91	2.442.315,91	2.442.315,91	
	1.7.3.8.99.1.1.07.22	Serviço Cota Extra - Salgado Filho		957.749,51	957.749,51	957.749,51	
98	1.7.3.8.99.1.1.07.22	Serviço Cota Extra - Salgado Filho		957.749,51	957.749,51	957.749,51	
	1.7.3.8.99.1.1.07.23	Serviço Cota Extra - Salto do Lontra		2.252.712,36	2.252.712,36	2.252.712,36	
97	1.7.3.8.99.1.1.07.23	Serviço Cota Extra - Salto do Lontra		2.252.712,36	2.252.712,36	2.252.712,36	
	1.7.3.8.99.1.1.07.24	Serviço Cota Extra - Santa Izabel d'Oeste		2.451.239,27	2.451.239,27	2.451.239,27	
96	1.7.3.8.99.1.1.07.24	Serviço Cota Extra - Santa Izabel d'Oeste		2.451.239,27	2.451.239,27	2.451.239,27	
	1.7.3.8.99.1.1.07.25	Serviço Cota Extra - Santo Antônio do Sudoeste		3.129.996,36	3.129.996,36	3.129.996,36	
95	1.7.3.8.99.1.1.07.25	Serviço Cota Extra - Santo Antônio do Sudoeste		3.129.996,36	3.129.996,36	3.129.996,36	
	1.7.3.8.99.1.1.07.26	Serviço Cota Extra - São Jorge d'Oeste		1.160.920,92	1.160.920,92	1.160.920,92	
94	1.7.3.8.99.1.1.07.26	Serviço Cota Extra - São Jorge d'Oeste		1.160.920,92	1.160.920,92	1.160.920,92	
	1.7.3.8.99.1.1.07.27	Serviço Cota Extra - Verê		891.738,20	891.738,20	891.738,20	
93	1.7.3.8.99.1.1.07.27	Serviço Cota Extra - Verê		891.738,20	891.738,20	891.738,20	
	1.7.3.8.99.1.1.11	Chamada de Capital	1.000.000,00				1.000.000,00
14	1.7.3.8.99.1.1.11	Chamada de Capital	1.000.000,00				1.000.000,00
	1.9	Outras Receitas Correntes	140.000,00	156.589,14	156.589,14	16.589,14	
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	113.083,25	113.083,25	103.083,25	
	1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	113.083,25	113.083,25	103.083,25	
	1.9.1.0.09.1	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	113.083,25	113.083,25	103.083,25	
	1.9.1.0.09.1.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	113.083,25	113.083,25		-103.083,25
53	1.9.1.0.09.1.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	188,06	188,06		9.811,94
121	1.9.1.0.09.1.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		112.895,19	112.895,19	112.895,19	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	43.505,89	43.505,89	13.505,89	
	1.9.2.1	Indenizações	30.000,00	43.505,89	43.505,89	13.505,89	
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações	30.000,00	43.505,89	43.505,89	13.505,89	
	1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	30.000,00	43.505,89	43.505,89	13.505,89	
	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	30.000,00	43.505,89	43.505,89		-13.505,89
54	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	30.000,00	7.099,59	7.099,59		22.900,41
120	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal		36.406,30	36.406,30	36.406,30	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	100.000,00				100.000,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	100.000,00				100.000,00
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	100.000,00				100.000,00
	1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	100.000,00				100.000,00
17	1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	100.000,00				100.000,00
	2	Receitas de Capital		5.167,00	5.167,00	5.167,00	

P.A. - ARSS
FLS nº 18

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença Para mais	Diferença Para menos
	2.4	Transferências de Capital		5.167,00	5.167,00	5.167,00	
	2.4.4	Transferências de Instituições Privadas		5.167,00	5.167,00	5.167,00	
	2.4.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas		5.167,00	5.167,00	5.167,00	
	2.4.4.1.99.0.1	Doações recebidas de empresas privadas		5.167,00	5.167,00	5.167,00	
248	2.4.4.1.99.0.1	Doações recebidas de empresas privadas		5.167,00	5.167,00	5.167,00	
		Total fonte de recurso	**189.056.576,00**	**88.889.189,29**	**88.889.189,29**	**5.167,00**	**100.172.553,71**
Fonte de recurso: 1064 - Assistência financeira da União para pagamento do piso da enfermagem - 1.605.0000							
	1	Receitas Correntes		89.846,73	89.846,73	89.846,73	
	1.7	Transferências Correntes		89.846,73	89.846,73	89.846,73	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		89.846,73	89.846,73	89.846,73	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		89.846,73	89.846,73	89.846,73	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		89.846,73	89.846,73	89.846,73	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		89.846,73	89.846,73	89.846,73	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal		89.846,73	89.846,73	89.846,73	
250	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal		89.846,73	89.846,73	89.846,73	
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica					
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal					
	1.7.1.8.03.1.1.14	NAO USAR MAIS Assistência financeira da União para pagamento do piso da enfermagem					
249	1.7.1.8.03.1.1.14	NAO USAR MAIS Assistência financeira da União para pagamento do piso da enfermagem					
		Total fonte de recurso		**89.846,73**	**89.846,73**	**89.846,73**	
Fonte de recurso: 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro - 1.500.0000							
	1	Receitas Correntes	2.376.000,00	2.572.394,47	2.572.394,47	196.394,47	
	1.3	Receita Patrimonial	36.000,00	33.132,47	33.132,47		2.867,53
	1.3.2	Valores Mobiliários	36.000,00	33.132,47	33.132,47		2.867,53
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	36.000,00	33.132,47	33.132,47		2.867,53
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	36.000,00	33.132,47	33.132,47		2.867,53
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.000,00	33.132,47	33.132,47		2.867,53
	1.3.2.1.00.1.1.04	Rendimento de Aplicação dos Recursos do CAPS AD III - Marmeleiro	36.000,00	33.132,47	33.132,47		2.867,53
3	1.3.2.1.00.1.1.04	Rendimento de Aplicação dos Recursos do CAPS AD III - Marmeleiro	36.000,00	33.132,47	33.132,47		2.867,53
	1.7	Transferências Correntes	2.340.000,00	2.539.262,00	2.539.262,00	199.262,00	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.340.000,00	2.539.262,00	2.539.262,00	199.262,00	
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.340.000,00	2.539.262,00	2.539.262,00	199.262,00	
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	2.340.000,00	2.539.262,00	2.539.262,00	199.262,00	

P.A. ARSS
Fls nº 19

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
		Entidades					
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.340.000,00	2.539.262,00	2.539.262,00	199.262,00	
	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.340.000,00	2.539.262,00	2.539.262,00	199.262,00	
	1.7.2.8.10.1.1.02	Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2.340.000,00	2.539.262,00	2.539.262,00		-199.262,00
15	1.7.2.8.10.1.1.02	Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2.340.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00		845.000,00
149	1.7.2.8.10.1.1.02	Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro		1.044.262,00	1.044.262,00	1.044.262,00	
		Total fonte de recurso	**2.376.000,00**	**2.572.394,47**	**2.572.394,47**	**196.394,47**	
Fonte de recurso: 1337 - Convênio QUALICIS - 1.500.0000							
	1	Receitas Correntes	2.389.392,00	156.810,98	156.810,98		2.232.581,02
	1.3	Receita Patrimonial	144.000,00	156.810,98	156.810,98	12.810,98	
	1.3.2	Valores Mobiliários	144.000,00	156.810,98	156.810,98	12.810,98	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	144.000,00	156.810,98	156.810,98	12.810,98	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	144.000,00	156.810,98	156.810,98	12.810,98	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	144.000,00	156.810,98	156.810,98	12.810,98	
	1.3.2.1.00.1.1.05	Rendimento de Aplicação dos Recursos do Convênio QUALICIS	144.000,00	156.810,98	156.810,98	12.810,98	
4	1.3.2.1.00.1.1.05	Rendimento de Aplicação dos Recursos do Convênio QUALICIS	144.000,00	156.810,98	156.810,98	12.810,98	
	1.7	Transferências Correntes	2.245.392,00				2.245.392,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.245.392,00				2.245.392,00
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.245.392,00				2.245.392,00
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.245.392,00				2.245.392,00
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.245.392,00				2.245.392,00
	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.245.392,00				2.245.392,00
	1.7.2.8.10.1.1.04	Convênio QUALICIS	2.245.392,00				2.245.392,00
16	1.7.2.8.10.1.1.04	Convênio QUALICIS	2.245.392,00				2.245.392,00
		Total fonte de recurso	**2.389.392,00**	**156.810,98**	**156.810,98**		**2.232.581,02**
Fonte de recurso: 1342 - CONVÊNIO - EQUIPAMENTOS NOVO - 1.700.0000							
	1	Receitas Correntes	238.000,00				238.000,00
	1.3	Receita Patrimonial	3.000,00				3.000,00
	1.3.2	Valores Mobiliários	3.000,00				3.000,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	3.000,00				3.000,00
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00				3.000,00
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00				3.000,00
	1.3.2.1.00.1.1.12	Rendimento de Aplic Convenio novo - aguardando	3.000,00				3.000,00
46	1.3.2.1.00.1.1.12	Rendimento de Aplic Convenio novo - aguardando	3.000,00				3.000,00
	1.7	Transferências Correntes	235.000,00				235.000,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	235.000,00				235.000,00
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	235.000,00				235.000,00

P A. ARSS
FLS nº 20

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença Para mais	Diferença Para menos
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	235.000,00				235.000,00
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	235.000,00				235.000,00
	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	235.000,00				235.000,00
	1.7.2.8.99.1.1.11	Convenio equipamento NOVO - aguardando - Fonte 342	235.000,00				235.000,00
50	1.7.2.8.99.1.1.11	Convenio equipamento NOVO - aguardando - Fonte 342	235.000,00				235.000,00
		Total fonte de recurso	**238.000,00**				**238.000,00**
Fonte de recurso: 1343 - convenio Obra - estadual - 1.701.0000							
	1	Receitas Correntes	3.568.000,00				3.568.000,00
	1.3	Receita Patrimonial	18.000,00				18.000,00
	1.3.2	Valores Mobiliários	18.000,00				18.000,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	18.000,00				18.000,00
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	18.000,00				18.000,00
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.000,00				18.000,00
	1.3.2.1.00.1.1.13	Rendimento de Aplic Convenio Obra de ampliação	18.000,00				18.000,00
47	1.3.2.1.00.1.1.13	Rendimento de Aplic Convenio Obra de ampliação	18.000,00				18.000,00
	1.7	Transferências Correntes	3.550.000,00				3.550.000,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.550.000,00				3.550.000,00
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.550.000,00				3.550.000,00
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.550.000,00				3.550.000,00
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.550.000,00				3.550.000,00
	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.550.000,00				3.550.000,00
	1.7.2.8.10.1.1.05	Convênio Obra de Ampliação - fonte 343	3.550.000,00				3.550.000,00
49	1.7.2.8.10.1.1.05	Convênio Obra de Ampliação - fonte 343	3.550.000,00				3.550.000,00
		Total fonte de recurso	**3.568.000,00**				**3.568.000,00**
Fonte de recurso: 1494 - Fatura SIASUS/ARSS - 1.500.0000							
	1	Receitas Correntes	5.215.356,00	5.551.207,96	5.551.207,96	335.851,96	
	1.3	Receita Patrimonial	120.000,00	63.249,43	63.249,43		56.750,57
	1.3.2	Valores Mobiliários	120.000,00	63.249,43	63.249,43		56.750,57
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	120.000,00	63.249,43	63.249,43		56.750,57
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	120.000,00	63.249,43	63.249,43		56.750,57
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120.000,00	63.249,43	63.249,43		56.750,57
	1.3.2.1.00.1.1.03	Rendimento de Aplicação dos Recursos da Fatura SIASUS/ARSS	120.000,00	63.249,43	63.249,43		56.750,57
2	1.3.2.1.00.1.1.03	Rendimento de Aplicação dos Recursos da Fatura SIASUS/ARSS	120.000,00	63.249,43	63.249,43		56.750,57
	1.7	Transferências Correntes	5.095.356,00	5.487.958,53	5.487.958,53	392.602,53	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.095.356,00	5.487.958,53	5.487.958,53	392.602,53	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.487.958,53	5.487.958,53	5.487.958,53	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.487.958,53	5.487.958,53	5.487.958,53	

P.A. ARSS
FLS nº 21

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença Para mais	Diferença Para menos
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		5.487.958,53	5.487.958,53	5.487.958,53	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal		5.487.958,53	5.487.958,53	5.487.958,53	
252	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal		5.487.958,53	5.487.958,53	5.487.958,53	
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.095.356,00				5.095.356,00
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.095.356,00				5.095.356,00
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	5.095.356,00				5.095.356,00
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	5.095.356,00				5.095.356,00
	1.7.1.8.03.1.1.07	NÃO USAR MAIS Fatura SIASUS - CRE	2.808.000,00				2.808.000,00
5	1.7.1.8.03.1.1.07	NÃO USAR MAIS Fatura SIASUS - CRE	2.808.000,00				2.808.000,00
183	1.7.1.8.03.1.1.07	NÃO USAR MAIS Fatura SIASUS - CRE					600.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.08	NAO USAR MAIS Fatura SIASUS - Serviço de Reabilitação	600.000,00				600.000,00
6	1.7.1.8.03.1.1.08	NAO USAR MAIS Fatura SIASUS - Serviço de Reabilitação	600.000,00				
181	1.7.1.8.03.1.1.08	NAO USAR MAIS Fatura SIASUS - Serviço de Reabilitação					100.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.09	NAO USAR MAIS Fatura SIASUS - MACC	100.000,00				100.000,00
7	1.7.1.8.03.1.1.09	NAO USAR MAIS Fatura SIASUS - MACC	100.000,00				
182	1.7.1.8.03.1.1.09	NAO USAR MAIS Fatura SIASUS - MACC					421.356,00
	1.7.1.8.03.1.1.10	NAO USAR MAIS Fatura SIASUS - CAPS	421.356,00				421.356,00
8	1.7.1.8.03.1.1.10	NAO USAR MAIS Fatura SIASUS - CAPS	421.356,00				
184	1.7.1.8.03.1.1.10	NAO USAR MAIS Fatura SIASUS - CAPS					950.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.11	Fatura SIASUS - TOMOGRAFIA	950.000,00				950.000,00
48	1.7.1.8.03.1.1.11	Fatura SIASUS - TOMOGRAFIA	950.000,00				
180	1.7.1.8.03.1.1.11	Fatura SIASUS - TOMOGRAFIA					144.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.12	NAO USAR MAIS FATURA SUS - AMENT	144.000,00				144.000,00
51	1.7.1.8.03.1.1.12	NAO USAR MAIS FATURA SUS - AMENT	144.000,00				72.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.13	NAO USAR MAIS FATURA SUS - CEO	72.000,00				72.000,00
52	1.7.1.8.03.1.1.13	NAO USAR MAIS FATURA SUS - CEO	72.000,00				
		Total fonte de recurso	**5.215.356,00**	**5.551.207,96**	**5.551.207,96**	**335.851,96**	
Fonte de recurso: 1501 - ALIENAÇÃO DE BENS - 1.500.0000							
	2	Receitas de Capital	1.000,00				1.000,00
	2.2	Alienação de Bens	1.000,00				1.000,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis	1.000,00				1.000,00
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00				1.000,00
	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00				1.000,00
	2.2.1.3.01.0.1	Alieanção de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00				1.000,00
55	2.2.1.3.01.0.1	Alieanção de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00				1.000,00
		Total fonte de recurso	**1.000,00**				**1.000,00**
		Total unidade gestora	**202.844.324,00**	**97.259.449,43**	**97.259.449,43**		**105.584.874,57**
		Total geral	**202.844.324,00**	**97.259.449,43**	**97.259.449,43**		**105.584.874,57**

PA ARSS
FLS nº 22

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos

P. A. · ARSS
FLS nº 23

P.A. ARSS
FLS nº 24

TOTAL GERAL DAS DEPESAS

(TODAS AS FONTES DE RECURSO)

atureza da esnesa	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
1	Despesas Correntes	6.940.743,66	6.216.778,05	8.922.467,30	6.451.426,93
1.90	Pessoal e Encargos Sociais	523.384,33	596.643,05	561.801,09	552.582,68
.1.90.11	Aplicações Diretas	523.384,33	596.643,05	561.801,09	552.582,68
.1.90.11.01	**Vencimentos e Vantagens Fixas –**	**410.990,27**	**487.195,27**	**439.641,45**	**432.506,00**
.1.90.11.31	vencimentos e salários	203.170,59	343.656,92	221.966,28	216.697,68
.1.90.11.33	gratificação por exercício de cargos	139.484,56	99.548,02	162.849,02	164.385,92
.1.90.11.37	gratificação por exercício de funções	11.586,46	11.586,45	25.124,73	26.460,54
.1.90.11.43	gratificação por tempo de serviço	17.100,43	17.218,66	18.497,46	18.827,00
.1.90.11.45	13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.90.11.46	férias - abono constitucional	35.540,65	11.215,19	9.015,10	2.420,98
.1.90.13	férias - pagamento antecipado	4.107,58	3.970,03	2.188,86	3.713,88
.1.90.13.01	Obrigações Patronais	112.394,06	109.447,78	122.159,64	120.076,68
.1.90.13.02	FGTS	29.452,06	28.206,51	30.397,14	29.804,72
.1.90.67	contribuições previdenciárias – INSS	82.942,00	81.241,27	91.762,50	90.271,96
.1.90.67.99	**Depósitos Compulsórios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.3	outros depósitos compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.90	Outras Despesas Correntes	6.417.359,33	5.620.135,00	8.360.666,21	5.898.844,25
.3.90.14	Aplicações Diretas	6.417.359,33	5.620.135,00	8.360.666,21	5.898.844,25
.3.90.14.14	**Diárias – Civil**	**100,00**	**1.840,00**	**2.810,00**	**1.070,00**
.3.90.30	diárias no país – civil	100,00	1.840,00	2.810,00	1.070,00
.3.90.30.01	**Material de Consumo**	**174.684,87**	**180.574,75**	**586.250,34**	**405.669,11**
.3.90.30.03	combustíveis e lubrificantes automotivos	800,35	1.152,11	1.681,42	1.326,59
.3.90.30.04	combustíveis e lub. p/outras finalidades	0,00	0,00	241,05	0,00
.3.90.30.07	gás engarrafado	1.754,80	2.632,20	249,40	187,05
.3.90.30.09	gêneros de alimentação	17.830,96	30.553,50	18.605,50	0,00
.3.90.30.10	material farmacológico	102.281,00	105.684,31	519.929,69	333.612,97
.3.90.30.15	material odontológico	0,00	0,00	0,00	8.981,09
.3.90.30.16	material para festividades e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.90.30.21	material de expediente	20.793,24	0,00	0,00	0,00
.3.90.30.22	material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.90.30.23	material de limpeza e produção de	1.949,60	7.986,97	9.240,00	0,00
.3.90.30.24	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.90.30.25	material para manutenção de bens	0,00	2.519,83	1.259,00	0,00
.3.90.30.28	material para manutenção de bens	800,00	992,90	3.030,13	7.088,80
.3.90.30.29	material de proteção e segurança	0,00	0,00	3.237,30	0,00
.3.90.30.35	material para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.90.30.36	material laboratorial	0,00	0,00	0,00	4.162,40
.3.90.30.43	material hospitalar	28.315,12	29.027,70	28.718,64	50.310,21
.3.90.30.44	material para reabilitação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.90.30.99	material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.90.32	outros materiais de consumo	159,80	25,23	58,21	0,00
.3.90.32.99	**Material. Bem ou Serviço para**	**0,00**	**34.294,46**	**120.249,45**	**101.449,14**
.3.90.33	outros materiais de distribuição gratuita	0,00	34.294,46	120.249,45	101.449,14
.3.90.33.01	**Passagens e Despesas com**	**122.409,68**	**121.927,00**	**217.247,97**	**0,00**
.3.90.36	passagens para o país	122.409,68	121.927,00	217.247,97	0,00
.3.90.36.07	**Outros Serviços de Terceiros –**	**5.578,06**	**5.507,66**	**6.242,46**	**11.113,46**
.3.90.36.15	estagiários	2.587,20	2.516,80	3.251,60	4.142,60
.3.90.39	locação de imóveis	2.990,86	2.990,86	2.990,86	6.970,86
.3.90.39.01	**Outros Serviços de Terceiros -**	**6.113.381,10**	**5.274.655,80**	**7.427.021,53**	**5.378.361,82**
.3.90.39.05	assinatura de periódicos e anuidades	992,90	1.337,48	800,00	8.797,88
.3.90.39.08	serviços técnicos profissionais	4.827,56	7.352,00	10.394,95	9.481,00
.3.90.39.10	manutenção de software	6.882,23	14.910,47	14.910,47	15.144,93
.3.90.39.12	locação de imóveis	3.500,00	0,00	3.500,00	13.000,00
.3.90.39.16	locação de máquinas e equipamentos	0,00	13.302,10	55.220,23	0,00
.3.90.39.17	manutenção e conservação de bens	11.002,62	13.985,10	22.056,92	14.351,12
.3.90.39.19	manutenção e conservação de máquinas	1.610,00	8.364,98	8.864,98	6.154,98
.3.90.39.20	manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	635,00	40,00
.3.90.39.41	manutenção e conservação de bens	0,00	0,00	0,00	1.500,00
.3.90.39.43	fornecimento de alimentação	17.947,86	0,00	37.585,04	815,00
.3.90.39.44	serviços de energia elétrica	1.987,03	13.424,29	10.954,80	14.918,66
.3.90.39.47	serviços de água e esgoto	75,65	6.202,73	75,65	3.598,74
.3.90.39.50	serviços de comunicação em geral	6.268,54	8.334,17	7.093,43	5.313,95
.3.90.39.64	serviços médico-hospitalar, odontológico	5.846.895,62	5.060.444,89	7.063.538,74	5.196.833,75
.3.90.39.69	Telefonia fixa e móvel (que não integrem	417,95	0,00	844,63	0,00
.3.90.39.72	seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.73	vale-transporte	268,46	90,74	220,82	119,96
.3.90.39.77	transporte de servidores	0,00	0,00	0,00	575,00
.3.90.39.78	vigilância ostensiva/monitorada	22.281,53	20.499,66	20.444,41	20.553,63
.3.90.39.80	limpeza e conservação	9.900,79	18.575,52	11.363,37	22.435,71
.3.90.39.81	hospedagens	137.047,54	44.683,74	126.685,80	0,00
.3.90.39.88	serviços bancários	2.533,34	2.497,36	3.666,06	2.750,79
.3.90.39.90	serviços de publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	1.226,50
.3.90.39.99	serviços de publicidade legal	959,12	1.617,99	269,97	269,97
.3.90.47	outros serviços de terceiros – pessoa	37.982,36	39.032,58	27.896,26	40.480,25
.3.90.47.12	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.205,62	1.335,33	844,46	1.180,72
4	contribuição para o PIS/PASEP	1.205,62	1.335,33	844,46	1.180,72
4.4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08	**Equipamentos e Material**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.12	aparelhos, equipamentos, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
	aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do mês:	**6.940.743,66**	**6.216.778,05**	**8.922.467,30**	**6.451.426,93**

P.A. - ARSS
FLS nº 25

P. A. - ARSS
FLS n° 26

atureza da esnesa	Descrição	Maio	Junho	Julho	Agosto
1	Despesas Correntes	10.514.760.02	8.166.034.63	9.618.882.83	10.425.784.82
1.90	Pessoal e Encargos Sociais	565.189.48	568.851.01	557.946.34	550.128.72
	Aplicações Diretas	565.189.48	568.851.01	557.946.34	550.128.72
1.90.11	**Vencimentos e Vantagens Fixas –**	**442.441.49**	**445.744.06**	**442.421.39**	**436.318.64**
1.90.11.01	vencimentos e salários	223.901.90	225.127.66	218.581.59	215.977.21
1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos	165.639.57	161.180.46	159.193.18	165.061.21
1.90.11.33	gratificação por exercício de funções	26.507.39	26.507.39	24.909.20	24.909.20
1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço	18.915.46	18.988.82	18.948.35	19.126.11
1.90.11.43	13º salário	0.00	0.00	0.00	0.00
1.90.11.45	férias - abono constitucional	4.041.72	6.820.18	16.241.03	6.335.62
1.90.11.46	férias - pagamento antecipado	3.435.45	7.119.55	4.548.04	4.909.29
1.90.13	Obrigações Patronais	122.747.99	117.731.27	115.524.95	113.810.08
1.90.13.01	FGTS	30.323.45	30.229.27	30.408.12	29.861.88
1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS	92.424.54	87.502.00	85.116.83	83.948.20
1.90.67	**Depósitos Compulsórios**	**0.00**	**5.375.68**	**0.00**	**0.00**
1.90.67.99	outros depósitos compulsórios	0.00	5.375.68	0.00	0.00
3	Outras Despesas Correntes	9.949.570.54	7.597.183.62	9.060.936.49	9.875.656.10
3.90	Aplicações Diretas	9.949.570.54	7.597.183.62	9.060.936.49	9.875.656.10
3.3.90.14	**Diárias – Civil**	**5.100.00**	**1.840.00**	**700.00**	**1.830.00**
3.3.90.14.14	diárias no país – civil	5.100.00	1.840.00	700.00	1.830.00
3.3.90.30	**Material de Consumo**	**338.442.02**	**313.239.70**	**572.761.14**	**938.754.31**
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos	1.588.25	1.339.68	1.266.54	1.712.21
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.04	gás engarrafado	3.350.96	7.547.40	2.703.22	2.410.64
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação	14.571.15	5.726.00	12.971.10	26.941.35
3.3.90.30.09	material farmacológico	129.143.48	95.650.47	355.637.16	660.044.68
3.3.90.30.10	material odontológico	3.063.17	13.018.29	4.340.03	3.379.61
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.16	material de expediente	10.626.71	8.916.81	5.688.63	26.034.78
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	249.99	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de	2.212.65	18.325.45	3.291.43	18.406.87
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens	524.72	277.65	824.84	760.00
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança	0.00	0.00	0.00	819.00
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto	0.00	3.300.00	0.00	0.00
3.3.90.30.35	material laboratorial	3.266.40	105.00	0.00	9.413.31
3.3.90.30.36	material hospitalar	169.615.80	159.032.95	112.023.19	113.789.05
3.3.90.30.43	material para reabilitação profissional	0.00	0.00	74.015.00	73.642.81
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	228.74	0.00	0.00	1.400.00
3.3.90.32	**Material, Bem ou Serviço para**	**82.005.76**	**174.765.68**	**19.230.78**	**166.445.69**
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita	82.005.76	174.765.68	19.230.78	166.445.69
3.3.90.33	**Passagens e Despesas com**	**142.896.64**	**131.847.40**	**204.029.40**	**186.035.93**
3.3.90.33.01	passagens para o país	142.896.64	131.847.40	204.029.40	186.035.93
3.3.90.36	**Outros Serviços de Terceiros –**	**6.996.20**	**7.693.60**	**8.079.40**	**9.075.20**
3.3.90.36.07	estagiários	3.016.20	3.713.60	4.099.40	5.095.20
3.3.90.36.15	locação de imóveis	3.980.00	3.980.00	3.980.00	3.980.00
3.3.90.39	**Outros Serviços de Terceiros -**	**9.373.132.54**	**6.966.560.74**	**8.254.917.78**	**8.570.933.15**
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades	12.367.96	1.000.00	800.00	800.00
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais	13.453.75	7.397.39	6.928.58	96.301.35
3.3.90.39.08	manutenção de software	22.484.57	7.512.22	22.660.42	7.336.37
3.3.90.39.10	locação de imóveis	25.078.51	13.000.00	17.026.17	17.026.17
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos	0.00	28.100.87	0.00	27.254.09
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens	10.685.78	961.02	955.32	11.628.34
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas	11.806.31	6.424.98	6.154.98	10.702.38
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos	2.875.04	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação	22.891.90	38.982.66	20.869.98	22.117.66
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica	15.185.31	10.162.72	7.795.66	12.005.48
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto	5.655.01	4.081.58	5.610.62	5.100.15
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral	9.566.37	3.805.54	6.257.76	9.925.55
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico	8.829.600.98	6.579.709.94	8.098.023.86	8.052.434.52
3.3.90.39.64	Telefonia fixa e móvel (que não integrem	245.90	245.90	245.90	1.745.90
3.3.90.39.69	seguros em geral	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.72	vale-transporte	205.91	117.20	131.30	134.78
3.3.90.39.73	transporte de servidores	0.00	0.00	0.00	690.53
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada	20.230.94	22.461.08	24.746.87	24.558.36
3.3.90.39.78	limpeza e conservação	17.926.13	15.284.56	24.658.95	19.418.83
3.3.90.39.80	hospedagens	308.621.24	176.961.28	0.00	162.579.12
3.3.90.39.81	serviços bancários	3.422.62	2.651.44	5.760.17	3.241.17
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda	0.00	6.301.68	3.233.20	0.00
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal	269.97	269.97	269.97	269.97
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa	40.558.34	41.128.71	2.788.07	85.662.43
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	997.38	1.236.50	1.217.99	2.581.82
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP	997.38	1.236.50	1.217.99	2.581.82
4	Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	2.499.89
4.4	Investimentos	0.00	0.00	0.00	2.499.89
4.4.90	Aplicações Diretas	0.00	0.00	0.00	2.499.89
4.4.90.52	**Equipamentos e Material**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.499.89**
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos	0.00	0.00	0.00	2.499.89
	Total do mês:	**10.514.760.02**	**8.166.034.63**	**9.618.882.83**	**10.428.284.71**

atureza da esnesa	Descrição	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total da natureza
1	Despesas Correntes	7.526.999.58	8.217.323.50	10.903.469.73	5.780.292.78	99.684.963.83
1.90	Pessoal e Encargos Sociais	584.173.81	587.167.25	642.862.63	1.178.641.64	7.469.372.03
	Aplicações Diretas	584.173.81	587.167.25	642.862.63	1.178.641.64	7.469.372.03
.1.90.11	**Vencimentos e Vantagens Fixas –**	**468.681.84**	**466.015.25**	**513.950.61**	**933.214.09**	**5.919.120.36**
.1.90.11.01	vencimentos e salários	257.734.56	263.042.78	323.740.81	324.458.31	3.038.056.29
.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos	155.290.63	153.987.74	130.368.98	106.592.85	1.763.582.14
.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções	24.206.54	24.206.54	24.206.54	25.378.55	275.589.53
.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço	19.086.11	19.206.90	19.477.70	19.683.54	225.076.54
.1.90.11.43	13º salário	0.00	0.00	0.00	386.786.26	386.786.26
.1.90.11.45	férias - abono constitucional	9.694.16	5.147.34	4.042.63	55.783.42	166.298.02
.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado	2.669.84	423.95	12.113.95	14.531.16	63.731.58
.1.90.13	Obrigações Patronais	115.491.97	121.152.00	128.912.02	245.427.55	1.544.875.99
.1.90.13.01	FGTS	32.165.50	32.300.15	33.804.28	64.007.47	400.960.55
.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS	83.326.47	88.851.85	95.107.74	181.420.08	1.143.915.44
.1.90.67	**Depósitos Compulsórios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.375.68**
.1.90.67.99	outros depósitos compulsórios	0.00	0.00	0.00	0.00	5.375.68
.3	Outras Despesas Correntes	6.942.825.77	7.630.156.25	10.260.607.10	4.601.651.14	92.215.591.80
.3.90	Aplicações Diretas	6.942.825.77	7.630.156.25	10.260.607.10	4.601.651.14	92.215.591.80
.3.90.14	**Diárias – Civil**	**680.00**	**3.620.00**	**3.370.00**	**5.620.00**	**28.580.00**
.3.90.14.14	diárias no país – civil	680.00	3.620.00	3.370.00	5.620.00	28.580.00
.3.90.30	**Material de Consumo**	**1.000.588.68**	**1.154.983.68**	**330.094.85**	**552.648.40**	**6.548.691.85**
.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos	1.412.68	1.404.53	1.935.78	1.780.02	17.400.16
.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	241.05
.3.90.30.04	gás engarrafado	0.00	4.211.67	1.068.71	2.392.59	28.508.64
.3.90.30.07	gêneros de alimentação	7.386.76	99.207.12	70.885.56	188.887.31	493.566.31
.3.90.30.09	material farmacológico	837.380.09	887.453.67	136.710.67	132.174.54	4.295.702.73
.3.90.30.10	material odontológico	6.853.23	0.00	0.00	0.00	39.635.42
.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	2.410.00	0.00	0.00	0.00	2.410.00
.3.90.30.16	material de expediente	5.014.70	13.788.54	10.523.45	5.814.68	107.201.54
.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0.00	536.05	0.00	0.00	786.04
.3.90.30.22	material de limpeza e produção de	3.836.60	5.215.59	8.654.95	17.816.59	96.936.70
.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.047.00	0.00	0.00	0.00	1.047.00
.3.90.30.24	material para manutenção de bens	4.766.83	3.508.73	5.135.01	5.683.24	25.259.85
.3.90.30.25	material para manutenção de bens	2.339.70	0.00	4.580.00	360.00	19.191.53
.3.90.30.28	material de proteção e segurança	474.30	852.97	0.00	0.00	5.383.57
.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto	0.00	0.00	0.00	0.00	3.300.00
.3.90.30.35	material laboratorial	6.443.72	117.09	0.00	0.00	23.507.92
.3.90.30.36	material hospitalar	109.154.07	38.594.72	43.710.72	179.217.53	1.061.509.70
.3.90.30.43	material para reabilitação profissional	12.069.00	99.694.00	46.890.00	18.521.90	324.832.71
.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins	0.00	399.00	0.00	0.00	399.00
.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	1.871.98
.3.90.32	**Material. Bem ou Serviço para**	**62.640.29**	**165.304.18**	**100.199.24**	**155.136.59**	**1.181.721.26**
.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita	62.640.29	165.304.18	100.199.24	155.136.59	1.181.721.26
.3.90.33	**Passagens e Despesas com**	**0.00**	**421.935.17**	**169.675.04**	**167.310.91**	**1.885.315.14**
.3.90.33.01	passagens para o país	0.00	421.935.17	169.675.04	167.310.91	1.885.315.14
.3.90.36	**Outros Serviços de Terceiros –**	**8.998.20**	**9.024.60**	**9.173.10**	**8.384.40**	**95.866.34**
.3.90.36.07	estagiários	5.018.20	5.044.60	5.193.10	4.404.40	48.082.90
.3.90.36.15	locação de imóveis	3.980.00	3.980.00	3.980.00	3.980.00	47.783.44
.3.90.39	**Outros Serviços de Terceiros -**	**5.868.304.53**	**5.873.587.60**	**9.646.252.97**	**3.710.606.31**	**82.457.715.87**
.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades	800.00	800.00	800.00	800.00	30.096.22
.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais	55.679.85	38.317.83	30.098.69	23.295.57	303.528.52
.3.90.39.08	manutenção de software	22.484.57	14.910.47	7.336.37	31.012.94	187.586.03
.3.90.39.10	locação de imóveis	17.026.17	17.026.17	13.000.00	21.052.34	160.235.53
.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos	16.974.68	79.022.80	35.605.21	19.816.11	275.296.09
.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens	2.042.96	26.403.01	13.768.94	14.722.74	142.563.87
.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas	7.847.80	14.414.59	6.989.00	13.294.85	102.629.83
.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos	1.375.00	0.00	240.00	0.00	5.165.04
.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
.3.90.39.41	fornecimento de alimentação	20.752.28	23.133.82	0.00	42.485.49	247.581.69
.3.90.39.43	serviços de energia elétrica	21.717.51	2.497.96	14.408.58	28.672.50	153.730.50
.3.90.39.44	serviços de água e esgoto	5.104.93	4.868.23	5.069.66	10.477.43	55.920.38
.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral	9.053.31	6.812.71	3.460.41	12.231.12	88.122.86
.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico	5.182.180.79	5.603.059.79	9.126.325.42	3.356.601.83	77.995.650.13
.3.90.39.64	Telefonia fixa e móvel (que não integrem	245.90	245.90	245.90	245.90	4.729.78
.3.90.39.69	seguros em geral	0.00	0.00	8.173.33	7.827.73	16.001.06
.3.90.39.72	vale-transporte	99.30	115.30	67.30	148.73	1.719.80
.3.90.39.73	transporte de servidores	0.00	0.00	1.406.16	316.63	2.988.32
.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada	23.302.33	18.536.32	20.300.17	21.660.18	259.575.48
.3.90.39.78	limpeza e conservação	21.767.67	17.024.77	22.067.33	19.946.50	220.370.13
.3.90.39.80	hospedagens	441.347.00	0.00	330.798.00	64.750.00	1.793.473.72
.3.90.39.81	serviços bancários	2.740.48	2.864.95	3.383.23	3.100.83	38.612.44
.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda	11.700.82	0.00	0.00	14.333.71	36.795.91
.3.90.39.90	serviços de publicidade legal	269.97	269.97	269.97	269.97	5.276.81
.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa	3.791.21	3.263.01	2.439.30	3.543.21	328.565.73
.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.614.07	1.701.02	1.841.90	1.944.53	17.701.34
.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP	1.614.07	1.701.02	1.841.90	1.944.53	17.701.34
4	Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	63.900.00	66.399.89
4.4	Investimentos	0.00	0.00	0.00	63.900.00	66.399.89
4.4.90	Aplicações Diretas	0.00	0.00	0.00	63.900.00	66.399.89
4.4.90.52	**Equipamentos e Material**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63.900.00**	**66.399.89**
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios	0.00	0.00	0.00	63.900.00	63.900.00
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	2.499.89
	Total do mês:	**7.526.999.58**	**8.217.323.50**	**10.903.469.73**	**5.844.192.78**	**99.751.363.72**

P.A. ARSS 27
Fls nº

P A. ARSS
FLS nº 28

TOTAL DAS DESPESAS DA FONTE 001

Natureza da despesa	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
3	Despesas Correntes	6.312.679,82	5.523.959,08	7.827.335,16	5.839.966,89	9.271.041,10	6.874.844,13
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	469.161,30	522.471,65	510.274,83	495.167,67	502.671,98	508.931,55
3.1.90	Aplicações Diretas	469.161,30	522.471,65	510.274,83	495.167,67	502.671,98	508.931,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	364.678,41	425.050,21	396.375,62	383.872,13	393.747,38	399.255,54
3.1.90.11.01	vencimentos e salários	166.388,07	287.125,75	188.933,06	179.580,57	188.115,79	189.876,18
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos	135.298,52	99.548,02	157.699,00	159.235,90	160.485,95	156.026,84
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções	10.866,33	10.866,32	23.526,54	24.862,35	24.909,20	24.909,20
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço	14.570,85	14.791,11	15.640,30	15.830,79	16.031,11	15.914,74
3.1.90.11.43	13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional	35.293,52	9.186,34	8.387,86	2.420,98	2.072,47	5.409,03
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado	2.261,12	3.532,67	2.188,86	1.941,54	2.132,86	7.119,55
3.1.90.13	Obrigações Patronais	104.482,89	97.421,44	113.899,21	111.295,54	108.924,60	104.300,33
3.1.90.13.01	FGTS	26.226,26	24.941,69	28.416,77	27.680,71	26.808,67	26.822,76
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS	78.256,63	72.479,75	85.482,44	83.614,83	82.115,93	77.477,57
3.1.90.67	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,68
3.1.90.67.99	outros depósitos compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,68
3.3	Outras Despesas Correntes	5.843.518,52	5.001.487,43	7.317.060,33	5.344.799,22	8.768.369,12	6.365.912,58
3.3.90	Aplicações Diretas	5.843.518,52	5.001.487,43	7.317.060,33	5.344.799,22	8.768.369,12	6.365.912,58
3.3.90.14	Diárias – Civil	100,00	1.840,00	2.810,00	1.070,00	5.100,00	1.840,00
3.3.90.14.14	diárias no país – civil	100,00	1.840,00	2.810,00	1.070,00	5.100,00	1.840,00
3.3.90.30	Material de Consumo	160.696,41	168.953,96	574.764,39	397.757,80	333.386,39	304.511,01
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos	193,08	430,18	652,47	504,08	610,40	444,04
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades	0,00	0,00	241,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	gás engarrafado	1.316,10	2.632,20	249,40	187,05	3.350,96	7.104,10
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação	5.248,27	19.654,64	8.148,50	0,00	10.493,37	5.036,25
3.3.90.30.09	material farmacológico	102.281,00	105.684,31	519.929,69	333.612,97	129.143,48	95.650,47
3.3.90.30.10	material odontológico	0,00	0,00	0,00	8.981,09	3.063,17	13.018,29
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	material de expediente	20.793,24	0,00	0,00	0,00	10.626,71	8.916,81
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização	1.949,60	7.986,97	9.240,00	0,00	2.212,65	18.325,45
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis	0,00	2.519,83	1.259,00	0,00	524,72	277,65
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis	600,00	992,90	3.030,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança	0,00	0,00	3.237,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,40	105,00
3.3.90.30.36	material hospitalar	28.315,12	29.027,70	28.718,64	4.162,40	169.615,80	155.632,95
3.3.90.30.43	material para reabilitação profissional	0,00	0,00	0,00	50.310,21	0,00	0,00
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	25,23	58,21	0,00	228,74	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	3.135,95	443,60	2.156,84	1.101,38
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita	0,00	0,00	3.135,95	443,60	2.156,84	1.101,38
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	122.409,68	121.927,00	217.247,97	0,00	142.896,64	131.847,40
3.3.90.33.01	passagens para o país	122.409,68	121.927,00	217.247,97	0,00	142.896,64	131.847,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.587,20	2.516,80	3.251,60	4.142,60	3.016,20	3.713,60
3.3.90.36.07	estagiários	2.587,20	2.516,80	3.251,60	4.142,60	3.016,20	3.713,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.556.519,61	4.704.914,34	6.515.005,96	4.940.204,50	8.280.815,67	5.921.662,69
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades	992,90	1.337,48	800,00	8.797,88	12.367,96	1.000,00
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais	4.827,56	7.352,00	10.394,95	9.481,00	12.946,39	7.397,39
3.3.90.39.08	manutenção de software	6.882,23	14.910,47	14.910,47	15.144,93	22.484,57	7.512,22
3.3.90.39.10	locação de imóveis	3.500,00	0,00	3.500,00	13.000,00	25.078,51	13.000,00
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos	0,00	1.845,13	8.996,58	0,00	0,00	6.486,29
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis	11.002,62	13.985,10	22.056,92	14.351,12	10.685,78	961,02
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	1.610,00	1.200,00	2.710,00	0,00	5.651,33	270,00
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	135,00	40,00	2.875,04	0,00
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação	16,98	0,00	158,27	815,00	350,00	4.094,23
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica	0,00	11.207,07	10.954,80	10.804,42	13.762,74	8.573,56
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto	0,00	6.064,38	0,00	3.499,65	5.600,73	4.029,68
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral	4.019,58	4.614,30	4.861,14	3.081,66	5.720,39	2.421,35
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	5.336.515,53	4.543.837,95	6.265.370,52	4.800.388,15	7.796.728,21	5.625.593,77
3.3.90.39.64	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de	0,00	0,00	0,00	0,00	245,90	245,90
3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00
3.3.90.39.72	vale-transporte	268,46	90,74	220,82	575,00	205,91	117,20
3.3.90.39.73	transporte de servidores	0,00	0,00	0,00	3.142,72	0,00	0,00
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada	4.865,82	5.036,62	4.592,54	14.120,97	4.592,54	3.037,90
3.3.90.39.78	limpeza e conservação	6.864,10	9.044,60	8.531,61	0,00	12.202,39	12.263,61
3.3.90.39.80	hospedagens	137.047,54	44.683,74	126.685,80	1.645,34	308.621,24	176.961,28
3.3.90.39.81	serviços bancários	1.388,42	1.293,11	3.993,73	1.226,50	1.914,85	2.408,13
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	269,97	0,00	6.301,68
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal	959,12	1.617,99	269,97	38.200,23	269,97	269,97
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	35.758,75	36.793,66	25.862,84	1.180,72	38.511,22	38.717,51
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.205,62	1.335,33	844,46	1.180,72	997,38	1.236,50
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP	1.205,62	1.335,33	844,46	0,00	997,38	1.236,50
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do mês:	**6.312.679,82**	**5.523.959,08**	**7.827.335,16**	**5.839.966,89**	**9.271.041,10**	**6.874.844,13**

P. A. - ARSS
FLS nº 29

Natureza da despesa	Descrição	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total da natureza
3	Despesas Correntes	8.797.296,28	9.469.968,93	6.662.554,26	7.044.327,79	9.621.986,58	4.636.065,32	87.882.025,34
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	497.632,61	489.820,36	498.816,86	378.348,21	560.898,43	781.258,28	6.215.453,73
3.1.90	Aplicações Diretas	497.632,61	489.820,36	498.816,86	378.348,21	560.898,43	781.258,28	6.215.453,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	395.332,58	389.086,81	419.212,05	288.808,82	446.268,09	619.029,46	4.920.717,10
3.1.90.11.01	vencimentos e salários	181.331,77	179.193,79	219.664,02	140.954,27	267.916,13	179.784,67	2.368.864,07
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos	154.039,56	159.907,59	150.137,01	111.814,10	125.215,36	83.208,15	1.652.616,00
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções	23.311,01	23.311,01	22.608,35	21.905,69	22.608,35	21.905,69	255.590,04
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço	15.861,17	16.088,76	16.082,65	12.763,47	16.456,86	13.078,73	183.110,54
3.1.90.11.43	13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.777,25	264.777,25
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional	16.241,03	6.335,62	8.944,35	1.371,29	4.042,63	46.785,96	146.491,08
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado	4.548,04	4.250,04	1.775,67	0,00	10.028,76	9.489,01	49.268,12
3.1.90.13	Obrigações Patronais	102.300,03	100.733,55	79.604,81	89.539,39	114.630,34	162.228,82	1.289.360,95
3.1.90.13.01	FGTS	27.058,45	26.553,14	20.840,80	20.554,05	30.163,10	42.260,48	328.326,88
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS	75.241,58	74.180,41	58.764,01	68.985,34	84.467,24	119.968,34	961.034,07
3.1.90.67	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,68
3.1.90.67.99	outros depósitos compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,68
3.3	Outras Despesas Correntes	8.299.663,67	8.980.148,57	6.163.737,40	6.665.979,58	9.061.088,15	3.854.807,04	81.666.571,61
3.3.90	Aplicações Diretas	8.299.663,67	8.980.148,57	6.163.737,40	6.665.979,58	9.061.088,15	3.854.807,04	81.666.571,61
3.3.90.14	Diárias – Civil	700,00	1.830,00	680,00	3.520,00	3.370,00	5.520,00	28.380,00
3.3.90.14.14	diárias no país – civil	700,00	1.830,00	680,00	3.520,00	3.370,00	5.520,00	28.380,00
3.3.90.30	Material de Consumo	563.487,47	930.706,67	992.942,06	1.145.950,51	314.785,25	539.915,66	6.427.857,58
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos	545,75	704,21	478,15	347,65	871,65	862,42	6.644,08
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,05
3.3.90.30.04	gás engarrafado	930,02	2.410,64	0,00	2.881,77	1.068,71	1.949,29	24.080,24
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação	6.191,42	19.901,71	2.178,17	92.560,73	63.826,83	183.389,97	416.629,86
3.3.90.30.09	material farmacológico	355.637,16	660.044,68	837.380,09	887.453,67	136.710,67	132.174,54	4.295.702,73
3.3.90.30.10	material odontológico	4.340,03	3.379,61	6.853,23	0,00	0,00	0,00	39.635,42
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
3.3.90.30.16	material de expediente	5.688,63	26.034,78	3.511,20	13.788,54	7.916,71	2.950,18	100.226,80
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	536,05	0,00	0,00	786,04
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização	3.291,43	18.406,87	3.836,60	5.215,59	8.654,95	17.816,59	96.936,70
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis	824,84	760,00	4.766,83	3.508,73	5.135,01	5.683,24	25.259,85
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	2.339,70	0,00	0,00	360,00	7.322,73
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança	0,00	819,00	474,30	852,97	0,00	0,00	5.383,57
3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	9.413,31	6.443,72	117,09	0,00	0,00	23.507,92
3.3.90.30.36	material hospitalar	112.023,19	113.789,05	109.154,07	38.594,72	43.710,72	176.207,53	1.055.099,70
3.3.90.30.43	material para reabilitação profissional	74.015,00	73.642,81	12.069,00	99.694,00	46.890,00	18.521,90	324.832,71
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,18
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.101,38	0,00	0,00	3.030,58	812,49	0,00	11.782,22
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita	1.101,38	0,00	0,00	3.030,58	812,49	0,00	11.782,22
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	204.029,40	186.035,93	0,00	421.935,17	169.675,04	167.310,91	1.885.315,14
3.3.90.33.01	passagens para o país	204.029,40	186.035,93	0,00	421.935,17	169.675,04	167.310,91	1.885.315,14
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.099,40	5.095,20	5.018,20	5.044,60	5.193,10	4.404,40	48.082,90
3.3.90.36.07	estagiários	4.099,40	5.095,20	5.018,20	5.044,60	5.193,10	4.404,40	48.082,90
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.525.028,03	7.853.898,95	5.163.483,07	5.084.797,70	8.565.410,37	3.135.711,54	73.247.452,43
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	30.096,22
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais	4.995,78	92.242,47	51.620,97	34.645,51	0,00	12.153,06	248.057,08
3.3.90.39.08	manutenção de software	22.660,42	7.336,37	22.484,57	14.910,47	7.336,37	31.012,94	187.586,03
3.3.90.39.10	locação de imóveis	17.026,17	17.026,17	17.026,17	17.026,17	13.000,00	21.052,34	160.235,53
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos	0,00	5.318,78	3.105,34	5.583,40	3.484,46	676,51	35.496,49
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis	955,32	11.628,34	2.042,96	25.203,01	10.005,18	13.522,74	136.400,11
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	4.547,40	1.692,82	420,00	6.989,00	495,61	25.586,16
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	3.320,04
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação	1.835,00	642,30	0,00	1.983,84	12.014,27	4.383,60	14.279,22
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica	7.795,66	9.743,21	19.791,19	698,08	4.996,21	23.377,20	128.722,20
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto	5.469,45	5.100,15	4.521,36	4.603,66	2.056,59	10.412,42	54.297,69
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral	3.826,12	5.950,50	5.605,74	4.379,06	8.163.587,02	7.223,97	53.760,40
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	7.426.966,76	7.423.705,58	4.557.167,71	4.955.806,31	245,90	2.903.127,99	69.798.795,50
3.3.90.39.64	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de	245,90	1.745,90	245,90	245,90	245,90	245,90	3.467,20
3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,73	7.827,73
3.3.90.39.72	vale-transporte	131,30	134,78	99,30	115,30	67,30	148,73	1.719,80
3.3.90.39.73	transporte de servidores	0,00	690,53	0,00	0,00	1.406,16	316,63	2.988,32
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada	7.125,24	5.135,18	5.135,18	2.716,24	2.133,02	2.133,02	49.646,02
3.3.90.39.78	limpeza e conservação	12.091,69	12.844,22	14.372,46	11.465,21	2.820,29	12.913,05	129.534,20
3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	162.579,12	441.347,00	0,00	330.798,00	64.750,00	1.793.473,72
3.3.90.39.81	serviços bancários	8.935,48	3.042,35	2.570,70	2.635,36	3.043,73	2.813,31	35.684,51
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda	3.233,20	0,00	11.700,82	0,00	0,00	14.333,71	36.795,91
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal	269,97	269,97	269,97	269,97	269,97	269,97	5.276,81
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	664,57	83.415,63	1.612,91	1.290,21	356,90	1.721,11	302.905,54
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.217,99	2.581,82	1.614,07	1.701,02	1.841,90	1.944,53	17.701,34
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP	1.217,99	2.581,82	1.614,07	1.701,02	1.841,90	1.944,53	17.701,34
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00
4.4	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00
4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00
	Total do mês:	**8.797.296,28**	**9.469.968,93**	**6.662.554,26**	**7.044.327,79**	**9.621.986,58**	**4.699.965,32**	**87.945.925,34**

P.A. ARSS
FLS nº 30

P.A. ARSS
FLS nº 31

TOTAL DAS DESPESAS DA FONTE 494

Natureza da despesa	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
3	Despesas Correntes	311.671,40	364.861,22	761.676,17	311.816,29	901.187,14	924.471,24
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	31.657,93	41.028,64	38.225,34	41.784,40	40.783,19	40.671,26
3.1.90	Aplicações Diretas	31.657,93	41.028,64	38.225,34	41.784,40	40.783,19	40.671,26
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	28.426,57	34.127,52	29.964,91	33.003,26	31.934,50	31.554,90
3.1.90.11.01	vencimentos e salários	21.629,98	31.674,10	21.094,97	22.691,68	20.315,97	21.108,88
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos	4.186,04	0,00	5.150,02	5.150,02	5.153,62	5.153,62
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções	720,13	720,13	1.598,19	1.598,19	1.598,19	1.598,19
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço	1.835,32	1.733,29	2.121,73	2.260,78	2.152,98	2.283,06
3.1.90.11.43	13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional	55,10	0,00	0,00	0,00	1.411,15	1.411,15
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	1.302,59	1.302,59	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.231,36	6.901,12	8.260,43	8.781,14	8.848,69	9.116,36
3.1.90.13.01	FGTS	1.934,83	1.850,96	1.980,37	2.124,01	2.142,46	2.216,29
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS	1.296,53	5.050,16	6.280,06	6.657,13	6.706,23	6.900,07
3.3	Outras Despesas Correntes	280.013,47	323.832,58	723.450,83	270.031,89	860.403,95	883.799,98
3.3.90	Aplicações Diretas	280.013,47	323.832,58	723.450,83	270.031,89	860.403,95	883.799,98
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	7.088,80	0,00	6.700,00
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	7.088,80	0,00	0,00
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	79.848,92	173.664,30
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita	0,00	34.294,46	117.113,50	101.005,54	79.848,92	173.664,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.013,47	34.294,46	117.113,50	101.005,54	780.555,03	703.435,68
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais	0,00	289.538,12	606.337,33	161.937,55	0,00	0,00
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.587,38
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	11.222,74	45.595,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,98
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação	0,00	7.164,98	6.154,98	6.154,98	6.154,98	0,00
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	279.820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	675.500,47
3.3.90.39.78	limpeza e conservação	0,00	270.937,06	554.237,15	155.642,48	774.067,39	0,00
3.3.90.39.81	serviços bancários	118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	74,32	139,02	275,30	65,77	258,34	0,00
	Total do mês:	**311.671,40**	**364.861,22**	**761.676,17**	**311.816,29**	**901.187,14**	**924.471,24**

P A. · ARSS
FLS nº 32

Natureza da despesa	Descrição	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total da natureza
3	Despesas Correntes	431.409,45	529.641,50	438.409,28	627.478,40	785.009,85	463.733,45	6.851.365,39
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	40.106,85	39.637,18	38.368,05	37.577,31	44.086,43	87.111,32	521.037,90
3.1.90	Aplicações Diretas	40.106,85	39.637,18	38.368,05	37.577,31	44.086,43	87.111,32	521.037,90
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	31.410,22	31.046,13	30.263,32	29.248,31	34.875,25	68.227,28	414.082,17
3.1.90.11.01	vencimentos e salários	22.401,59	22.082,69	20.454,37	19.390,94	24.252,32	24.084,40	271.181,89
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos	5.153,62	5.153,62	5.153,62	5.153,62	5.153,62	5.153,62	55.715,04
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções	1.598,19	1.598,19	1.598,19	1.598,19	1.598,19	1.598,19	17.422,16
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço	2.256,82	2.211,63	2.162,97	2.138,90	2.180,35	2.180,37	25.518,20
3.1.90.11.43	13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.946,04	28.946,04
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	966,66	0,00	5.394,93	9.238,99
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado	0,00	0,00	894,17	0,00	1.690,77	869,73	6.059,85
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.696,63	8.591,05	8.104,73	8.329,00	9.211,18	18.884,04	106.955,73
3.1.90.13.01	FGTS	2.100,50	2.071,38	1.937,22	1.999,09	2.242,44	4.649,65	27.249,20
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS	6.596,13	6.519,67	6.167,51	6.329,91	6.968,74	14.234,39	79.706,53
3.3	Outras Despesas Correntes	391.302,60	490.004,32	400.041,23	589.901,09	740.923,42	376.622,13	6.330.327,49
3.3.90	Aplicações Diretas	391.302,60	490.004,32	400.041,23	589.901,09	740.923,42	376.622,13	6.330.327,49
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	16.798,80
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,80
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	6.410,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.129,40	166.445,69	62.640,29	162.273,60	99.386,75	155.136,59	1.169.939,04
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita	18.129,40	166.445,69	62.640,29	162.273,60	99.386,75	155.136,59	1.169.939,04
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	373.173,20	323.558,63	337.400,94	427.627,49	641.536,67	218.475,54	5.143.589,65
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.098,69	11.142,51	41.241,20
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos	0,00	21.935,31	13.869,34	73.439,40	28.052,11	18.785,02	234.486,88
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,76	0,00	3.763,76
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	6.154,98	6.154,98	6.154,98	13.994,59	0,00	12.679,24	76.923,67
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	366.912,63	295.344,56	317.300,21	340.045,07	567.818,47	175.263,16	4.772.889,22
3.3.90.39.78	limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,80	0,00	11.556,80
3.3.90.39.81	serviços bancários	105,59	123,78	76,41	148,43	246,84	85,61	1.836,52
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,60
	Total do mês:	**431.409,45**	**529.641,50**	**438.409,28**	**627.478,40**	**785.009,85**	**463.733,45**	**6.851.365,39**

P A. ARSS
FLS nº 33

P A. ARSS
FLS nº 34

TOTAL DAS DESPESAS DA FONTE 324

Natureza da despesa	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
3	Despesas Correntes	151.262,44	147.197,75	150.185,97	134.533,75	145.791,78	145.219,26
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	22.565,10	33.142,76	13.300,92	15.630,61	21.734,31	19.248,20
3.1.90	Aplicações Diretas	22.565,10	33.142,76	13.300,92	15.630,61	21.734,31	19.248,20
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.885,29	28.017,54	13.300,92	15.630,61	16.759,61	14.933,62
3.1.90.11.01	vencimentos e salários	15.152,54	24.857,07	11.938,25	14.425,43	15.470,14	14.142,60
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço	694,26	694,26	735,43	735,43	731,37	791,02
3.1.90.11.43	13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional	192,03	2.028,85	627,24	0,00	558,10	0,00
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado	1.846,46	437,36	0,00	469,75	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.679,81	5.125,22	0,00	0,00	4.974,70	4.314,58
3.1.90.13.01	FGTS	1.290,97	1.413,86	0,00	0,00	1.372,32	1.190,22
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS	3.388,84	3.711,36	0,00	0,00	3.602,38	3.124,36
3.3	Outras Despesas Correntes	128.697,34	114.054,99	136.885,05	118.903,14	124.057,47	125.971,06
3.3.90	Aplicações Diretas	128.697,34	114.054,99	136.885,05	118.903,14	124.057,47	125.971,06
3.3.90.14	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14	diárias no país – civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13.988,46	11.620,79	11.485,95	822,51	5.055,63	2.028,69
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos	607,27	721,93	1.028,95	822,51	977,85	895,64
3.3.90.30.04	gás engarrafado	438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	443,30
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação	12.582,69	10.898,86	10.457,00	0,00	4.077,78	689,75
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.990,86	2.990,86	2.990,86	6.970,86	3.980,00	3.980,00
3.3.90.36.15	locação de imóveis	2.990,86	2.990,86	2.990,86	6.970,86	3.980,00	3.980,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.718,02	99.443,34	122.408,24	111.109,77	115.021,84	119.962,37
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	507,36	0,00
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos	0,00	234,23	628,07	0,00	0,00	27,20
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação	17.930,88	0,00	37.426,77	0,00	22.541,90	34.888,43
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica	1.987,03	2.217,22	0,00	4.114,24	1.422,57	1.589,16
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto	75,65	138,35	75,65	99,09	54,28	51,90
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral	2.248,96	3.719,87	2.232,29	2.232,29	3.845,98	1.384,19
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	65.429,52	64.909,88	60.661,07	75.693,12	62.065,38	57.115,70
3.3.90.39.64	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de	417,95	0,00	844,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada	17.415,71	15.463,04	15.851,87	17.410,91	15.638,40	19.423,18
3.3.90.39.78	limpeza e conservação	3.036,69	9.530,92	2.831,76	8.314,74	5.723,74	3.020,95
3.3.90.39.81	serviços bancários	1.026,34	1.065,23	-602,97	1.039,68	1.249,43	50,46
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	2.149,29	2.164,60	1.959,10	2.205,70	1.972,80	2.411,20
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do mês:	**151.262,44**	**147.197,75**	**150.185,97**	**134.533,75**	**145.791,78**	**145.219,26**

P.A. ARSS
FLS nº 35

Natureza da despesa	Descrição	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total da natureza
3	Despesas Correntes	156.217,10	169.895,39	200.512,04	290.993,95	148.333,46	436.082,38	2.276.225,27
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	20.206,88	20.671,18	46.988,90	148.783,37	4.610,93	277.313,41	644.196,57
3.1.90	Aplicações Diretas	20.206,88	20.671,18	46.988,90	148.783,37	4.610,93	277.313,41	644.196,57
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.678,59	16.185,70	19.206,47	125.499,76	-459,57	212.998,72	495.637,26
3.1.90.11.01	vencimentos e salários	14.848,23	14.700,73	17.616,17	80.239,21	-1.694,48	87.630,61	309.326,50
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	0,00	37.020,02	0,00	18.231,08	55.251,10
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	702,66	0,00	1.874,67	2.577,33
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço	830,36	825,72	840,49	4.304,53	840,49	4.424,44	16.447,80
3.1.90.11.43	13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.062,97	93.062,97
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional	0,00	0,00	749,81	2.809,39	0,00	3.602,53	10.567,95
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado	0,00	659,25	0,00	423,95	394,42	4.172,42	8.403,61
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.528,29	4.485,48	27.782,43	23.283,61	5.070,50	64.314,69	148.559,31
3.1.90.13.01	FGTS	1.249,17	1.237,36	9.387,48	9.747,01	1.398,74	17.097,34	45.384,47
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS	3.279,12	3.248,12	18.394,95	13.536,60	3.671,76	47.217,35	103.174,84
3.3	Outras Despesas Correntes	136.010,22	149.224,21	153.523,14	142.210,58	143.722,53	158.768,97	1.632.028,70
3.3.90	Aplicações Diretas	136.010,22	149.224,21	153.523,14	142.210,58	143.722,53	158.768,97	1.632.028,70
3.3.90.14	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	200,00
3.3.90.14.14	diárias no país – civil	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	9.273,67	8.047,64	7.646,62	9.033,17	15.309,60	9.722,74	104.035,47
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos	720,79	1.008,00	934,53	1.056,88	1.064,13	917,60	10.756,08
3.3.90.30.04	gás engarrafado	1.773,20	0,00	0,00	1.329,90	0,00	443,30	4.428,40
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação	6.779,68	7.039,64	5.208,59	6.646,39	7.058,73	5.497,34	76.936,45
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	0,00	1.503,50	0,00	2.606,74	2.864,50	6.974,74
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	4.780,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	47.783,44
3.3.90.36.15	locação de imóveis	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	47.783,44
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.756,55	137.196,57	141.896,52	129.097,41	124.432,93	144.966,23	1.480.009,79
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais	1.932,80	4.058,88	4.058,88	3.672,32	0,00	0,00	14.230,24
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,64	354,58	5.312,72
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	1.105,00	0,00	240,00	0,00	1.845,00
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação	19.034,98	21.475,36	20.752,28	21.149,98	0,00	37.581,89	232.782,47
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica	0,00	2.262,27	1.926,32	1.799,88	2.394,31	5.295,30	25.008,30
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto	141,17	0,00	583,57	264,57	73,45	65,01	1.622,69
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral	2.431,64	3.975,05	3.447,57	2.433,65	1.403,82	5.007,15	34.362,46
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	70.184,47	77.105,38	82.188,87	75.143,41	80.046,93	66.757,68	837.301,41
3.3.90.39.64	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,58
3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173,33	0,00	8.173,33
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada	17.621,63	19.423,18	18.167,15	15.820,08	18.167,15	19.527,16	209.929,46
3.3.90.39.78	limpeza e conservação	12.567,26	6.574,61	7.395,21	5.559,56	7.690,24	7.033,45	79.279,13
3.3.90.39.81	serviços bancários	-3.280,90	75,04	93,37	81,16	92,66	201,91	1.091,41
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	2.123,50	2.246,80	2.178,30	1.972,80	2.082,40	1.822,10	25.288,59
4	Despesas de Capital	0,00	2.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,89
4.4	Investimentos	0,00	2.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,89
4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	2.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,89
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,89
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos	0,00	2.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,89
	Total do mês:	**156.217,10**	**172.395,28**	**200.512,04**	**290.993,95**	**148.333,46**	**436.082,38**	**2.278.725,16**

P A. ARSS
FLS nº 36

P. A. ARSS
FLS nº 37

TOTAL DAS DESPESAS DA FONTE 337

Natureza da despesa	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
3	Despesas Correntes	165.130,00	180.760,00	183.270,00	165.110,00	196.740,00	221.500,00
3.3	Outras Despesas Correntes	165.130,00	180.760,00	183.270,00	165.110,00	196.740,00	221.500,00
3.3.90	Aplicações Diretas	165.130,00	180.760,00	183.270,00	165.110,00	196.740,00	221.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.130,00	180.760,00	183.270,00	165.110,00	196.740,00	221.500,00
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	165.130,00	180.760,00	183.270,00	165.110,00	196.740,00	221.500,00
	Total do mês:	**165.130.00**	**180.760.00**	**183.270.00**	**165.110.00**	**196.740.00**	**221.500.00**

Natureza da despesa	Descrição	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total da natureza
3	Despesas Correntes	233.960.00	256.279.00	225.524.00	232.065.00	314.873.00	211.453.00	2.586.664.00
3.3	Outras Despesas Correntes	233.960.00	256.279.00	225.524.00	232.065.00	314.873.00	211.453.00	2.586.664.00
3.3.90	Aplicações Diretas	233.960.00	256.279.00	225.524.00	232.065.00	314.873.00	211.453.00	2.586.664.00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.960.00	256.279.00	225.524.00	232.065.00	314.873.00	211.453.00	2.586.664.00
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	233.960,00	256.279,00	225.524,00	232.065,00	314.873,00	211.453,00	2.586.664,00
	Total do mês:	**233.960.00**	**256.279.00**	**225.524.00**	**232.065.00**	**314.873.00**	**211.453.00**	**2.586.664.00**

P A. ARSS
FLS nº 38

P.A. ARSS
FLS nº 39

TOTAL DAS DESPESAS DA FONTE 1064

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Unidade gestora:	**1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE**				
Órgão orçamentário:	**2000 - SERVIÇO DE SAÚDE**				
Unidade orçamentária:	**2001 - Consultas**				
Função:	**10 - Saúde**				
Subfunção:	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**1 - Programa**				
Ação:	**2.3 - Serviços Especializados em Saúde**				
Despesa 126	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	88.683,83	88.683,83	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Assistência financeira da União para pagamento do piso da enfermagem - 1.605	100.000,00		88.683,83	11.316,17
	Total da unidade orçamentária	0,00	88.683,83	88.683,83	0,00
		100.000,00		88.683,83	11.316,17
	Total do órgão orçamentário	0,00	88.683,83	88.683,83	0,00
		100.000,00		88.683,83	11.316,17
	Total da unidade gestora	0,00	88.683,83	88.683,83	0,00
		100.000,00		88.683,83	11.316,17
	Total geral	0,00	88.683,83	88.683,83	0,00
		100.000,00		88.683,83	11.316,17

P.A. · ARSS
FLS nº 40

P A. ARSS
FLS nº 41

SUPERAVIT 2023

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

P.A. - ARSS
FLS nº 42

SALDO NAS CONTAS EM 31/12/2023

11181-3	f 001	357.975,51
60140-3	f 001	478.054,17
89406-0	f 001	102,12
88172-4	f 001	3.832.140,93
85621-5	f 001	30.119,79
57268-3	f 324	474.935,87
82373-2	f 337	268.574,11
68813-4	f 494	73.219,60
	total	5.515.122,10

nosso f 001	836.131,80
cota extra	3.832.140,93
compra compartilhada	30.119,79

total f 001	4.698.392,52
total f 324	474.935,87
total f 337	268.574,11
total f 494	73.219,60

P A. ARSS
FLS n° 43

RESOLUÇÃO Nº 01/2024
DATA 03/01/2024

SÚMULA: Abre crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - CONSUD, **JEAN PIERR CATTO**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO:

Promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do CONSUD, superávit financeiro no valor de R$ 5.515.122,10 (cinco milhões quinhentos e quinze mil cento e vinte e dois reais com dez centavos) assim discriminados:

DESPESAS			
Código	**Fonte**	**Especificação**	
02.000 – SERVIÇO DE SAÚDE			**1.177.925,51**
02.001- Consultas - 10.302.003			
3.3.90.39	1	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	836.131,80
3.3.90.39	494	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	73.219,60
		TOTAL	**909.351,40**
02.003- MACC - 10.302.005			
3.3.90.39	337	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	268.574,11
		TOTAL	**268.574,11**
03.000 – SAUDE MENTAL			**474.935,87**
03.002 - CAPS ADIII - 10.302.010			
3.3.90.39	324	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	474.935,87
		TOTAL	**474.935,87**
04.000 – SERVIÇOS DE SAUDE EXTERNOS			**3.862.260,72**
04.006 - Serviços extra cota			
3.3.90.39	1	Serviços médicos	3.862.260,72
		TOTAL	**3.862.260,72**
TOTAL GERAL DA DESPESA			**5.515.122,10**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/01/2024 13:51 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p6598339d3269b.

P.A. ARSS
FLS nº 44

Art. 2º. Para a cobertura do presente crédito suplementar será utilizado o superávit financeiro do exercício de 2023, assim especificado:

POR FONTES DE RECURSO

Fonte	Especificação	Valores em R$
1	Contribuições dos Municípios Consorciados	4.698.392,52
324	Incentivo Financeiro de Custeio – CAPS AD III – Marmeleiro	474.935,87
337	Convenio QUALICIS	268.574,11
494	Fatura SUS / ARSS	73.219,60
	TOTAL	**5.515.122,10**

Art. 3º- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 03 de janeiro de 2024.

Gabinete do Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, 03 de janeiro de 2024.

Assinado digitalmente por:
JEAN PIERR CATTO
026.863.009-73
Presidente
05/01/2024 13:51:35

Jean Pierr Catto
Presidente
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/01/2024 13:51 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p659833ad3269b.