



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 3

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.786.000,00	11.132.000,00	11.224.419,39	100,83
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.860.000,00	1.860.000,00	1.706.953,68	91,77
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.320.000,00	2.320.000,00	1.977.608,31	85,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.490.000,00	3.784.800,00	4.175.696,15	110,33
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.116.000,00	3.167.200,00	3.364.161,25	106,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	65.773.000,00	69.598.292,13	66.332.370,04	95,31
Cota-Parte FPM	34.000.000,00	34.000.000,00	30.242.105,34	88,95
Cota-Parte ITR	38.000,00	38.000,00	66.904,67	176,06
Cota-Parte IPVA	3.900.000,00	4.400.000,00	4.403.512,55	100,08
Cota-Parte ICMS	27.500.000,00	30.497.700,00	30.362.405,35	99,56
Cota-Parte IPI-Exportação	335.000,00	335.000,00	313.553,16	93,60
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	327.592,13	943.888,97	288,13
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	75.559.000,00	80.730.292,13	77.556.789,43	96,07

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.303.000,00	10.763.485,74	10.879.778,82	101,08	10.701.706,58	99,43	10.343.311,47	96,10	178.072,24
Despesas Correntes	8.212.000,00	9.370.995,27	9.536.738,94	101,77	9.359.466,70	99,88	9.096.071,59	97,07	177.272,24
Despesas de Capital	91.000,00	1.392.490,47	1.343.039,88	96,45	1.342.239,88	96,39	1.247.239,88	89,57	800,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.782.740,64	11.995.315,92	11.829.586,93	98,62	11.796.994,53	98,35	11.738.387,46	97,86	32.592,40
Despesas Correntes	8.765.740,64	11.978.315,92	11.824.906,41	98,72	11.792.314,01	98,45	11.733.706,94	97,96	32.592,40
Despesas de Capital	17.000,00	17.000,00	4.680,52	27,53	4.680,52	27,53	4.680,52	27,53	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	315.000,00	394.700,00	339.959,70	86,13	339.930,70	86,12	335.687,81	85,05	29,00
Despesas Correntes	308.000,00	387.700,00	335.123,40	86,44	335.094,40	86,43	330.851,51	85,34	29,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	4.836,30	69,09	4.836,30	69,09	4.836,30	69,09	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	415.000,00	351.800,00	294.272,04	83,65	291.752,04	82,93	278.115,56	79,06	2.520,00
Despesas Correntes	410.000,00	350.800,00	294.272,04	83,89	291.752,04	83,17	278.115,56	79,28	2.520,00
Despesas de Capital	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.000,00	27.000,00	2.417,94	8,96	2.417,94	8,96	2.417,94	8,96	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	26.000,00	2.417,94	9,30	2.417,94	9,30	2.417,94	9,30	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.822.740,64	23.532.301,66	23.346.015,43	99,21	23.132.801,79	98,30	22.697.920,24	96,45	213.213,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	23.346.015,43	23.132.801,79	22.697.920,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	23.346.015,43	23.132.801,79	22.697.920,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.633.518,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	11.712.497,02	11.499.283,38	11.064.401,83
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,10	29,83	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercício atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (I) = (h - (i ou
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 2 / 3

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - q)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
Empenhos de 2023	11.633.518,	23.346.015,	11.712.497,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.574,37	11.712.497,
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y ou z))
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a compensar (XXIV)	0,00	29.574,37	29.574,37	29.574,37	-29.574,37
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.620.690,00	8.618.889,15	10.580.314,28	122,76
Proveniente da União	4.500.000,00	6.163.199,15	6.729.700,57	109,19
Proveniente dos Estados	120.690,00	2.455.690,00	3.850.613,71	156,80
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	370.000,00	370.000,00	623.921,21	168,63
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.990.690,00	8.988.889,15	11.204.235,49	124,65

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.350.346,76	8.853.065,98	6.164.403,79	69,63	6.048.163,57	68,32	5.713.388,90	64,54	116.240,22
Despesas Correntes	3.350.346,76	5.745.013,79	4.896.745,93	85,23	4.781.670,71	83,23	4.706.896,04	81,93	115.075,22
Despesas de Capital	0,00	3.108.052,19	1.267.657,86	40,79	1.266.492,86	40,75	1.006.492,86	32,38	1.165,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.128.845,68	2.728.270,18	2.144.964,67	78,62	2.084.564,14	76,41	2.056.037,26	75,36	60.400,53
Despesas Correntes	1.128.845,68	2.728.270,18	2.144.964,67	78,62	2.084.564,14	76,41	2.056.037,26	75,36	60.400,53
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	35.083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	35.083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	54.727,96	239.104,26	106.587,39	44,58	100.870,09	42,19	100.870,09	42,19	5.717,30
Despesas Correntes	54.727,96	158.738,47	52.267,69	32,93	46.550,39	29,33	46.550,39	29,33	5.717,30
Despesas de Capital	0,00	80.365,79	54.319,70	67,59	54.319,70	67,59	54.319,70	67,59	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	63.024,00	242.717,88	229.304,50	94,47	229.304,50	94,47	229.304,50	94,47	0,00
Despesas Correntes	63.024,00	242.717,88	229.304,50	94,47	229.304,50	94,47	229.304,50	94,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	192.407,53	161.773,07	84,08	159.670,67	82,99	154.722,47	80,41	2.102,40
Despesas Correntes	0,00	172.407,53	161.773,07	93,83	159.670,67	92,61	154.722,47	89,74	2.102,40
Despesas de Capital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.596.944,40	12.290.648,96	8.807.033,42	71,66	8.622.572,97	70,16	8.254.323,22	67,16	184.460,45



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 3 / 3

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.653.346,76	19.616.551,72	17.044.182,61	86,89	16.749.870,15	85,39	16.056.700,37	81,85	294.312,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.911.586,32	14.723.586,10	13.974.551,60	94,91	13.881.558,67	94,28	13.794.424,72	93,69	92.992,93
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	35.083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	369.727,96	633.804,26	446.547,09	70,46	440.800,79	69,55	436.557,90	68,88	5.746,30
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	478.024,00	594.517,88	523.576,54	88,07	521.056,54	87,64	507.420,06	85,35	2.520,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.000,00	219.407,53	164.191,01	74,83	162.088,61	73,88	157.140,41	71,62	2.102,40
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.419.685,04	35.822.950,62	32.153.048,85	89,76	31.755.374,76	88,65	30.952.243,46	86,40	397.674,09



Município de Capanema - 2023

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo¹	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
00380 - Incr.Temp.Cust/PAP/E.Indiv-Prop.472-CTA 32564-3							
29706	Manual	29/09/2023	1.7.1.3.99.0.1.06.00.00.00.00 - FNS-INCR.TEMP.CUST/PAP/E.INDIV-PROP.472-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643380	Incorporação de Ativo	280.000,00
1	Lançamento(s)		280.000,00	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		280.000,00		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 280.000,00
00381 - Incr.Emerg.Temp.Cust.At.Prim-Port.544/23 e 825/23-Cta 32564-3							
29729	Manual	29/09/2023	1.7.1.3.50.1.1.19.00.00.00.00 - INCR.EMERG.TEMP.CUST.AT.PRIM-PORT.544/23 E 825/23-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643381	Incorporação de Ativo	51.579,00
29730	Manual	29/09/2023	1.7.1.3.50.1.1.19.00.00.00.00 - INCR.EMERG.TEMP.CUST.AT.PRIM-PORT.544/23 E 825/23-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643381	Incorporação de Ativo	103.158,00
29731	Manual	29/09/2023	1.7.1.3.50.1.1.19.00.00.00.00 - INCR.EMERG.TEMP.CUST.AT.PRIM-PORT.544/23 E 825/23-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643381	Incorporação de Ativo	185.500,00
3	Lançamento(s)		340.237,00	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		340.237,00		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 340.237,00
00382 - Incr.Temp.Cust/MAC/E.Indiv-Prop.982-CTA 32564-3							
29705	Manual	29/09/2023	1.7.1.3.99.0.1.08.00.00.00.00 - FNS-INCR.TEMP.CUST/MAC/E.INDIV-PROP.982-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643382	Incorporação de Ativo	280.000,00
1	Lançamento(s)		280.000,00	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		280.000,00		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 280.000,00
00383 - FNS-Cust/MAC-Entid sem fins lucrat-Port.443/23-Cta 32564-3							
29708	Manual	29/09/2023	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00.00.00 - FNS-CUST/MAC-ENTID SEM FINS LUCRAT-PORT.443/23-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643383	Incorporação de Ativo	26.906,33
1	Lançamento(s)		26.906,33	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		26.906,33		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 26.906,33
00384 - FNS-Cust/Vig Saúde-Multivacinação-Port.844/23-Cta 32564-3							
29709	Manual	29/09/2023	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00.00.00 - FNS-CUST/VIG SAÚDE-MULTIVACINAÇÃO-PORT.844/23-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643384	Incorporação de Ativo	6.853,82
1	Lançamento(s)		6.853,82	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		6.853,82		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 6.853,82
00385 - FNS-Cust/Assist Farmac-Qualifar SUS-CTa 32564-3							
29710	Manual	29/09/2023	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00.00.00 - FNS-CUST/ASSIST FARMAC-QUALIFAR SUS-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643385	Incorporação de Ativo	6.000,00
29711	Manual	29/09/2023	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00.00.00 - FNS-CUST/ASSIST FARMAC-QUALIFAR SUS-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643385	Incorporação de Ativo	6.000,00
2	Lançamento(s)		12.000,00	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		12.000,00		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 12.000,00



Município de Capanema - 2023

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo¹	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
00386 - Incr.Temp.Cust/PAP/E.Indiv-Prop.469-CTA 32564-3							
34022	Manual	31/10/2023	1.7.1.3.99.0.1.09.00.00.00.00 - FNS-INCR.TEMP.CUST/PAP/E.INDIV-PROP.469-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643386	Incorporação de Ativo	500.000,00
	1 Lançamento(s)		500.000,00		0 Lançamento(s) de dedução		0,00
	0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL		500.000,00		TOTAL		0,00
						TOTAL LÍQUIDO	500.000,00
00387 - FNS-Cust/At Prim-Saúde na Escola-Port.1004/23-Cta 32564-3							
29707	Manual	29/09/2023	1.7.1.3.50.1.1.18.00.00.00.00 - FNS-CUST/AT PRIM-SAÚDE NA ESCOLA-PORT.1004/23-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643387	Incorporação de Ativo	10.076,00
	1 Lançamento(s)		10.076,00		0 Lançamento(s) de dedução		0,00
	0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL		10.076,00		TOTAL		0,00
						TOTAL LÍQUIDO	10.076,00
00388 - Incr.Temp.Cust/PAP/E.Bancada-Prop.464-CTa 32564-3							
38398	Manual	29/12/2023	1.7.1.3.99.0.1.10.00.00.00.00 - FNS-INCR.TEMP.CUST/PAP/E.BANCADA-PROP.464-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643388	Incorporação de Ativo	100.000,00
	1 Lançamento(s)		100.000,00		0 Lançamento(s) de dedução		0,00
	0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL		100.000,00		TOTAL		0,00
						TOTAL LÍQUIDO	100.000,00
00389 - FNS - Vigil e Prev Endemias-Ênfase Arboviroses-Cta 32564-3							
38397	Manual	29/12/2023	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00.00.00 - FNS-AÇÕES CONTIG VIG E PREV ENDEMIAS-ÊNFASE ARBOVIROSES-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643389	Incorporação de Ativo	7.920,00
	1 Lançamento(s)		7.920,00		0 Lançamento(s) de dedução		0,00
	0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL		7.920,00		TOTAL		0,00
						TOTAL LÍQUIDO	7.920,00
00390 - SESA/IOAF - Custeio - Res.1472/23 - Cta 33427-8							
38399	Manual	29/12/2023	1.7.2.3.50.0.1.11.00.00.00.00 - SESA/IOAF - CUSTEIO - RES.1472/23 - CTA 33427-8	1	Banco/Fonte: 334278390	Incorporação de Ativo	29.900,00
	1 Lançamento(s)		29.900,00		0 Lançamento(s) de dedução		0,00
	0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL		29.900,00		TOTAL		0,00
						TOTAL LÍQUIDO	29.900,00
00391 - SESA/Qualif do Acesso e Atend.Especializ-Custeio-Res.1648/23 - Cta 33427-8							
38403	Manual	29/12/2023	1.7.2.3.50.0.1.12.00.00.00.00 - SESA/QUALIF DO ACESSO E ATEND.ESPECIALIZ-CUSTEIO-RES.1648/23 - CTA 33427-8	1	Banco/Fonte: 334278391	Incorporação de Ativo	286.367,39
	1 Lançamento(s)		286.367,39		0 Lançamento(s) de dedução		0,00
	0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL		286.367,39		TOTAL		0,00
						TOTAL LÍQUIDO	286.367,39
00392 - SESA/CAPS - Custeio - Res.1713/23 - Cta 33427-8							
38404	Manual	29/12/2023	1.7.2.3.50.0.1.13.00.00.00.00 - SESA/CAPS - CUSTEIO - RES.1713/23 - CTA 33427-8	1	Banco/Fonte: 334278392	Incorporação de Ativo	87.000,00



Município de Capanema - 2023

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:3

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo¹	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
1	Lançamento(s)		87.000,00	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		87.000,00		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 87.000,00
00393 - SESA/Provígia PR - Custeio - Res.1519/23 - Cta 33427-8							
38405	Manual	29/12/2023	1.7.2.3.50.0.1.14.00.00.00.00 - SESA/PROVIGIA PR - CUSTEIO - RES.1519/23 - CTA 33427-8	1	Banco/Fonte: 334278393	Incorporação de Ativo	91.924,58
1	Lançamento(s)		91.924,58	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		91.924,58		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 91.924,58
00394 - SESA/Qualif do Acesso e Atend.Especializ-Custeio-Res.1413/23 - Cta 33427-8							
38406	Manual	29/12/2023	1.7.2.3.50.0.1.15.00.00.00.00 - SESA/QUALIF DO ACESSO E ATEND.ESPECIALIZ-CUSTEIO-RES.1413/23 - CTA 33427-8	1	Banco/Fonte: 334278394	Incorporação de Ativo	268.469,30
1	Lançamento(s)		268.469,30	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		268.469,30		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 268.469,30
00395 - SESA/Fortal.Atributos da At.Primária-Custeio-Res.1466/23-Cta 33427-8							
38407	Manual	29/12/2023	1.7.2.3.50.0.1.16.00.00.00.00 - SESA/FORTAL.ATRIBUTOS DA AT.PRIMÁRIA-CUSTEIO-RES.1466/23-CTA 33427-8	1	Banco/Fonte: 334278395	Incorporação de Ativo	34.283,45
1	Lançamento(s)		34.283,45	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		34.283,45		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 34.283,45
00396 - SESA/1 Van e 1 Veic.Comum-Capital-Res.1108/23-Cta 33428-6							
38401	Manual	29/12/2023	2.4.2.1.50.0.1.13.00.00.00.00 - SESA/1 VAN E 1 VEÍC.COMUM-CAPITAL-RES.1108/23-CTA 33428-6	1	Banco/Fonte: 334286396	Incorporação de Ativo	220.000,00
38402	Manual	29/12/2023	2.4.2.1.50.0.1.13.00.00.00.00 - SESA/1 VAN E 1 VEÍC.COMUM-CAPITAL-RES.1108/23-CTA 33428-6	1	Banco/Fonte: 334286396	Incorporação de Ativo	65.000,00
2	Lançamento(s)		285.000,00	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		285.000,00		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 285.000,00
00397 - SESA/Custear Unid.Afetadas Desastres Naturais-Res.1657/23-Cta 33427-8							
38408	Manual	29/12/2023	1.7.2.3.50.0.1.17.00.00.00.00 - SESA/CUSTEAR UNID.AFETADAS DESASTRES NATURAIS-RES.1657/23-CTA 33427-8	1	Banco/Fonte: 334278397	Incorporação de Ativo	253.964,00
1	Lançamento(s)		253.964,00	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		253.964,00		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 253.964,00
00398 - SESA/IOAF - Investim - Res.1472/23 - Cta 33428-6							
38400	Manual	29/12/2023	2.4.2.1.50.0.1.12.00.00.00.00 - SESA/IOAF - INVESTIM - RES.1472/23 - CTA 33428-6	1	Banco/Fonte: 334286398	Incorporação de Ativo	17.940,00



Município de Capanema - 2023

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:4

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita		Tipo¹	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
1	Lançamento(s)		17.940,00		0	Lançamento(s) de dedução		0,00
0	Estorno(s)		0,00		0	Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL		17.940,00			TOTAL		0,00
							TOTAL LÍQUIDO	17.940,00
23	Lançamento(s)		2.918.841,87		0	Lançamento(s) de dedução		0,00
0	Estorno(s)		0,00		0	Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL		2.918.841,87			TOTAL		0,00
							TOTAL LÍQUIDO	2.918.841,87

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00380 até 00398

Tipo¹ - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções



Equipiano

Município de Capanema - 2023

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:1

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipol	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
01051 - Transferências	provenientes do Governo Federal	destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					
99	Manual	11/01/2023	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - ACS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	83.328,00
100	Manual	30/01/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	17.316,60
101	Manual	30/01/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	911,40
1861	Manual	13/02/2023	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - ACS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	83.328,00
2120	Manual	03/03/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	911,40
2125	Manual	03/03/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	17.316,60
2152	Manual	10/03/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	17.316,60
2155	Manual	10/03/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	911,40
2158	Manual	13/03/2023	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - ACS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	83.328,00
7558	Manual	05/04/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	17.316,60
7559	Manual	05/04/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	911,40
7586	Manual	13/04/2023	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - ACS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	83.328,00
10348	Manual	05/05/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	17.316,60
10352	Manual	08/05/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	911,40
12203	Manual	11/05/2023	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - ACS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	84.480,00
12432	Manual	29/05/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	252,00
15065	Manual	13/06/2023	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - ACS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	84.480,00
15072	Manual	14/06/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	18.480,00
22032	Manual	04/07/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	18.480,00
22055	Manual	10/07/2023	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - ACS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	81.840,00
24636	Manual	03/08/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	18.480,00
24664	Manual	10/08/2023	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - ACS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	81.840,00
29533	Manual	08/09/2023	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - ACS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	84.480,00
29536	Manual	08/09/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	17.556,00
29628	Manual	11/09/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	924,00
31739	Manual	09/10/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	18.480,00
31756	Manual	11/10/2023	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - ACS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	84.480,00
34121	Manual	08/11/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	18.480,00
34134	Manual	10/11/2023	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - ACS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	84.480,00
36097	Manual	12/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - ACS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	84.480,00
36102	Manual	12/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - ACS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	84.480,00
36107	Manual	13/12/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	18.480,00
36311	Manual	26/12/2023	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 - FNS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 3256431051	Incorporação de Ativo	924,00
33	Lançamento(s)		1.310.028,00	0	Lançamento(s) de dedução		0,00
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução		0,00
TOTAL			1.310.028,00	TOTAL			0,00
						TOTAL LÍQUIDO	1.310.028,00



Município de Capanema - 2023

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo ¹	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor	
33	Lançamento(s)		1.310.028,00	0	Lançamento(s) de dedução		0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução		0,00	
TOTAL			1.310.028,00	TOTAL		0,00	TOTAL LÍQUIDO	1.310.028,00

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 01051 até 01051

Tipo¹ - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções



Município de Capanema - 2023

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo ¹	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
01064 - Assist financ União à complem ao pgto dos pisos salariais da enfermagem-Cta 33734-x							
31793	Manual	29/09/2023	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	1	Banco/Fonte: 337340	Incorporação de Ativo	18.671,00
31794	Manual	29/09/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 337340	Incorporação de Ativo	43,39
31795	Manual	29/09/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 337340	Incorporação de Ativo	143,32
32031	Manual	31/10/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 337340	Incorporação de Ativo	280,31
34018	Manual	31/10/2023	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	1	Banco/Fonte: 337340	Incorporação de Ativo	17.950,90
34103	Manual	01/11/2023	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	1	Banco/Fonte: 337340	Incorporação de Ativo	7.422,15
34317	Manual	30/11/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 337340	Incorporação de Ativo	313,63
36062	Manual	01/12/2023	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	1	Banco/Fonte: 337340	Incorporação de Ativo	14.811,71
36416	Manual	28/12/2023	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	1	Banco/Fonte: 337340	Incorporação de Ativo	6.608,33
36535	Manual	29/12/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 337340	Incorporação de Ativo	406,18
10	Lançamento(s)		66.650,92	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		66.650,92		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 66.650,92
10	Lançamento(s)		66.650,92	0	Lançamento(s) de dedução	0,00	
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução	0,00	
	TOTAL		66.650,92		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 66.650,92

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 01064 até 01064

Tipo¹ - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções



Município de Capanema - 2023

RECEITA ARCADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo ¹	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
02494 - Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0							
111	Manual	31/01/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	4.391,83
1882	Manual	16/02/2023	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 - APSUS - CUSTEIO - PROGR DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	9.382,50
1883	Manual	16/02/2023	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 - APSUS - SESA - CUSTEIO - SAÚDE BUCAL - CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	675,00
2018	Manual	28/02/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	3.568,07
2122	Manual	03/03/2023	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 - APSUS - CUSTEIO - PROGR DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	9.382,50
2123	Manual	03/03/2023	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 - APSUS - SESA - CUSTEIO - SAÚDE BUCAL - CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	675,00
7458	Manual	31/03/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	4.648,92
7603	Manual	18/04/2023	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 - APSUS - CUSTEIO - PROGR DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	9.382,50
7604	Manual	18/04/2023	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 - APSUS - SESA - CUSTEIO - SAÚDE BUCAL - CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	675,00
10240	Manual	28/04/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	3.719,32
12188	Manual	09/05/2023	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 - APSUS - CUSTEIO - PROGR DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	9.382,50
12189	Manual	09/05/2023	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 - APSUS - SESA - CUSTEIO - SAÚDE BUCAL - CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	675,00
12424	Manual	25/05/2023	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 - APSUS - CUSTEIO - PROGR DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	9.382,50
12425	Manual	25/05/2023	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 - APSUS - SESA - CUSTEIO - SAÚDE BUCAL - CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	675,00
12463	Manual	31/05/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	4.754,25
14948	Manual	31/05/2023	1.7.2.3.50.0.1.09.00.00.00.00 - SESA-CUSTEIO-PROVIGIA PARANÁ-RES.AUT.SESA 425/23-CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	31.517,00
14949	Manual	31/05/2023	1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00 - SESA-CUSTEIO-REPROD.MATERIAIS GRÁFICOS-RES.AUT.SESA 405/23-CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	8.557,99
15246	Manual	30/06/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 302000	Incorporação de Ativo	2.375,28
15337	Manual	30/06/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	2.181,17
24547	Manual	31/07/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	4.453,70
24655	Manual	09/08/2023	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 - APSUS - CUSTEIO - PROGR DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	9.382,50
24656	Manual	09/08/2023	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 - APSUS - SESA - CUSTEIO - SAÚDE BUCAL - CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	675,00
27159	Manual	31/08/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	4.594,82
27238	Manual	01/09/2023	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 - APSUS - CUSTEIO - PROGR DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	18.765,00
27239	Manual	01/09/2023	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 - APSUS - SESA - CUSTEIO - SAÚDE BUCAL - CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	1.350,00
29818	Manual	29/09/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	3.880,82
31724	Manual	03/10/2023	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 - APSUS - CUSTEIO - PROGR DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	9.382,50
31725	Manual	03/10/2023	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 - APSUS - SESA - CUSTEIO - SAÚDE BUCAL - CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	675,00
31924	Manual	31/10/2023	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 - APSUS - CUSTEIO - PROGR DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	9.382,50
31925	Manual	31/10/2023	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 - APSUS - SESA - CUSTEIO - SAÚDE BUCAL - CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	675,00
32026	Manual	31/10/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	2.600,10
34311	Manual	30/11/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	4.633,29
36110	Manual	13/12/2023	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 - APSUS - CUSTEIO - PROGR DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	9.382,50
36111	Manual	13/12/2023	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 - APSUS - SESA - CUSTEIO - SAÚDE BUCAL - CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	675,00
36187	Manual	15/12/2023	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 - APSUS - CUSTEIO - PROGR DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	9.382,50
36188	Manual	15/12/2023	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 - APSUS - SESA - CUSTEIO - SAÚDE BUCAL - CTA 302-0	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	675,00
36529	Manual	29/12/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 334278	Incorporação de Ativo	7.100,46



Município de Capanema - 2023

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:2

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo¹	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
37	Lançamento(s)		213.667,02	0	Lançamento(s) de dedução		0,00
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL		213.667,02		TOTAL		0,00
						TOTAL LÍQUIDO	213.667,02
37	Lançamento(s)		213.667,02	0	Lançamento(s) de dedução		0,00
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL		213.667,02		TOTAL		0,00
						TOTAL LÍQUIDO	213.667,02

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 02494 até 02494

Tipo¹ - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções



Município de Capanema - 2023

RECEITA ARCADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo ¹	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
02518 - Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0							
112	Manual	31/01/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 311000	Incorporação de Ativo	9.831,19
2019	Manual	28/02/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 311000	Incorporação de Ativo	6.258,69
7459	Manual	31/03/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 311000	Incorporação de Ativo	8.142,62
10016	Manual	20/04/2023	2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00.00 - SESA - CONSTR. UBS PINHEIRO TIPO I - RES.AUT. 784/19 - CTA 311-0	1	Banco/Fonte: 311000	Incorporação de Ativo	195.000,00
10241	Manual	28/04/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 311000	Incorporação de Ativo	7.676,66
12464	Manual	31/05/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 311000	Incorporação de Ativo	11.416,01
15085	Manual	19/06/2023	2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00.00 - SESA - CONSTR. UBS PINHEIRO TIPO I - RES.AUT. 784/19 - CTA 311-0	1	Banco/Fonte: 334286	Incorporação de Ativo	325.000,00
15105	Manual	22/06/2023	2.4.2.1.50.0.1.09.00.00.00.00 - SESA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RES. HAB. 860/22 - CTA 311-0	1	Banco/Fonte: 311000	Incorporação de Ativo	240.000,00
15106	Manual	22/06/2023	2.4.2.1.50.0.1.09.00.00.00.00 - SESA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RES. HAB. 860/22 - CTA 311-0	1	Banco/Fonte: 311000	Incorporação de Ativo	100.000,00
15107	Manual	22/06/2023	2.4.2.1.50.0.1.10.00.00.00.00 - SESA - AQUISIÇÃO DE 4 VEÍCULOS COMUNS - RES. HAB. 858/22 - CTA 311-0	1	Banco/Fonte: 311000	Incorporação de Ativo	260.000,00
15247	Manual	30/06/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 311000	Incorporação de Ativo	5.735,62
15338	Manual	30/06/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 334286	Incorporação de Ativo	5.546,16
24548	Manual	31/07/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 334286	Incorporação de Ativo	10.671,28
27055	Manual	31/08/2023	2.4.2.1.50.0.1.11.00.00.00.00 - SESA - 1 ÔNIBUS/1 MICRO ÔNIBUS-RES.HAB.506/23-CTA 33428-6	1	Banco/Fonte: 334286	Incorporação de Ativo	1.150.000,00
27160	Manual	31/08/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 334286	Incorporação de Ativo	19.697,12
29819	Manual	29/09/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 334286	Incorporação de Ativo	18.457,03
32027	Manual	31/10/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 334286	Incorporação de Ativo	18.615,55
34312	Manual	30/11/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 334286	Incorporação de Ativo	18.606,26
36530	Manual	29/12/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 334286	Incorporação de Ativo	18.228,56
38385	Manual	29/12/2023	2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00.00 - SESA - CONSTR. UBS PINHEIRO TIPO I - RES.AUT. 784/19 - CTA 311-0	1	Banco/Fonte: 334286	Incorporação de Ativo	65.000,00
20 Lançamento(s)		2.493.882,75		0 Lançamento(s) de dedução		0,00	
0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00	
TOTAL		2.493.882,75		TOTAL		0,00	
						TOTAL LÍQUIDO	2.493.882,75
<hr/>							
20 Lançamento(s)		2.493.882,75		0 Lançamento(s) de dedução		0,00	
0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00	
TOTAL		2.493.882,75		TOTAL		0,00	
						TOTAL LÍQUIDO	2.493.882,75

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 02518 até 02518

Tipo¹ - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções



Município de Capanema - 2023

RECEITA ARCADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo¹	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
03494 - Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3							
26	Manual	10/01/2023	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 - FNS - MAC - AMBUL/HOSPIT. - PREFEITURA E APAE - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	27.432,14
27	Manual	10/01/2023	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 - FNS - MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBUL/HOSPIT.-C.A.P.S. - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	28.305,00
28	Manual	10/01/2023	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAD 2-EQUIPE MULTIPROF. - CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	34.000,00
29	Manual	10/01/2023	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAP-EQUIPES MULTIPROF. APOIO-CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	6.000,00
34	Manual	11/01/2023	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	4.906,00
35	Manual	11/01/2023	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - INFORMAT APS-CUSTEIO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	10.000,00
36	Manual	11/01/2023	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 - FNS - AÇÕES ESTRAT - BRASIL SORRID - LAB REG PRÓT DENT-LRPD - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	7.500,00
37	Manual	11/01/2023	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	137.262,60
38	Manual	11/01/2023	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-DESEMPENHO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	24.429,68
188	Manual	31/01/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	20.999,45
1835	Manual	06/02/2023	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 - FNS - MAC - AMBUL/HOSPIT. - PREFEITURA E APAE - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	27.432,14
1836	Manual	06/02/2023	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 - FNS - MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBUL/HOSPIT.-C.A.P.S. - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	28.305,00
1837	Manual	06/02/2023	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAD 2-EQUIPE MULTIPROF. - CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	34.000,00
1838	Manual	06/02/2023	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAP-EQUIPES MULTIPROF. APOIO-CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	6.000,00
1862	Manual	13/02/2023	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	4.906,00
1863	Manual	13/02/2023	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - INFORMAT APS-CUSTEIO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	10.000,00
1864	Manual	13/02/2023	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 - FNS - AÇÕES ESTRAT - BRASIL SORRID - LAB REG PRÓT DENT-LRPD - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	7.500,00
1865	Manual	13/02/2023	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	146.792,66
1866	Manual	13/02/2023	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-DESEMPENHO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	24.574,16
1881	Manual	16/02/2023	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	9.506,12
1884	Manual	16/02/2023	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	9.506,12
2096	Manual	28/02/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	18.020,29
2121	Manual	03/03/2023	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 - FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP. DIV.-PISO FIXO VIG.SAÚDE-PFVS MENSAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	3.239,20
2126	Manual	03/03/2023	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 - FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP. DIV.-PISO FIXO VIG.SAÚDE-PFVS MENSAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	3.239,20
2129	Manual	06/03/2023	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00 - FNS - EXEC. AÇÕES DA VIG.SANIT.-PISO FIXO VIG.SANIT.-PFVISA-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	3.000,00
2130	Manual	06/03/2023	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 - FNS - MAC - AMBUL/HOSPIT. - PREFEITURA E APAE - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	27.432,14
2131	Manual	06/03/2023	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 - FNS - MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBUL/HOSPIT.-C.A.P.S. - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	28.305,00
2132	Manual	06/03/2023	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAD 2-EQUIPE MULTIPROF. - CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	34.000,00
2133	Manual	06/03/2023	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAP-EQUIPES MULTIPROF. APOIO-CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	6.000,00
2159	Manual	13/03/2023	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	4.906,00
2160	Manual	13/03/2023	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - INFORMAT APS-CUSTEIO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	10.000,00
2161	Manual	13/03/2023	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 - FNS - AÇÕES ESTRAT - BRASIL SORRID - LAB REG PRÓT DENT-LRPD - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	7.500,00
2162	Manual	13/03/2023	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	158.031,00
2163	Manual	13/03/2023	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-DESEMPENHO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	24.574,16
2179	Manual	17/03/2023	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 - FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP. DIV.-PISO FIXO VIG.SAÚDE-PFVS MENSAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	3.239,20
7371	Manual	28/02/2023	1.7.1.3.50.1.1.17.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - REDE CEGONHA - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	163,97
7535	Manual	31/03/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	24.521,29
7560	Manual	05/04/2023	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 - FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP. DIV.-PISO FIXO VIG.SAÚDE-PFVS MENSAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	3.239,20



Município de Capanema - 2023

RECEITA ARCADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo ¹	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
7561	Manual	05/04/2023	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00 - FNS - EXEC. AÇÕES DA VIG.SANIT.-PISO FIXO VIG.SANIT.-PFVISA-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	1.000,00
7565	Manual	06/04/2023	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 - FNS - MAC - AMBUL/HOSPIT. - PREFEITURA E APAE - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	27.432,14
7566	Manual	06/04/2023	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 - FNS - MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBUL/HOSPIT.-C.A.P.S. - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	28.305,00
7567	Manual	06/04/2023	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAD 2-EQUIPE MULTIPROF. - CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	34.000,00
7568	Manual	06/04/2023	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAP-EQUIPES MULTIPROF. APOIO-CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	6.000,00
7587	Manual	13/04/2023	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	4.906,00
7588	Manual	13/04/2023	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - INFORMAT APS-CUSTEIO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	10.000,00
7589	Manual	13/04/2023	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 - FNS - AÇÕES ESTRAT - BRASIL SORRID - LAB REG PRÓT DENT-LRPD - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	7.500,00
7590	Manual	13/04/2023	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	158.031,00
7591	Manual	13/04/2023	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-DESEMPENHO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	24.574,16
10316	Manual	28/04/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	20.055,84
10340	Manual	04/05/2023	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 - FNS - MAC - AMBUL/HOSPIT. - PREFEITURA E APAE - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	27.432,14
10341	Manual	04/05/2023	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 - FNS - MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBUL/HOSPIT.-C.A.P.S. - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	28.305,00
10342	Manual	04/05/2023	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAD 2-EQUIPE MULTIPROF. - CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	34.000,00
10343	Manual	04/05/2023	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAP-EQUIPES MULTIPROF. APOIO-CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	6.000,00
10349	Manual	05/05/2023	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00 - FNS - EXEC. AÇÕES DA VIG.SANIT.-PISO FIXO VIG.SANIT.-PFVISA-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	1.000,00
10353	Manual	08/05/2023	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 - FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP. DIV.-PISO FIXO VIG.SAÚDE-PFVS MENSAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	3.239,20
12204	Manual	11/05/2023	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - INFORMAT APS-CUSTEIO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	10.000,00
12207	Manual	12/05/2023	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	158.031,00
12208	Manual	12/05/2023	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-DESEMPENHO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	24.574,16
12212	Manual	15/05/2023	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	4.906,00
12213	Manual	15/05/2023	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 - FNS - AÇÕES ESTRAT - BRASIL SORRID - LAB REG PRÓT DENT-LRPD - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	7.500,00
12540	Manual	31/05/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	26.016,83
15033	Manual	05/06/2023	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00 - FNS - EXEC. AÇÕES DA VIG.SANIT.-PISO FIXO VIG.SANIT.-PFVISA-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	1.000,00
15034	Manual	05/06/2023	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 - FNS - MAC - AMBUL/HOSPIT. - PREFEITURA E APAE - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	27.432,14
15035	Manual	05/06/2023	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 - FNS - MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBUL/HOSPIT.-C.A.P.S. - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	28.305,00
15036	Manual	05/06/2023	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAD 2-EQUIPE MULTIPROF. - CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	34.000,00
15037	Manual	05/06/2023	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAP-EQUIPES MULTIPROF. APOIO-CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	6.000,00
15066	Manual	13/06/2023	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - INFORMAT APS-CUSTEIO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	16.000,00
15067	Manual	13/06/2023	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	154.220,63
15068	Manual	13/06/2023	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-DESEMPENHO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	24.840,24
15073	Manual	14/06/2023	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 - FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP. DIV.-PISO FIXO VIG.SAÚDE-PFVS MENSAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	3.239,20
15112	Manual	16/06/2023	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	9.812,00
15113	Manual	16/06/2023	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 - FNS - AÇÕES ESTRAT - BRASIL SORRID - LAB REG PRÓT DENT-LRPD - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	7.500,00
15326	Manual	30/06/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	25.943,48
22038	Manual	05/07/2023	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 - FNS - MAC - AMBUL/HOSPIT. - PREFEITURA E APAE - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	27.432,14
22039	Manual	05/07/2023	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 - FNS - MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBUL/HOSPIT.-C.A.P.S. - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	28.305,00
22040	Manual	05/07/2023	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAD 2-EQUIPE MULTIPROF. - CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	34.000,00
22041	Manual	05/07/2023	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAP-EQUIPES MULTIPROF. APOIO-CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	6.000,00



Município de Capanema - 2023

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:3

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo ¹	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
22056	Manual	10/07/2023	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - INFORMAT APS-CUSTEIO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	14.000,00
22057	Manual	10/07/2023	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	136.131,32
22058	Manual	10/07/2023	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-DESEMPENHO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	24.840,24
22064	Manual	11/07/2023	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	9.812,00
22065	Manual	11/07/2023	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 - FNS - AÇÕES ESTRAT - BRASIL SORRID - LAB REG PRÓT DENT-LRPD - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	7.500,00
22087	Manual	19/07/2023	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 - FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP. DIV.-PISO FIXO VIG.SAÚDE-PFVS MENSAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	3.239,20
24535	Manual	31/07/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	30.260,92
24637	Manual	03/08/2023	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 - FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP. DIV.-PISO FIXO VIG.SAÚDE-PFVS MENSAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	3.239,20
24641	Manual	04/08/2023	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 - FNS - MAC - AMBUL/HOSPIT. - PREFEITURA E APAE - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	27.432,14
24642	Manual	04/08/2023	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 - FNS - MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBUL/HOSPIT.-C.A.P.S. - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	28.305,00
24643	Manual	04/08/2023	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAD 2-EQUIPE MULTIPROF. - CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	34.000,00
24644	Manual	04/08/2023	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAP-EQUIPES MULTIPROF. APOIO-CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	6.000,00
24665	Manual	10/08/2023	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	136.131,32
24666	Manual	10/08/2023	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-DESEMPENHO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	27.540,24
24670	Manual	11/08/2023	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	9.812,00
24671	Manual	11/08/2023	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - INFORMAT APS-CUSTEIO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	14.000,00
24672	Manual	11/08/2023	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 - FNS - AÇÕES ESTRAT - BRASIL SORRID - LAB REG PRÓT DENT-LRPD - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	7.500,00
27031	Manual	28/08/2023	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00 - FNS - EXEC. AÇÕES DA VIG.SANIT.-PISO FIXO VIG.SANIT.-PFVISA-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	2.000,00
27147	Manual	31/08/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	33.585,30
27243	Manual	04/09/2023	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00 - FNS - EXEC. AÇÕES DA VIG.SANIT.-PISO FIXO VIG.SANIT.-PFVISA-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	1.000,00
27244	Manual	04/09/2023	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 - FNS - MAC - AMBUL/HOSPIT. - PREFEITURA E APAE - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	27.432,14
27245	Manual	04/09/2023	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 - FNS - MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBUL/HOSPIT.-C.A.P.S. - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	28.305,00
27246	Manual	04/09/2023	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAD 2-EQUIPE MULTIPROF. - CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	34.000,00
27247	Manual	04/09/2023	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAP-EQUIPES MULTIPROF. APOIO-CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	6.000,00
29534	Manual	08/09/2023	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	9.812,00
29535	Manual	08/09/2023	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 - FNS - AÇÕES ESTRAT - BRASIL SORRID - LAB REG PRÓT DENT-LRPD - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	7.500,00
29537	Manual	08/09/2023	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	154.220,63
29538	Manual	08/09/2023	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-DESEMPENHO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	24.840,24
29629	Manual	11/09/2023	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 - FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP. DIV.-PISO FIXO VIG.SAÚDE-PFVS MENSAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	3.239,20
29634	Manual	12/09/2023	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-DESEMPENHO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	7.347,00
29636	Manual	12/09/2023	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-DESEMPENHO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	2.700,00
29642	Manual	14/09/2023	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - INFORMAT APS-CUSTEIO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	16.000,00
29805	Manual	29/09/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	30.161,52
31719	Manual	03/10/2023	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 - FNS - MAC - AMBUL/HOSPIT. - PREFEITURA E APAE - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	27.432,14
31720	Manual	03/10/2023	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 - FNS - MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBUL/HOSPIT.-C.A.P.S. - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	35.978,00
31721	Manual	03/10/2023	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAD 2-EQUIPE MULTIPROF. - CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	34.000,00
31722	Manual	03/10/2023	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAP-EQUIPES MULTIPROF. APOIO-CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	6.000,00
31728	Manual	04/10/2023	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00 - FNS - EXEC. AÇÕES DA VIG.SANIT.-PISO FIXO VIG.SANIT.-PFVISA-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	1.000,00
31729	Manual	04/10/2023	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 - FNS - MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBUL/HOSPIT.-C.A.P.S. - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	30.692,00



Município de Capanema - 2023

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:4

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo ¹	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
31740	Manual	09/10/2023	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 - FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP. DIV.-PISO FIXO VIG.SAÚDE-PFVS MENSAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	3.239,20
31757	Manual	11/10/2023	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	155.822,53
31758	Manual	11/10/2023	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-DESEMPENHO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	32.316,28
31765	Manual	16/10/2023	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	9.812,00
31766	Manual	16/10/2023	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - INFORMAT APS-CUSTEIO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	16.000,00
31767	Manual	16/10/2023	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 - FNS - AÇÕES ESTRAT - BRASIL SORRID - LAB REG PRÓT DENT-LRPD - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	7.500,00
32014	Manual	31/10/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	33.066,25
34023	Manual	31/10/2023	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00 - FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP.DIV.- PROGR.QUALAÇÕES VIG.SAÚDE-PQAVS ANUAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	7.774,09
34106	Manual	03/11/2023	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 - FNS - MAC - AMBUL/HOSPIT. - PREFEITURA E APAE - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	27.432,14
34107	Manual	03/11/2023	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 - FNS - MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBUL/HOSPIT.-C.A.P.S. - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	35.978,00
34108	Manual	03/11/2023	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAD 2-EQUIPE MULTIPROF.- CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	34.000,00
34109	Manual	03/11/2023	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAP-EQUIPES MULTIPROF. APOIO-CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	6.000,00
34112	Manual	06/11/2023	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00 - FNS - EXEC. AÇÕES DA VIG.SANIT.-PISO FIXO VIG.SANIT.-PFVISA-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	1.000,00
34122	Manual	08/11/2023	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 - FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP. DIV.-PISO FIXO VIG.SAÚDE-PFVS MENSAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	3.239,20
34135	Manual	10/11/2023	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	155.822,53
34136	Manual	10/11/2023	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-DESEMPENHO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	7.347,00
34145	Manual	14/11/2023	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	9.812,00
34146	Manual	14/11/2023	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - INFORMAT APS-CUSTEIO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	16.000,00
34147	Manual	14/11/2023	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 - FNS - AÇÕES ESTRAT - BRASIL SORRID - LAB REG PRÓT DENT-LRPD - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	7.500,00
34148	Manual	14/11/2023	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-DESEMPENHO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	24.969,28
34299	Manual	30/11/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	29.890,64
36070	Manual	05/12/2023	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00 - FNS - EXEC. AÇÕES DA VIG.SANIT.-PISO FIXO VIG.SANIT.-PFVISA-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	1.000,00
36074	Manual	06/12/2023	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 - FNS - MAC - AMBUL/HOSPIT. - PREFEITURA E APAE - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	27.432,14
36075	Manual	06/12/2023	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 - FNS - MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBUL/HOSPIT.-C.A.P.S. - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	35.978,00
36076	Manual	06/12/2023	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAD 2-EQUIPE MULTIPROF.- CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	34.000,00
36077	Manual	06/12/2023	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00 - FNS - AT DOM SAÚDE-MAC-EMAP-EQUIPES MULTIPROF. APOIO-CTA 32.564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	6.000,00
36103	Manual	12/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	155.822,53
36108	Manual	13/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-DESEMPENHO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	7.347,00
36112	Manual	13/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.17.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - REDE CEGONHA - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	313,58
36183	Manual	14/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	16.056,00
36184	Manual	14/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 - FNS - AÇÕES ESTRAT - BRASIL SORRID - LAB REG PRÓT DENT-LRPD - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	11.250,00
36192	Manual	18/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - INFORMAT APS-CUSTEIO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	16.000,00
36193	Manual	18/12/2023	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 - FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP. DIV.-PISO FIXO VIG.SAÚDE-PFVS MENSAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	3.239,20
36194	Manual	18/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00 - FNS - CUSTEIO/AT BÁS - INC. FIN. APS-DESEMPENHO - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	24.969,28
36299	Manual	14/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	6.244,00
36300	Manual	18/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 - FNS - PROGR PREVINE BRASIL - AÇÕES ESTRAT - EQUIPE DE SAÚDE BUCAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	6.244,00
36309	Manual	26/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 - FNS - AÇÕES ESTRAT - BRASIL SORRID - LAB REG PRÓT DENT-LRPD - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	3.750,00
36310	Manual	26/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 - FNS - AÇÕES ESTRAT - BRASIL SORRID - LAB REG PRÓT DENT-LRPD - CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	3.750,00
36312	Manual	26/12/2023	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 - FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP. DIV.-PISO FIXO VIG.SAÚDE-PFVS MENSAL-CTA 32564-3	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	225,50



Município de Capanema - 2023

RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:5

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo¹	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
36515	Manual	29/12/2023	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - REM DEP BANC - SAÚDE	1	Banco/Fonte: 325643	Incorporação de Ativo	24.022,48
156	Lançamento(s)		4.106.759,62	0	Lançamento(s) de dedução		0,00
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL		4.106.759,62		TOTAL		0,00
						TOTAL LÍQUIDO	4.106.759,62
156	Lançamento(s)		4.106.759,62	0	Lançamento(s) de dedução		0,00
0	Estorno(s)		0,00	0	Estorno(s) de dedução		0,00
	TOTAL		4.106.759,62		TOTAL		0,00
						TOTAL LÍQUIDO	4.106.759,62

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 03494 até 03494

Tipo¹ - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09 Secretaria de Saúde	23.291.930,64	37.125.307,67	32.435.570,07	4.689.737,60
001 Fundo Municipal de Saúde	19.228.645,88	31.718.720,89	27.239.586,55	4.479.134,34
10.122.1001.2423 Enfrentamento da Emergência COVID-19	8.000,00	190.407,53	164.191,01	26.216,52
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
02340 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
02350 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
02360 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06168 E 11911 1019/09/02/06/20 Inc.Fin.-Apoio Gest,P.Natal e Puerpério-Covid-19-Port.731/21-Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06168 EA 11911 1019/09/02/06/20 Inc.Fin.-Apoio Gest,P.Natal e Puerpério-Covid-19-Port.731/21-Cta 624060-1	0,00	16.403,72	16.403,72	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02370 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	21.000,00	2.417,94	18.582,06
06163 E 01023 1023/99/02/05/18 SESA-Recursos do Poder Judiciário (COVID-19)-Custeio-Res.705/20-Cta 302-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06163 EA 01023 1023/99/02/05/18 SESA-Recursos do Poder Judiciário (COVID-19)-Custeio-Res.705/20-Cta 302-0	0,00	12.369,50	12.369,50	0,00
06166 E 01029 1029/99/02/01/03 SESA-Demandas Assist(COVID-19)-Cust-Res.Aut.356/21-Port.GM/MS 3896/20-Cta 302-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06166 EA 01029 1029/99/02/01/03 SESA-Demandas Assist(COVID-19)-Cust-Res.Aut.356/21-Port.GM/MS 3896/20-Cta 302-0	0,00	455,66	455,66	0,00
06167 E 10190 1019/09/02/06/20 Inc.Fin.de Custeio aos Munic.(Covid-19)-Port.361/21-Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06167 EA 10190 1019/09/02/06/20 Inc.Fin.de Custeio aos Munic.(Covid-19)-Port.361/21-Cta 624060-1	0,00	36.425,00	36.094,34	330,66
06164 E 10191 1019/09/02/06/20 Transf.Rec.Financ-SAÚDE-Portaria 1.666-Covid 19-Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06164 EA 10191 1019/09/02/06/20 Transf.Rec.Financ-SAÚDE-Portaria 1.666-Covid 19-Cta 624060-1	0,00	66.611,38	66.307,58	303,80
06165 E 10198 1019/09/02/06/20 Inc.Fin.-Ações Rede At.Psicossocial-RAPS-(Covid-19)-Port.3.350/20-Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06165 EA 10198 1019/09/02/06/20 Inc.Fin.-Ações Rede At.Psicossocial-RAPS-(Covid-19)-Port.3.350/20-Cta 624060-1	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
06169 E 11912 1019/09/02/06/20 Inc.Fin.-Manut/Func.de Serv.Ofert.na At.Prim.(Covid-19)Port.894/21-Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06169 EA 11912 1019/09/02/06/20 Inc.Fin.-Manut/Func.de Serv.Ofert.na At.Prim.(Covid-19)Port.894/21-Cta 624060-1	0,00	23.734,27	23.734,27	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
02380 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				
02390 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02400 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
02410 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.1001.2507 SESA - Invest-Reabilit.Pessoa Deficiência-Pós-Covid-Res.SESA 870/21	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06171 E 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06171 EA 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
06172 E 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06172 EA 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1001.1095 Construções/Ampliações/Reformas em Unidades Básicas de Saúde	50.000,00	1.506.413,45	1.494.835,14	11.578,31
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
02419 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	70.000,00	67.464,70	2.535,30
02419 EA 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	667.960,75	663.917,74	4.043,01
02420 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02422 E 00501 0501/04/99/00/00 Receitas de Alienações de Ativos - Cta 18598-1	0,00	0,00	0,00	0,00
02422 EA 00501 0501/04/99/00/00 Receitas de Alienações de Ativos - Cta 18598-1	0,00	178.452,70	178.452,70	0,00
02421 E 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
10.301.1001.2081 Atividades do Fundo Municipal de Saúde	5.220.000,00	8.776.548,42	6.486.569,29	2.289.979,13
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
02430 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00	553.000,00	547.346,55	5.653,45
02440 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	350.000,00	294.000,00	287.318,05	6.681,95
02441 E 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
02441 EA 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	200.225,79	200.225,79	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
02450 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00	931.000,00	930.067,08	932,92
02460 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	570.000,00	199.600,00	199.533,84	66,16
02461 E 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
02461 EA 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	258.502,26	258.502,26	0,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
02470 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	384.500,00	380.212,72	4.287,28
02480 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	250.000,00	182.866,70	105.788,62	77.078,08
02480 EA 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	0,00	302.715,36	164.273,90	138.441,46
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
02490 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	70.000,00	27.527,31	42.472,69
02500 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	115.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00
02501 E 01064 1064/09/02/06/20 Assist financ União à completm ao pgto dos pisos salariais da enfermagem-Cta 3373	0,00	6.608,33	6.608,33	0,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
02510 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	50.000,00	39.688,31	10.311,69
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				
02520 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	200.000,00	320.000,00	308.759,15	11.240,85
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02530 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00	500.000,00	499.866,81	133,19
02540 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	450.000,00	360.000,00	359.186,58	813,42



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:3

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
02541 E 00386 0494/12/02/06/20 Incr.Temp.Cust/PAP/E.Indiv-Prop.469-CTA 32564-3	0,00	500.000,00	437.945,57	62.054,43
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
02550 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	50.000,00	50.000,00	29.458,88	20.541,12
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
02560 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	130.000,00	49.600,00	47.094,44	2.505,56
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				
02570 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
02580 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	60.000,00	60.000,00	57.201,75	2.798,25
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
02590 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	100.000,00	95.137,77	4.862,23
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02600 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00	374.500,00	373.466,86	1.033,14
02610 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	460.000,00	89.000,00	63.425,29	25.574,71
02611 E 00380 0494/12/02/06/20 Incr.Temp.Cust/PAP/E.Indiv-Prop.472-CTA 32564-3	0,00	280.000,00	61.813,64	218.186,36
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA				
02620 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	45.000,00	45.000,00	37.588,64	7.411,36
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
02581 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
02581 EA 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	306.000,00	305.671,23	328,77
02582 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	0,00	50.000,00	37.907,30	12.092,70
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
02630 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	15.000,00	102.000,00	98.000,00	4.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
02640 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	165.000,00	30.000,00	22.584,01	7.415,99
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
02651 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
02651 EA 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	85.529,72	85.529,72	0,00
02650 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	35.000,00	130.000,00	95.938,63	34.061,37
06173 E 00304 0304/04/02/00/00 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00
06173 EA 00304 0304/04/02/00/00 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	62.900,26	62.900,26	0,00
02652 E 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	1.750.000,00	260.000,00	1.490.000,00
10.301.1001.2083 Progr Previne Brasil - Ações Estratégicas - Agentes Comunitários de Saúde-ACS	2.210.000,00	2.151.224,67	2.054.173,37	97.051,30
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
02660 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	690.000,00	559.900,00	559.610,38	289,62
02670 E 01051 1051/09/02/06/20 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento do	1.010.000,00	1.065.500,00	1.065.179,51	320,49
02670 EA 01051 1051/09/02/06/20 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento do	0,00	15.824,67	0,00	15.824,67



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:4

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
02680 E 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00	400.000,00	395.244,14	4.755,86
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
02690 E 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	100.000,00	34.139,34	65.860,66
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
02700 E 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1001.2090 Progr Previne Brasil - Ações Estratégicas - Equipe de Saúde Bucal-eSB	596.872,00	993.809,00	952.211,68	41.597,32
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
02711 E 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	15.000,00	14.410,77	589,23
02710 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	340.000,00	290.000,00	259.257,15	30.742,85
02713 E 00381 0494/09/02/06/20 Incr.Emerg.Temp.Cust.At.Prim-Port.544/23 e 825/23-Cta 32564-3	0,00	57.230,18	57.230,18	0,00
02712 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	41.830,00	40.434,39	1.395,61
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
02731 E 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	11.000,00	10.269,07	730,93
02720 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	70.000,00	270.000,00	269.118,73	881,27
02732 E 00381 0494/09/02/06/20 Incr.Emerg.Temp.Cust.At.Prim-Port.544/23 e 825/23-Cta 32564-3	0,00	62.389,95	62.389,95	0,00
02730 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	55.000,00	46.500,00	46.370,23	129,77
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
02741 E 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	2.000,00	1.152,87	847,13
02740 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	120.000,00	154.700,00	154.695,49	4,51
02742 E 00381 0494/09/02/06/20 Incr.Emerg.Temp.Cust.At.Prim-Port.544/23 e 825/23-Cta 32564-3	0,00	35.116,87	35.116,87	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
02750 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	3.000,00	3.000,00	1.765,98	1.234,02
02761 E 00381 0494/09/02/06/20 Incr.Emerg.Temp.Cust.At.Prim-Port.544/23 e 825/23-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
02760 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	3.872,00	42,00	0,00	42,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
02770 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.1001.2100 APSUS Custeio - Progr. de Qualif. Atenção Primária - Cta 231-8	0,00	732,75	0,00	732,75
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06174 E 00331 1011/09/02/05/18 APSUS - Custeio - Resol. 276/12 e 396/14-Cta 231-8	0,00	0,00	0,00	0,00
06174 EA 00331 1011/09/02/05/18 APSUS - Custeio - Resol. 276/12 e 396/14-Cta 231-8	0,00	732,75	0,00	732,75
10.301.1001.2323 APSUS - Custeio - Saúde Bucal - Cta 231-8	0,00	204,82	0,00	204,82
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06175 E 00331 1011/09/02/05/18 APSUS - Custeio - Resol. 276/12 e 396/14-Cta 231-8	0,00	0,00	0,00	0,00
06175 EA 00331 1011/09/02/05/18 APSUS - Custeio - Resol. 276/12 e 396/14-Cta 231-8	0,00	204,82	0,00	204,82
10.301.1001.2355 Contrapartidas/Restituições/Rend.Aplicações - Recursos Vinc. da At. Básica	3.000,00	443.133,30	437.322,39	5.810,91
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:5

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
02780 E 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	500,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
02790 E 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02800 E 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	500,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
02810 E 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	500,00	500,00	0,00	500,00
02811 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	0,00	7.133,30	7.133,30	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
02820 E 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	500,00	500,00	0,00	500,00
02820 EA 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	338.000,00	335.189,09	2.810,91
02821 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
02830 E 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	500,00	500,00	0,00	500,00
10.301.1001.2363 Kits para Crianças Diagnosticadas com SCZ e Outras Síndromes-Cta 624.060-1	0,00	653,78	0,00	653,78
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06193 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06193 EA 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	653,78	0,00	653,78
10.301.1001.2400 APSUS Custeio - Progr. de Qualif. Atenção Primária	112.590,00	151.712,35	95.127,62	56.584,73
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02840 E 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	112.590,00	112.590,00	62.743,87	49.846,13
02840 EA 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	39.122,35	32.383,75	6.738,60
10.301.1001.2401 APSUS Custeio - Saúde Bucal	8.100,00	10.035,21	5.792,18	4.243,03
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02850 E 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	8.100,00	8.100,00	4.113,42	3.986,58
02850 EA 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	1.935,21	1.678,76	256,45
10.301.1001.2443 FNS - Custeio - Programa Saúde na Escola e Crescer Saudável - Cta 624060-1	0,00	37.749,80	6.172,00	31.577,80
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06178 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06178 EA 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	10.000,00	2.574,00	7.426,00
06179 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
06179 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	1.151,40	0,00	1.151,40
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
06181 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06181 EA 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	5.000,00	3.598,00	1.402,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
06182 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:6

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
06182 EA 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	21.598,40	0,00	21.598,40
10.301.1001.2444 FNS - Inc.Fin.Fortal.Ações de Equid.APS Cad.Povos/Comun.Tradic-Port.3.396/20-Cta	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06176 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06176 EA 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
10.301.1001.2464 Progr Previne Brasil - Ações Estratégicas - Apoio à informatização da APS - Cust	120.000,00	235.707,35	140.100,12	95.607,23
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06177 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06177 EA 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	1.229,91	0,00	1.229,91
02860 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	30.000,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00
02860 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	44.477,44	20.169,10	24.308,34
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA				
02870 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	90.000,00	90.000,00	43.911,47	46.088,53
02870 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	70.000,00	68.519,55	1.480,45
10.301.1001.2466 Consórcio Intermunicipal ARSS - Brasil Sorridente - Labor Reg Prót Dentária-LRPD	90.000,00	246.250,11	51.900,00	194.350,11
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
06208 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06208 EA 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	28.750,11	28.050,00	700,11
02880 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
02880 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	127.500,00	23.850,00	103.650,00
10.301.1001.2474 Incr. Temp/Custeio PAB - Proposta 749 - Cta 32.564-3	0,00	80.000,00	60.744,74	19.255,26
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
06185 E 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
06185 EA 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	80.000,00	60.744,74	19.255,26
10.301.1001.2475 Incr. Temp/Custeio PAB - Proposta 657 - Cta 32.564-3	0,00	29,22	0,00	29,22
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06186 E 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
06186 EA 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	29,22	0,00	29,22
10.301.1001.2478 FNS-Custeio At. Básica - Implem. Políticas Saúde Adolesc e Jovem - Portaria 3874	0,00	1.026,95	0,00	1.026,95
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06197 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
06197 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	1.026,95	0,00	1.026,95
10.301.1001.2479 FNS - Aquis. Equip.- Portaria 3724/20 - Proposta 09157.931000-1190-01	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
06194 E 03518 0518/09/02/06/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32565-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06194 EA 03518 0518/09/02/06/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32565-1	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
10.301.1001.2485 Incr. Temp/Custeio PAB - Proposta 585 - Cta 32.564-3	0,00	2.459,68	1.462,23	997,45



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:7

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06187 E 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
06187 EA 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	2.459,68	1.462,23	997,45
10.301.1001.2493 SESA - Aquisição de Van/Ambulância - Res. Hab. 254/22 - Cta 311-0	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
06198 E 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06198 EA 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
10.301.1001.2502 Incr. Temp/Custeio PAP - Relatoria - Propostas 729 e 162 - Cta 32.564-3	0,00	79.624,94	0,00	79.624,94
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
06189 E 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
06189 EA 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
06191 E 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
06191 EA 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
06192 E 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
06192 EA 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	9.624,94	0,00	9.624,94
10.301.1001.2510 Incr. Temp/Custeio PAB - Proposta 751 - Cta 32.564-3	0,00	180.000,00	172.796,22	7.203,78
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06183 E 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
06183 EA 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	130.000,00	128.846,22	1.153,78
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
06184 E 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
06184 EA 04494 0494/12/02/06/20 Increm.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	50.000,00	43.950,00	6.050,00
10.301.1001.2511 SESA - Aquisição de Microônibus - Res. Hab. 767/22- Cta 311-0	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
06199 E 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06199 EA 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
10.301.1001.2512 FNS-Cust/At.Prim.Inc.Fin.Pré-Natal Odont-Portaria 4058/22-Cta 32564-3	0,00	3.365,28	0,00	3.365,28
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06201 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
06201 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	3.365,28	0,00	3.365,28
10.301.1001.2513 FNS-Cust-Inc.Fin.Programa Saúde com Agente-Port.1981/22-Cta 32564-3	0,00	1.513,33	1.513,33	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06202 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
06202 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	1.513,33	1.513,33	0,00
10.301.1001.2519 SAÚDE-P.Jud-Caut.Inom.Criminal 1332-60.2021.8.16.0061-Cta 71.074-6	0,00	53.379,91	0,00	53.379,91



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:8

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06227 E 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
06227 EA 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
06228 E 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
06228 EA 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	23.379,91	0,00	23.379,91
10.302.1001.2088 Assistência Especializada - Consórcio Interm. ARSS e PARANÁ SAÚDE	4.219.740,64	7.665.740,64	7.574.948,99	90.791,65
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
02890 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	380.000,00	488.000,00	483.134,40	4.865,60
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
02900 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.273.890,64	1.941.890,64	1.939.679,81	2.210,83
02900 EA 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1.770.000,00	1.768.549,34	1.450,66
02910 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	2.565.850,00	2.860.850,00	2.856.730,09	4.119,91
02910 EA 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	0,00	80.000,00	79.999,33	0,67
02911 E 00382 0494/12/02/06/20 Incr.Temp.Cust/MAC/E.Indiv-Prop.982-CTA 32564-3	0,00	280.000,00	202.921,58	77.078,42
02912 E 01073 1073/13/07/00/00 Apoio Financ. aos Municípios - Lei Compl. 201/2023-Cta 9703-9	0,00	245.000,00	243.934,44	1.065,56
10.302.1001.2092 Assistência Hospitalar, Ambulatorial e Laboratorial	3.675.000,00	3.806.775,28	3.806.106,90	668,38
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02920 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	75.000,00	14.000,00	13.722,00	278,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02930 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.725.000,00	1.772.000,00	1.771.887,70	112,30
02941 E 00002 0002/01/07/00/00 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM - Cta 33955-5	0,00	308.775,28	308.775,28	0,00
02940 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	1.875.000,00	1.712.000,00	1.711.721,92	278,08
10.302.1001.2093 Consórcio Interm. da Rede de Urgência do Sudoeste PR-Ciruspar/SAMU	510.000,00	510.000,00	468.064,76	41.935,24
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
02950 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	350.000,00	350.000,00	322.964,78	27.035,22
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
02960 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	150.000,00	150.000,00	140.419,46	9.580,54
4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
02970 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	10.000,00	10.000,00	4.680,52	5.319,48
10.302.1001.2321 Procedimentos Ambulatoriais APAE	227.306,88	246.249,12	246.249,12	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02980 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	227.306,88	56.826,72	56.826,72	0,00
02980 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
02981 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	170.480,16	170.480,16	0,00
02981 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	18.942,24	18.942,24	0,00



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:9

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
10.302.1001.2353 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	727.660,00	1.134.873,79	739.633,61	395.240,18
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
02990 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	25.000,00	25.000,00	10.026,43	14.973,57
02991 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	84.500,00	84.457,50	42,50
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
03000 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	200.000,00	180.000,00	167.293,97	12.706,03
03001 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	120.000,00	108.937,10	11.062,90
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
03010 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	50.000,00	50.000,00	34.401,03	15.598,97
03011 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	53.200,00	53.115,74	84,26
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
03020 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	30.000,00	30.000,00	1.211,09	28.788,91
03021 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
03030 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03031 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				
03040 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
03050 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06195 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06195 EA 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	10.342,05	10.097,66	244,39
03060 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	10.000,00	10.000,00	5.803,04	4.196,96
03060 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	46.871,74	3.780,59	43.091,15
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
03070 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03080 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03080 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
03090 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
03111 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	40.000,00	38.070,00	1.930,00
03100 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	50.000,00	70.000,00	56.597,40	13.402,60
06196 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06196 EA 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	60.000,00	47.765,30	12.234,70
03110 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	309.660,00	41.960,00	5.886,76	36.073,24
03110 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	230.000,00	112.190,00	117.810,00



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:10

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
03120 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.1001.2356 Contrapartidas/Restituições/Rend.Aplicações - Recursos Vinc. do MAC	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
03130 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
03140 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
03150 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
03160 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
03170 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
03180 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.1001.2367 Incr.Temp/Custeio MAC - Proposta 048 - APAE - Cta 71.031-2	0,00	11.805,93	11.779,50	26,43
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06204 E 00496 0496/09/02/06/20 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
06204 EA 00496 0496/09/02/06/20 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	11.805,93	11.779,50	26,43
10.302.1001.2453 Incr.Temp.Custeio MAC - Prop.889-Port.598-APAE - Cta 624060-1	0,00	113.163,00	112.827,00	336,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06203 E 01494 0494/12/02/06/20 Incr.Temp/Emendas Parlam.Indiv.Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06203 EA 01494 0494/12/02/06/20 Incr.Temp/Emendas Parlam.Indiv.Cta 624060-1	0,00	113.163,00	112.827,00	336,00
10.302.1001.2465 Consórcio Intermunicipal ARSS - MAC Produção Ambulatorial	101.878,80	137.687,37	100.808,57	36.878,80
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
03190 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	101.878,80	101.878,80	65.000,00	36.878,80
03190 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	35.808,57	35.808,57	0,00
10.302.1001.2504 Atenção Domiciliar a Saúde - MAC - EMAD Tipo 2 - Equipes Multiprofissionais de A	408.000,00	811.261,52	694.103,70	117.157,82
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
03201 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	0,00	56.600,00	56.592,77	7,23
03200 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	150.000,00	168.000,00	167.765,92	234,08
03200 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	100.000,00	92.212,38	7.787,62
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
03211 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	0,00	38.100,00	38.035,90	64,10
03210 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	150.000,00	150.000,00	113.042,95	36.957,05
03210 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	100.000,00	66.500,78	33.499,22
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:11

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
03221 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	0,00	25.100,00	25.093,71	6,29
03220 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	70.000,00	88.500,00	88.113,91	386,09
03220 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	53.461,52	46.745,38	6.716,14
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
03230 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	30.000,00	500,00	0,00	500,00
03230 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
03240 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.1001.2505 Atenção Domiciliar a Saúde - MAC - EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio	72.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
03250 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
03250 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
03260 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
03260 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
03270 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03270 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
03280 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03280 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
03290 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.1001.2514 SESA - Increm.Temp.Custeio-Proc.Média Complex.Ambul.MC-A-Res.SESA 1123/21-Cta 30	0,00	54.704,90	54.704,90	0,00
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
06205 E 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06205 EA 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	54.704,90	54.704,90	0,00
10.302.1001.2515 SESA - Increm.Temp.Custeio-Média Complex.Ambul-MCA-Res.Aut.SESA 775/22-Cta 302-0	0,00	165.324,55	165.324,55	0,00
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
06206 E 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06206 EA 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	165.324,55	165.324,55	0,00
10.302.1001.2516 SESA - Contr.Fin.P/Prest.Serv(APAE)-Res.Aut.SESA 875/22-Cta 302-0	0,00	15.785,20	0,00	15.785,20
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				
06207 E 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06207 EA 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	15.785,20	0,00	15.785,20
10.304.1001.2087 Vigilância em Saúde	315.000,00	404.096,37	346.789,30	57.307,07
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:12

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
03300 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
03310 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	190.000,00	259.700,00	259.624,03	75,97
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
03320 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	70.000,00	70.000,00	50.674,01	19.325,99
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
03330 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	10.000,00	10.000,00	964,10	9.035,90
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
03340 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
03350 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	10.000,00	20.000,00	15.828,33	4.171,67
03351 E 00384 0494/09/02/06/20 FNS-Cust/Vig Saúde-Multivacinação-Port.844/23-Cta 32564-3	0,00	3.853,82	1.570,00	2.283,82
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
03360 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	10.000,00	10.000,00	8.032,93	1.967,07
03361 E 00384 0494/09/02/06/20 FNS-Cust/Vig Saúde-Multivacinação-Port.844/23-Cta 32564-3	0,00	3.000,00	2.790,00	210,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
03370 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	5.000,00	5.000,00	4.836,30	163,70
06209 E 00497 0497/09/02/06/20 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
06209 EA 00497 0497/09/02/06/20 Vigilância em Saúde	0,00	2.542,55	2.469,60	72,95
10.304.1001.2331 Programa VIGIASUS Custeio - Resol. 403/17 - Cta 283-0	0,00	605,96	307,69	298,27
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06215 E 00497 0497/09/02/06/20 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
06215 EA 00497 0497/09/02/06/20 Vigilância em Saúde	0,00	605,96	307,69	298,27
10.304.1001.2333 Programa VIGIASUS Capital - Resol. 403/17 - Cta 24.649-2	0,00	386,34	0,00	386,34
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
06216 E 00497 0497/09/02/06/20 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
06216 EA 00497 0497/09/02/06/20 Vigilância em Saúde	0,00	386,34	0,00	386,34
10.304.1001.2334 Programa VIGIASUS Capital - Resol.403/17 - Cta 327-6	0,00	1.661,86	1.646,40	15,46
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
06217 E 00500 0500/09/02/06/20 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
06217 EA 00500 0500/09/02/06/20 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	1.661,86	1.646,40	15,46
10.304.1001.2350 FNS - Custeio - Vig. em Saúde - Piso Fixo Vig. Saúde PFVS Mensal	38.727,96	38.728,16	0,00	38.728,16
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
06211 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06211 EA 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	0,20	0,00	0,20
03380 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:13

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
03390 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	8.727,96	8.727,96	0,00	8.727,96
10.304.1001.2351 FNS - Custeio - Vig. em Saúde - Desp. Diversas - Progr. Qual. Ações Vig. Saúde P	7.745,60	23.236,80	16.085,16	7.151,64
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
03400 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	4.000,00	4.000,00	3.800,00	200,00
03400 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	10.000,00	9.685,00	315,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
03410 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	3.745,60	3.745,60	0,00	3.745,60
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
06226 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
06226 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	5.491,20	2.600,16	2.891,04
10.304.1001.2352 FNS - Custeio - Vig. Sanitária - Piso Fixo Vig. Sanitária PFVISA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
03420 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
03430 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304.1001.2357 Contrapartidas/Restituições/Rend.Aplicações - Recursos Vinc. da Vig. Sanitária	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
03440 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
03450 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
03460 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
03470 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
03480 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
03490 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.1001.2369 Programa VIGIASUS Capital - Resol. 57/16 - Cta 71.044-4	0,00	1.425,31	1.337,70	87,61
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
06218 E 00500 0500/09/02/06/20 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
06218 EA 00500 0500/09/02/06/20 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	1.425,31	1.337,70	87,61
10.304.1001.2370 Programa VIGIASUS Custeio - Resol. 57/16 - Cta 71.043-6	0,00	6.127,97	2.275,26	3.852,71
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06219 E 00497 0497/09/02/06/20 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
06219 EA 00497 0497/09/02/06/20 Vigilância em Saúde	0,00	6.127,97	2.275,26	3.852,71
10.304.1001.2375 Programa VIGIASUS Custeio - Resol. 446/18 - Cta 71.045-2	0,00	9.771,75	9.474,00	297,75



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:14

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06221 E 00497 0497/09/02/06/20 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
06221 EA 00497 0497/09/02/06/20 Vigilância em Saúde	0,00	9.771,75	9.474,00	297,75
10.304.1001.2413 FNS - Portaria 3.333-Custeio - Inc. Financ. a Organiz/Fortalec. Proc. Desc. Ação	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06213 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06213 EA 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
10.304.1001.2415 Programa VIGIASUS Capital - Resol. 615/19 - Cta 311-0	0,00	21.470,65	21.416,00	54,65
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
06223 E 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06223 EA 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	21.470,65	21.416,00	54,65
10.304.1001.2416 Programa VIGIASUS Custeio - Resol. 615/19 - Cta 302-0	0,00	716,65	0,00	716,65
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06222 E 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06222 EA 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	716,65	0,00	716,65
10.304.1001.2445 FNS - PFVISA - Ações Vig. Sanit. Enfrentam. Coronavírus - Port.2.298/20 - Cta 62	0,00	1.516,80	0,00	1.516,80
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06212 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06212 EA 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	1.516,80	0,00	1.516,80
10.304.1001.2508 Provisão - PR	0,00	112.810,24	44.220,58	68.589,66
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06224 E 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06224 EA 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	59.931,16	16.770,58	43.160,58
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
06225 E 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06225 EA 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	52.879,08	27.450,00	25.429,08
10.305.1001.2091 Agentes de Combate a Endemias	448.024,00	537.224,71	464.787,03	72.437,68
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
03511 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	7.000,00	6.781,83	218,17
03500 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	290.000,00	195.000,00	145.312,60	49.687,40
03510 E 01051 1051/09/02/06/20 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento do	63.024,00	223.024,00	222.011,33	1.012,67
03510 EA 01051 1051/09/02/06/20 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento do	0,00	12.400,71	0,00	12.400,71
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
03520 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	85.000,00	89.800,00	89.721,23	78,77
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
03530 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	5.000,00	5.000,00	960,04	4.039,96
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:15

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
03540 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.1001.2414 FNS - Custeio - Vig. em Saúde - Implem/Fortalec. Ações Cobert Vacinal - Portaria	0,00	7.293,17	7.293,17	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06214 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
06214 EA 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	7.293,17	7.293,17	0,00
10.305.1001.2439 Ações no Combate a Dengue	35.000,00	55.000,00	51.496,34	3.503,66
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
03550 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	20.000,00	40.000,00	37.684,51	2.315,49
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
03560 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	10.000,00	14.000,00	13.811,83	188,17
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
03570 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003 F. M. Saúde - Departamento de Saúde da Terceira Idade	85.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1001.2089 Atividades do Departamento de Saúde da Terceira Idade	85.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
03590 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
03600 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
03610 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004 F. M. Saúde - Departamento de Saúde da Família	2.973.284,76	3.901.677,73	3.812.499,72	89.178,01
10.301.1001.2463 Programa Previne Brasil - Estratégia de Saúde da Família - ESF	2.973.284,76	3.901.677,73	3.812.499,72	89.178,01
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
03631 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	72.000,00	71.725,90	274,10
03620 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	350.000,00	517.600,00	517.516,59	83,41
03630 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	935.000,00	879.000,00	878.129,10	870,90
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
03651 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	42.000,00	41.156,99	843,01
03640 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	50.000,00	204.000,00	190.958,06	13.041,94
03650 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	985.900,00	1.245.900,00	1.245.587,39	312,61
03650 EA 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	31.292,97	0,00	31.292,97
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
03660 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00	631.000,00	630.593,88	406,12
03670 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	325.000,00	157.000,00	156.145,52	854,48
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
03680 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03690 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	20.000,00	20.000,00	3.648,00	16.352,00



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:16

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
03700 E 03494 0494/09/02/06/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	29.884,76	15.884,76	5.692,18	10.192,58
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
03710 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	33.500,00	33.250,47	249,53
03711 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	0,00	50.000,00	38.095,64	11.904,36
005 F. M. Saúde - Departamento de Farmácia	1.005.000,00	1.494.909,05	1.383.483,80	111.425,25
10.301.1001.1447 IOAF - Capital - Resol. SESA 724/19 - Cta 311-0	0,00	3.100,02	2.365,00	735,02
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
06232 E 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06232 EA 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	3.100,02	2.365,00	735,02
10.301.1001.1449 IOAF - Capital - Resol. Aut. SESA 1.407/20 - Cta 311-0	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
06233 E 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06233 EA 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.1001.2094 Atividades do Departamento de Farmácia	1.005.000,00	1.389.500,00	1.346.892,55	42.607,45
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
03721 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	3.000,00	2.444,90	555,10
03720 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	80.000,00	50.500,00	37.795,81	12.704,19
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
03731 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	11.000,00	10.000,30	999,70
03730 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	150.000,00	287.200,00	287.147,26	52,74
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
03741 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	500,00	195,59	304,41
03740 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	60.000,00	72.300,00	72.231,76	68,24
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
03750 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	10.000,00	10.000,00	1.549,66	8.450,34
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
03760 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	5.000,00	7.000,00	5.995,51	1.004,49
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
03770 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	15.000,00	15.000,00	2.870,00	12.130,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
03780 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	670.000,00	933.000,00	926.661,76	6.338,24
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
03790 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
03800 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2343 IOAF - Capital - Resol. 82/16 e 620/15 - Cta 332-2	0,00	19,21	0,00	19,21
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:17

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
06229 E 00500 0500/09/02/06/20 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
06229 EA 00500 0500/09/02/06/20 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	19,21	0,00	19,21
10.301.1001.2419 IOAF - Capital - Resol. SESA 897/18 - Cta 311-0	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
06231 E 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06231 EA 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.1001.2470 IOAF - Custeio - Resol. SESA 1.016/21 - Cta 302-0	0,00	0,44	0,00	0,44
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06234 E 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06234 EA 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	0,44	0,00	0,44
10.301.1001.2471 IOAF - Capital - Resol. SESA 1.016/21 - Cta 311-0	0,00	4.000,00	3.789,90	210,10
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
06235 E 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06235 EA 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	4.000,00	3.789,90	210,10
10.301.1001.2501 Incr. Temp/Custeio PAP - Relatoria - Proposta 629 - Cta 32.564-3	0,00	17.826,25	17.826,25	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
06241 E 04494 0494/12/02/06/20 Incrém.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
06241 EA 04494 0494/12/02/06/20 Incrém.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	0,00	17.826,25	17.826,25	0,00
10.301.1001.2509 IOAF - Custeio / Capital - Resol. SESA 788/2022	0,00	38.880,00	12.610,10	26.269,90
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06236 E 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06236 EA 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	19.300,00	5.860,00	13.440,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
06237 E 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06237 EA 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0	0,00	5.000,00	1.600,10	3.399,90
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
06238 E 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	0,00	0,00	0,00
06238 EA 02518 0518/09/02/05/20 Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0	0,00	14.580,00	5.150,00	9.430,00
10.303.1001.2517 Qualifar - SUS	0,00	35.083,13	0,00	35.083,13
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
06239 E 00518 0518/09/02/06/20 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Cta 624064-4	0,00	0,00	0,00	0,00
06239 EA 00518 0518/09/02/06/20 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Cta 624064-4	0,00	35.083,13	0,00	35.083,13
Total Geral	23.291.930,64	37.125.307,67	32.435.570,07	4.689.737,60

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 31/12/2023



Município de Capanema - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Página:18

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)

Valor autorizado

Valor atualizado

Líquido empenhado

Saldo atual

Função: 10