



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Resolução 408/2026

Dispõe sobre a aprovação do balancete do mês de janeiro de 2026.

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e Lei Municipal 1980 de 09 de junho de 1992.

Considerando o Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Lorena realizado tricentésima octogésima nona reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Lorena, realizada na data de 04/03/2026.

Resolve:

Art. 1º - Dispõe sobre a aprovação do balancete do mês de janeiro de 2026.

Art. 2º - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.


Denise Bueno G. de Carvalho
Presidente do COMUS e
Secretária Municipal de Saúde

Lorena, 09 de março de 2026.

Homologo essa resolução em 18 / 03 de 2026 .


Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO

Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Janeiro/2026

RECEITAS	PREVISÃO		ARRECADADO	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS				
PRÓPRIOS				
IMPOSTOS				
1.1.1.2.50.0.1.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	281.572.772,45	281.572.772,45	25.563.904,49	25.563.904,49
1.1.1.2.53.0.1.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	92.154.731,02	92.154.731,02	5.314.443,61	5.314.443,61
1.1.1.3.03.1.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83.710.926,40	83.710.926,40	4.781.398,63	4.781.398,63
1.1.1.3.03.4.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	26.034.700,20	26.034.700,20	605.990,98	605.990,98
1.1.1.4.51.1.1.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.771.648,72	4.771.648,72	384.351,22	384.351,22
1.1.1.4.51.1.3.02 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Atualização Monetária	18.237.339,98	18.237.339,98	948.074,73	948.074,73
1.1.1.4.51.1.3.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Principal	2.205.654,82	2.205.654,82	49.405,89	49.405,89
1.1.1.4.51.1.3.02 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Atualização Monetária	32.461.582,68	32.461.582,68	2.793.575,81	2.793.575,81
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.718.804,32	4.718.804,32	360.705,72	360.705,72
1.1.1.2.50.0.3.01 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa Principal	3.840.848,77	3.840.848,77	296.057,31	296.057,31
1.1.1.2.50.0.3.02 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Atualização Monetária	742.765,35	742.765,35	57.023,71	57.023,71
1.1.1.4.51.1.3.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Principal	120.276,48	120.276,48	7.624,70	7.624,70
1.1.1.4.51.1.3.02 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Atualização Monetária	14.913,72	14.913,72	172.339,26	172.339,26
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.725.000,30	3.725.000,30	172.339,26	172.339,26
1.1.1.2.50.0.2.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	219.170,14	219.170,14	2.717,08	2.717,08
1.1.1.2.50.0.4.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	1.737.843,13	1.737.843,13	127.882,54	127.882,54
1.1.1.4.51.1.2.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.740.218,61	1.740.218,61	41.091,87	41.091,87
1.1.1.4.51.1.4.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	27.768,42	27.768,42	647,77	647,77
TRANSFERÊNCIAS	189.418.041,43	189.418.041,43	20.249.460,88	20.249.460,88
FEDERAIS	95.705.558,82	95.705.558,82	7.564.579,33	7.564.579,33
1.7.1.1.51.1.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	95.484.664,92	95.484.664,92	7.561.568,60	7.561.568,60
1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	220.893,90	220.893,90	3.010,73	3.010,73
ESTADUAIS	93.712.482,61	93.712.482,61	12.684.881,55	12.684.881,55
1.7.2.1.50.0.1.01 - Cota-Parte do ICMIS - Principal	70.550.853,30	70.550.853,30	5.559.576,92	5.559.576,92
1.7.2.1.51.0.1.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	22.619.285,75	22.619.285,75	7.080.380,69	7.080.380,69
1.7.2.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	542.343,56	542.343,56	44.923,94	44.923,94
RECURSOS ADICIONAIS (100%)	53.301.675,79	53.301.675,79	5.246.581,05	5.246.581,05
RECEITAS	52.747.269,77	52.747.269,77	5.102.403,84	5.102.403,84
01 - Tesouro	16.147.378,28	16.147.378,28	978.395,57	978.395,57
01 303.0000 - Vigilância em Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	4.287,67	4.287,67
01 303.0000 - Taxa de Esterilização Animal (CEA)	1.000.000,00	1.000.000,00	4.287,67	4.287,67
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	16.147.378,28	16.147.378,28	978.395,57	978.395,57
02 300.0001 - CONVENIO ESTADUAL	1.000.000,00	1.000.000,00	4.287,67	4.287,67
02 301.0000 - Atenção Básica	372.445,95	372.445,95	4.287,67	4.287,67
02 301.0000 - Programa Sorria SP	42.680,81	42.680,81	4.287,67	4.287,67
02 301.0000 - 1.7.2.3.50.0.1.03 - PAB Estadual	22.806,12	22.806,12	4.287,67	4.287,67
02 301.0000 - 1.7.2.3.50.0.1.05 - Programa Aedes Aegypti	306.959,02	306.959,02	978.395,57	978.395,57
02 302.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	14.706.180,99	14.706.180,99	978.395,57	978.395,57
02 302.0000 - 1.7.2.3.50.0.1.06 - Tabela SUS Paulista	14.706.180,99	14.706.180,99	978.395,57	978.395,57
02 304.0000 - Assistência Farmacêutica	68.751,34	68.751,34	978.395,57	978.395,57
02 304.0000 - 1.7.2.3.50.0.1.01 - Programa Glicemia	52.094,46	52.094,46	978.395,57	978.395,57
02 304.0000 - 1.7.2.3.50.0.1.04 - Programa Dose Certa	16.656,88	16.656,88	978.395,57	978.395,57
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	36.599.891,49	36.599.891,49	4.119.720,60	4.119.720,60

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PODER EXECUTIVO

Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Janeiro/2026

RECEITAS		PREVISÃO		ARRECADADO	
		INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA
05	301.0000 - Atenção Básica	6.800.600,95	6.800.600,95	37/532,75	37/532,75
05	301.0000 1.7.1.3.50.1.1.02 - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	1.730.968,00	1.730.968,00	77.880,75	77.880,75
05	301.0000 1.7.1.3.50.1.1.03 - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	519.851,52	519.851,52		
05	301.0000 1.7.1.3.50.1.1.04 - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	27.676,00	27.676,00		
05	301.0000 1.7.1.3.50.1.1.05 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	3.180.285,00	3.180.285,00	271.152,00	271.152,00
05	301.0000 1.7.1.3.50.1.1.06 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	235.000,00	235.000,00	28.500,00	28.500,00
05	301.0000 1.7.1.3.50.1.1.07 - Implementação de Políticas para a Rede Aylne	29.447,40	29.447,40		
05	301.0000 1.7.1.3.50.1.1.08 - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	907.801,25	907.801,25		
05	301.0000 1.7.1.3.50.1.1.09 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	169.571,78	169.571,78		
05	302.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.924.918,72	20.924.918,72	3.178.458,12	3.178.458,12
05	302.0000 1.7.1.3.50.2.1.01 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	20.369.822,36	20.369.822,36	3.149.963,42	3.149.963,42
05	302.0000 1.7.1.3.50.2.1.02 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192	341.936,40	341.936,40	28.494,70	28.494,70
05	302.0000 1.7.1.3.50.2.1.03 - FAEC - Cirurgia Bariátrica	67.537,44	67.537,44		
05	302.0000 1.7.1.3.50.2.1.04 - FAEC - Pré-Cirúrgico em Cirurgias Prioritárias	3.223,92	3.223,92		
05	302.0000 1.7.1.3.50.2.1.05 - FAEC - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE)	142.398,60	142.398,60		
05	302.0001 - TETO MAC				
05	302.0001 1.9.2.2.99.0.1.04 - Restituição Teto MAC			284.084,28	284.084,28
05	303.0000 - Vigilância em Saúde	366.307,53	366.307,53	284.084,28	284.084,28
05	303.0000 1.7.1.3.50.3.1.01 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios - Execução Ações Vigilância Sanitária	53.724,00	53.724,00	14.485,65	14.485,65
05	303.0000 1.7.1.3.50.3.1.02 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	170.089,84	170.089,84		
05	303.0000 1.7.1.3.50.3.1.03 - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	142.493,69	142.493,69	14.485,65	14.485,65
05	304.0000 - Assistência Farmacêutica	728.298,00	728.298,00	34.977,80	34.977,80
05	304.0000 1.7.1.3.50.4.1.01 - Recursos Financ. a Transferir as Secretarias de Saúde Mun. Est. e do DF para a Qualif. da Assist. Farmacêutica - Qualifar-SUS	24.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00
05	304.0000 1.7.1.3.50.4.1.02 - Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados, Municípios e do Distrito Federal	704.298,00	704.298,00	28.977,80	28.977,80
05	305.0000 - Gestão do SUS	3.965.876,91	3.965.876,91		
05	305.0000 1.7.1.3.50.5.1.01 - Assistência Financeira Comp. aos Estados, DF e Municípios p/o Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	3.965.876,91	3.965.876,91		
05	313.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.813.889,38	2.813.889,38	220.182,00	220.182,00
05	313.0000 1.7.1.3.50.1.1.01 - Agentes Comunitários de Saúde	1.815.528,00	1.815.528,00	149.132,00	149.132,00
05	313.0000 1.7.1.3.50.3.1.04 - Transferência aos Entes Federativos Para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	998.361,38	998.361,38	81.050,00	81.050,00
Entidades/Fundos		1.000.000,00	1.000.000,00		
05	800.0000 2.4.1.4.50.0.1.01 - Emendas Parlamentares da Saúde - Federal	1.000.000,00	1.000.000,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		554.406,02	554.406,02		
01 - Tesouro				144.177,21	144.177,21
01	311.0000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras			103.843,10	103.843,10
01	311.0000 1.3.2.1.01.1.1.03 - Aplicação Financeira - Fundo Municipal de Saúde			103.843,10	103.843,10
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados					
02	300.0000 - Saúde	5.257,38	5.257,38		
02	300.0000 1.3.2.1.01.1.1.10 - Aplicação Financeira - Convênio Estadual - Saúde	5.257,38	5.257,38		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados					
05	300.0000 - Saúde	549.148,64	549.148,64	40.334,11	40.334,11
05	300.0000 1.3.2.1.01.1.1.11 - Aplicação Financeira - Convênio Federal - Saúde	549.148,64	549.148,64	40.334,11	40.334,11

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PODER EXECUTIVO

Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Janeiro/2026

DESPESAS		FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
DESPESAS GERAIS COM SAÚDE									
FUNÇÃO 10 - SAÚDE COM SUBFUNÇÕES TÍPICAS									
APLICAÇÃO NA SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS									
301 - Atenção Básica									
01 - Tesouro									
10	301	01	000.0000	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10	301	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
10	301	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
10	301	01	000.0000	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física					
10	301	01	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
10	301	01	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
10	301	01	301.0000	Atenção Básica					
10	301	01	301.0000	3.3.50.39.06 - Convênio					
10	301	01	301.0000	3.3.50.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10	301	01	301.0000	3.3.90.39.89 - Serviços Decorrentes de Decisão Judicial					
10	301	01	301.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					
10	301	01	301.0000	3.3.90.48.06 - Residência Médica					
10	301	01	301.0000	3.3.90.48.99 - Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01 - Tesouro									
10	302	01	000.0000	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10	302	01	000.0000	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física					
10	302	01	302.0000	3.3.50.39.06 - Convênio					
303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01 - Tesouro									
10	303	01	000.0000	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10	303	01	000.0000	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
10	303	01	303.0000	3.3.50.39.06 - Convênio					
10	303	01	304.0000	Assistência Farmacêutica					
10	303	01	304.0000	3.3.90.32.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita					
304 - Vigilância Sanitária									
01 - Tesouro									
10	304	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
10	304	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
10	304	01	303.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					
305 - Vigilância Epidemiológica									
01 - Tesouro									
10	305	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
10	305	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
10	305	01	303.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



117.930,00

DISPESAS			FIDACÃO		EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
10	305	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00				
OUTRAS APLICAÇÕES NA SAÚDE										
301 - Atenção Básica										
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados										
			000.0000		12.609.106,20	61.883.667,97	13.413.594,66	3.084.026,42	3.084.026,42	1.397.378,81
10	301	02	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700.000,00	2.598.597,35	1.175.819,66	1.175.819,66	234.304,78	1.397.378,81
10	301	02	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.300.000,00	1.300.000,00			234.304,78	1.397.378,81
10	301	02	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.300.000,00	1.188.597,35				234.304,78
301.0000 - Atenção Básica										
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			1.175.819,66	1.175.819,66		
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais			151.731,10	151.731,10		
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			985.521,57	985.521,57		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados										
			000.0000		8.210.407,86	8.311.810,51	1.790.276,76	1.790.276,76	234.304,78	234.304,78
10	301	05	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.210.407,86	8.311.810,51				
10	301	05	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.203.365,79	2.188.365,79				
10	301	05	000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000.000,00	4.000.000,00				
10	301	05	000.0000	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	300.000,00				
301.0000 - Atenção Básica										
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			1.657.374,63	1.657.374,63	101.402,65	101.402,65
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial			117.432,00	117.432,00		
10	301	05	301.0000	3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis			15.000,00	15.000,00		
10	301	05	301.0000	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos						
10	301	05	301.0000	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais			1.388.448,17	1.388.448,17		
10	301	05	301.0000	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			25.091,81	25.091,81		
10	301	05	301.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			101.402,65	101.402,65		
313.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e										
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			132.902,13	132.902,13		
08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal										
			000.0000		1.698.698,34	1.698.698,34				
10	301	08	000.0000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.698.698,34	1.698.698,34				
10	301	08	000.0000	4.4.50.42.00 - Auxílios	466.391,53	466.391,53				
10	301	08	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	574.957,63	574.957,63				
10	301	08	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	148.174,59	100.276,42				
91 - Tesouro - Exercícios Anteriores										
			000.0000							
10	301	91	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
10	301	91	000.0000	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores						
310.0000 - Saúde - Geral										
10	301	91	310.0000	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes						
10	301	91	310.0000	4.4.90.92.52 - Equipamentos e Material Permanente						
92 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados - Exercícios Anteriores										



PODER EXECUTIVO
Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Janeiro/2026

DESPESAS		FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
10	301	92	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
10	301	92	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
10	301	92	000.0000	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
10	301	92	801.0001	801.0001 - emenda parlamentar individual estadual saúde					
10	301	92	801.0001	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					
10	301	92	801.0001	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes					
10	301	92	801.0001	4.4.90.92.52 - Equipamentos e Material Permanente					
10	301	95	000.0000	95 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados - Exercícios Anteriores					
10	301	95	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
10	301	95	000.0000	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
10	301	95	800.0002	800.0002 - emenda parlamentar individual saúde					
10	301	95	800.0002	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes					
10	301	95	800.0002	4.4.90.92.52 - Equipamentos e Material Permanente					
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			37.113.095,49	43.758.701,03	36.599.471,86	36.599.471,86	1.070.449,18	1.070.449,18	1.070.449,18
10	302	02	000.0000	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10	302	02	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
10	302	02	302.0000	302.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
10	302	02	302.0000	3.3.50.39.06 - Convênio					
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados			23.645.529,39	26.314.325,55	16.976.809,38	16.976.809,38	947.316,50	947.316,50	947.316,50
10	302	05	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
10	302	05	000.0000	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
10	302	05	000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
10	302	05	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
10	302	05	000.0000	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
10	302	05	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
10	302	05	302.0000	302.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
10	302	05	302.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários					
10	302	05	302.0000	3.3.50.39.06 - Convênio					
10	302	05	302.0000	3.3.90.14.14 - Diárias no País					
10	302	05	302.0000	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação					
10	302	05	302.0000	3.3.90.30.18 - Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário					
10	302	05	302.0000	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo					
10	302	05	302.0000	3.3.90.32.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita					
10	302	05	302.0000	3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis					
10	302	05	302.0000	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais					
10	302	05	302.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					
10	302	05	302.0000	3.3.90.92.99 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Janeiro/2026

DISPESAS	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
10 305 05 000.0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	231.000,00	231.000,00					
10 305 05 000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00					
10 305 05 000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00					
	303.0000 - Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00					
10 305 05 303.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente							
10 305 05 303.0000	3.3.90.30.18 - Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário							
FUNÇÃO 10 - SAÚDE COM SUBFUNÇÕES ATÍPICAS								
APLICAÇÃO NA SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS								
122 - Administração Geral								
01 - Tesouro								
	000.0000							
10 122 01 000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	66.106.012,63	66.106.012,63	6.494.234,11	6.494.234,11	5.225.324,64	5.225.324,64	4.385.656,66
10 122 01 000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	66.106.012,63	66.106.012,63	6.494.234,11	6.494.234,11	5.225.324,64	5.225.324,64	4.385.656,66
10 122 01 000.0000	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.434.588,94	10.434.588,94	6.494.234,11	6.494.234,11	5.225.324,64	5.225.324,64	4.385.656,66
10 122 01 000.0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	326.696,15	326.696,15					
10 122 01 000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00	4.000,00					
10 122 01 000.0000	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	530.000,00	530.000,00					
10 122 01 000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00					
10 122 01 000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	21.713,03	21.713,03					
10 122 01 000.0000	3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte	1.000.000,00	823.842,85					
10 122 01 000.0000	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	207.000,00	207.000,00					
10 122 01 000.0000	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	207.000,00	43.414,12					
	310.0000 - Saúde - Geral	81.030,00						
10 122 01 310.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	6.494.234,11	6.494.234,11	5.225.324,64	5.225.324,64	4.385.656,66	4.385.656,66	
10 122 01 310.0000	3.1.90.11.47 - Licença Prêmio	4.292.638,01	4.292.638,01	4.292.638,01	4.292.638,01	4.292.638,01	4.292.638,01	
10 122 01 310.0000	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.319,26	11.319,26	10.929,31	10.929,31	10.929,31	10.929,31	
10 122 01 310.0000	3.1.90.94.98 - Indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos à Demissão	843.842,69	843.842,69	843.842,69	843.842,69	21.585,08	21.585,08	
10 122 01 310.0000	3.3.90.14.14 - Diárias no País	679,57	679,57	679,57	679,57	679,57	679,57	
10 122 01 310.0000	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	511.540,40	511.540,40	6.481,06	6.481,06			
10 122 01 310.0000	3.3.90.30.37 - Medicamentos Fornecidos por Decisão Judicial	14.155,00	14.155,00					
10 122 01 310.0000	3.3.90.30.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	6.664,64	6.664,64	6.664,64	6.664,64			
10 122 01 310.0000	3.3.90.36.07 - Estagiários	10.713,03	10.713,03	4.688,00	4.688,00			
10 122 01 310.0000	3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis							
10 122 01 310.0000	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.688,00	4.688,00					
10 122 01 310.0000	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	370.000,00	370.000,00					
10 122 01 310.0000	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	150.000,00					
10 122 01 310.0000	3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto	5.100,00	5.100,00					
10 122 01 310.0000	3.3.90.39.81 - Serviços Bancários	6.000,00	6.000,00					
10 122 01 310.0000	3.3.90.39.90 - Serviços de Publicidade Legal	6.000,00	6.000,00					
10 122 01 310.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	204.927,57	204.927,57					
10 122 01 310.0000	3.3.90.49.01 - Indenização Auxílio Transporte	18.551,82	18.551,82					
10 122 01 310.0000	3.3.90.92.99 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	43.414,12	43.414,12					
10 122 01 310.0000	3.3.90.93.99 - Diversas Indenizações e Restituições							

Termo de verificação do balancete referente ao mês de janeiro de 2026.

[illegible]