



ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO COM O TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (Fonte de Recurso 604) E PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (Fonte de Recurso 605). Portaria STN nº 710/202)

Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valor Contabilizado (R\$)	
3.1.90.11.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 1.290.568,00	1.604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
3.1.90.11.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 138.358,94	1.604- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
	SUBTOTAL	R\$ 1.428.926,94	
3.1.90.16.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 1.220.548,85	1.605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
3.1.90.16.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$: 57.608,87	2.605 -- Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
	SUBTOTAL	R\$ 1.278.157,72	
	TOTAL	R\$: 2.707.084,66	

Serrita , 12 de março de 2025

Sebastião Benedito dos Santos
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA

11.206.759/0001-41

Exercício: 2024



RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Página

Vencimento **31/12/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1639/1	OR 963	3.1.90.16.99	05-605.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE		31/12/2024	57.608,87	0,00	0,00	57.608,87	57.608,87	0,00	
TOTAL EM											57.608,87	57.608,87	0,00

TOTAL GERAL

Valor	57.608,87
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	57.608,87
Pago Bruto	57.608,87
A pagar	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://sistema.tribuna.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: 10fc0465-9da0-4136-9283-4914f4a03fdd