



Câmara Mun. Tangará da Serra
RECEBI EM
08 02 21
Ass. *Tiago*

**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2350-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

CM/TS
Fl. <i>01</i>
Rub. <i>01</i>

Projeto de Lei Ordinária: 008/2021

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.083.182,43 (DOIS MILHÕES E OITENTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2021.

Marcelo dos Santos Ferro
Marcelo dos Santos Ferro
Matricula 16013-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 008/2021.

Tangará da Serra, 04 de fevereiro de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **FÁBIO DA SILVA BRITO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.083.182,43 (DOIS MILHÕES E OITENTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020 provenientes de programas vinculados a atenção primária em saúde, os quais servirão para realizar melhorias na estrutura física de algumas unidades, bem como a aquisição de equipamentos e materiais diversos, incluindo materiais odontológicos, para atender a população.

Os saldos apurados se referem aos seguintes convênios:

Recursos do PAB Fixo	177.238,07
Transferências Recursos P. Saúde na Escola – Portaria 2141/2020	35.514,00
Transferências Recursos P. Pré Natal da Rede Cegonha	9.275,09
Transferências Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual	155.699,99
Recursos do PSF – Incentivo Informatização UBS	435.463,45
PSF – Estado	595.206,14
Programa Saúde Bucal	81.848,47
Saúde Bucal Estado	155.552,36
Recursos da Educação Permanente em Saúde	195.217,37
Termo de Ajuste Sanitário	56.387,48
Recursos Próprios Aplicados em Saúde	185.780,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, provenientes de superávit financeiro.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES**.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 008, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.083.182,43 (DOIS MILHÕES, OITENTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.326/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária e M.Saúde	13.300.816,76

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária e M.Saúde	15.383.999,19

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **2.083.182,43 (DOIS MILHÕES E OITENTA E TRÊS MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)**, destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.030.2.0 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA
0013 – ATENÇÃO BÁSICA

2304 – MANUTENÇÃO PRIMÁRIA E M.SAÚDE

3.3.90.00.00.00.0346008000 – Aplicações Diretas.....R\$ 177.238,07

3.3.90.00.00.00.0346010093 – Aplicações Diretas..... R\$ 35.514,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

3.3.90.00.00.00.0346010092 – Aplicações Diretas.....	R\$ 9.275,09
3.3.90.00.00.00.0346070000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 155.699,99
3.3.90.00.00.00.0346010040 – Aplicações Diretas.....	R\$ 435.463,45
3.3.90.00.00.00.0342010000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 595.206,14
3.3.90.00.00.00.0346011000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 81.848,47
3.3.90.00.00.00.0342011000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 155.552,36
3.3.90.00.00.00.0342000054 – Aplicações Diretas.....	R\$ 195.217,37
3.3.90.00.00.00.0326000036 – Aplicações Diretas.....	R\$ 30.000,00
4.4.90.00.00.00.0326000036 – Aplicações Diretas.....	R\$ 26.387,48
4.4.90.00.00.00.0302000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 185.780,01
Total da abertura crédito.....	R\$ 2.083.182,43

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **Superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal que faz parte integrante dessa Lei.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Especial visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas apuradas em Balanço Patrimonial do exercício de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao custeio de materiais, serviços e aquisições de equipamentos, melhorias nas unidades de forma a atender as demandas da secretaria nos serviços de atenção primária em saúde.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos quatro dias do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e vinte e um**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

SUPERÁVIT FINANCEIRO SAÚDE EXCETO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE

RECURSOS DO PAB-FIXO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 5.894,74	1140080000	R\$ 5.894,72	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 5.894,74	R\$ -	0346008000
	R\$ 5.894,74		R\$ 5.894,72	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 5.894,74	R\$ -	
8953-2	R\$ 311.905,73	1460080000	R\$ 86.631,87	R\$ -	R\$ 51.906,90	R\$ 138.538,77	R\$ 173.366,96	0346008000
	R\$ 311.905,73		R\$ 86.631,87	R\$ -	R\$ 51.906,90	R\$ 138.538,77	R\$ 173.366,96	
8953-2	R\$ 6.363,77	3460080000	R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.492,66	R\$ 3.871,11	0346008000
	R\$ 6.363,77		R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.492,66	R\$ 3.871,11	
Superávit financeiro PAB Fixo							R\$ 177.238,07	0346008000

RECURSOS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 22.740,12	1460100000	R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ 88.524,19	R\$ 3.377.323,73	0346010000
	R\$ 22.740,12		R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ 88.524,19	R\$ 3.377.323,73	
8953-2	R\$ 3.443.107,80	1460100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.079,59	0346010000
	R\$ 3.443.107,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.079,59	
8953-2	R\$ 427.669,76	3460100000	R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.590,17	R\$ 167.079,59	0346010000
	R\$ 427.669,76		R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.590,17	R\$ 167.079,59	
8953-2	R\$ 8.046,46	3140100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.046,46	0346010000
	R\$ 8.046,46		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.046,46	
Superávit financeiro PSF							R\$ 3.552.449,78	0346010000

TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PORT. 2141/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 35.514,00	146010093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.514,00	0346010093
	R\$ 35.514,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.514,00	
Superávit Financeiro Programa Saúde na Escola							R\$ 35.514,00	0346010093

TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PRÉ NATAL DA REDE CEGONHA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 9.275,09	146010092	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.275,09	0346010092
	R\$ 9.275,09		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.275,09	
Superávit Financeiro Programa Pré Natal da Rede Cegonha							R\$ 9.275,09	0346010092

AS

Superávit Financeiro PRÉ NATAL REDE CEGONHA

R\$ 9.275,09 0346010092

Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 195.265,85	146070000	R\$ 39.565,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.565,86	R\$ 155.699,99	0346070000

RECURSOS DO PSF - Incentivo Informatização UBS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 374.458,00	0146010040	R\$ 21.277,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.277,57	R\$ 353.180,43	0346010040
8953-2	R\$ 374.458,00		R\$ 21.277,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.277,57	R\$ 353.180,43	0346010040
8953-2	R\$ 88.528,82	0346010040	R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,80	R\$ 82.283,02	0346010040
	R\$ 88.528,82		R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,80	R\$ 82.283,02	0346010040
							R\$ 435.463,45	0346010040

Superávit Financeiro Incentivo Informatiza UBS

R\$ 435.463,45 0346010040

PSF Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46732-4	R\$ 491.417,57	1420100000	R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 558,30	1420100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 491.975,87		R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ -	R\$ 1.670,88	R\$ 490.304,99	0342010000
46732-4	R\$ 48.533,67	3420100000						
27780-0	R\$ 56.367,48	3420100000						
	R\$ 104.901,15					R\$ -	R\$ 104.901,15	0342010000
							R\$ 595.206,14	0342010000

Superávit Financeiro PSF Estado

R\$ 595.206,14 0342010000

RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 20.349,14	1140110000	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.753,29	0346011000
	R\$ 20.349,14		R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ 16.753,29	0346011000
8953-2	R\$ 118.132,82	1460110000	R\$ 59.250,05	R\$ -	R\$ 7.654,19	R\$ -	R\$ 51.228,58	0346011000
	R\$ 118.132,82		R\$ 59.250,05	R\$ -	R\$ 7.654,19	R\$ 66.904,24	R\$ 51.228,58	0346011000



8953-2	R\$	14.106,60	3460110000	R\$	240,00	R\$	-	R\$	-	R\$	240,00	R\$	13.866,60	0346011000
	R\$	14.106,60		R\$	240,00	R\$	-	R\$	-	R\$	240,00	R\$	13.866,60	0346011000
Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal														
													R\$ 81.848,47	0346011000

Saúde Bucal Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retensão 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46731-6	R\$ 157.430,04	1420110000	R\$ 8.807,81	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 157.430,04		R\$ 8.807,81	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ 8.828,71	R\$ 148.601,33	0342011000
46731-6	R\$ 13.669,93	342011000	R\$ 6.718,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.718,90	R\$ 6.951,03	0342011000
	R\$ 13.669,93		R\$ 6.718,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.718,90	R\$ 155.552,36	0342011000

Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado

Recursos Saúde Bucal - Prótese

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retensão 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 18.150,38	144011060	R\$ 18.150,38	R\$ -	R\$ 503,29	R\$ 18.150,38	R\$ -	
27780-0	R\$ 503,29	146011060	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,29	R\$ -	R\$ 90.000,00	0346011060
8953-2	R\$ 90.000,00	146011060	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,29	R\$ 503,29	R\$ 90.000,00	0346011060
	R\$ 90.503,29		R\$ -	R\$ -	R\$ 503,29	R\$ 503,29	R\$ 90.000,00	0346011060
8953-2	R\$ 29.097,00	314011060	R\$ 29.097,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.097,00	R\$ -	0346011060
	R\$ 29.097,00		R\$ 29.097,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.097,00	R\$ 90.000,00	0346011060

Superávit Financeiro Prótese Saúde Bucal

RECURSOS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retensão 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 592.874,02	1460120000	R\$ 7.077,00	R\$ -	R\$ 33.092,06	R\$ 40.169,06	R\$ 552.704,96	0346012000	
	R\$ 592.874,02		R\$ 7.077,00	R\$ -	R\$ 33.092,06	R\$ 40.169,06	R\$ 552.704,96	0346012000	
8953-2	R\$ 1.125,51	3460120000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.359,69	0346012000	
27780-0	R\$ 40.234,18	3460120000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.359,69	0346012000	
	R\$ 41.359,69		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.359,69	0346012000	
Superávit financeiro ACE								R\$ 594.064,65	0346012000

RECURSOS DO PASCAR

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46735-9	R\$ 130.701,49	1420120000	R\$ 747,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 130.701,49		R\$ 747,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 747,75	R\$ 129.953,74	0342012000
46735-9	R\$ 13.118,45	3420120000	R\$ 11.979,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.979,30	R\$ 1.139,15	0342012000
PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA								
Superávit Financeiro PASCAR							R\$ 131.092,89	0342012000

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46738-3	R\$ 15,34	1120080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,34	
46738-3	R\$ 1,62	3120080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,62	
RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA							R\$ 16,96	0312008000

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.063,40	146010049	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.063,40	deficitária
8953-2	R\$ 32.098,56	346010049	R\$ 37.573,51	R\$ 96,00	R\$ -	R\$ 37.669,51	R\$ 5.570,95	deficitária
RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA							R\$ 4.507,55	deficitária

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 942,05	312016000	R\$ 116,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,48	R\$ 825,57	
8953-2	R\$ 2.399,85	346016039	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.399,85	0346016039
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE HEPATITES VIRAIS							R\$ 3.225,42	0346016039

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 37.223,51	0314000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.223,51	
8953-2	R\$ 37.223,51		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.223,51	0346016047
8953-2	R\$ 118.071,55	0146016047	R\$ 6.872,41					

	R\$	118.071,55		R\$	6.872,41	R\$	-		R\$	6.872,41	R\$	111.199,14	0346016047
8953-2	R\$	424.111,82	0346016047	R\$	47.303,75	R\$	7.692,82		R\$	-		369.115,25	0346016047
	R\$	424.111,82		R\$	47.303,75	R\$	7.692,82		R\$	54.996,57	R\$	369.115,25	0346016047
Superávit Financeiro ACE													
									R\$	517.537,90	R\$	517.537,90	0346016047

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$	1.129,51	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
8953-2	R\$	70.505,15	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0346015074
8953-2	R\$	6.746,14	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0346015074
8953-2	R\$	8.733,38	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0346015074
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO								
Vigilância Sanitária								
							R\$	61.999,72

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$	4.250,82	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
8953-2	R\$	4.250,82	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0346015000
8953-2	R\$	256.790,97	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0346015000
27780-0	R\$	6.975,03	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0346015000
8953-2	R\$	263.766,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0346015000
8953-2	R\$	80.984,83	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0346015000
	R\$	80.984,83	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0346015000
Superávit Financeiro Recursos Piso Fixo								
							R\$	208.891,52

Brasil Hansenase Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9185-5	R\$	113.090,45	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
9185-5	R\$	113.090,45	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0342016057
9185-5	R\$	70.578,78	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0342016057
27780-0	R\$	11.006,15	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	R\$	81.584,93	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0342016057

RECURSOS DA HANSEMIASE

Total Superávit Hansemiasse										R\$	187.528,12	0342016057										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	2.523,36	FONTE DO EXERCÍCIO	314000057	R\$	-	Comprometidos por liquidação	8211201	R\$	-	Comprometidos por retenção	8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	2.523,36	0346016057

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS. AIDS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	83.607,78	FONTE DO EXERCÍCIO	1460180000	R\$	25.864,73	Comprometidos por liquidação	8211301	R\$	-	Comprometidos por retenção	8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	25.864,73	Superávit Financeiro	R\$	57.743,05	0346018000
8953-2	R\$	83.607,78	R\$	25.864,73	R\$	25.864,73	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	25.864,73	R\$	-	R\$	16.364,79	0346018000	
8953-2	R\$	49.559,85	R\$	32.665,63	R\$	32.665,63	R\$	529,43	R\$	529,43	R\$	-	R\$	-	R\$	33.195,06	R\$	-	R\$	74.107,84	0346018000	

Superávit financeiro DST. Aids **R\$ 74.107,84** **0346018000**

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	1.352,00	FONTE DO EXERCÍCIO	326015000	R\$	1.352,00	Comprometidos por liquidação	8211301	R\$	-	Comprometidos por retenção	8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	1.352,00	Superávit Financeiro	R\$	-	0326016036
8953-2	R\$	54.153,77	R\$	1.352,00	R\$	1.352,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.352,00	R\$	-	R\$	54.153,77	0326016036	

FUNVISA - FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	17.211,38	FONTE DO EXERCÍCIO	126015056	R\$	33.843,31	Comprometidos por liquidação	8211201	R\$	5.620,00	Comprometidos por retenção	8211302	R\$	15.066,18	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	54.529,49	Superávit Financeiro	R\$	256.601,90	0326015056
202006-3	R\$	17.211,38	R\$	33.843,31	R\$	33.843,31	R\$	5.620,00	R\$	5.620,00	R\$	-	R\$	-	R\$	54.529,49	R\$	-	R\$	207.456,73	0326015056	
009-8	R\$	1.442,60	R\$	292.477,41	R\$	292.477,41	R\$	5.620,00	R\$	5.620,00	R\$	-	R\$	-	R\$	54.529,49	R\$	-	R\$	207.456,73	0326015056	
9037-9	R\$	292.477,41	R\$	311.131,39	R\$	311.131,39	R\$	5.620,00	R\$	5.620,00	R\$	-	R\$	-	R\$	54.529,49	R\$	-	R\$	207.456,73	0326015056	
27780-0	R\$	2.297,62	R\$	248.872,00	R\$	248.872,00	R\$	5.620,00	R\$	5.620,00	R\$	-	R\$	-	R\$	54.529,49	R\$	-	R\$	207.456,73	0326015056	
9037-9	R\$	248.872,00	R\$	251.169,62	R\$	251.169,62	R\$	5.620,00	R\$	5.620,00	R\$	-	R\$	-	R\$	54.529,49	R\$	-	R\$	207.456,73	0326015056	

Superávit financeiro total FUNVISA **R\$ 464.058,63** **0326015056**

Incentivo Pont. Vigilância em Saúde



CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	2.817,79	FONTE DO EXERCÍCIO	146015048	R\$	2.609,08	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	2.609,08	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	-	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	2.609,08	Superávit Financeiro	R\$	208,71	Fonte Superavitária	0346015048
----------------	------------------------------	-----	----------	--------------------	-----------	-----	----------	----------------------------	-----	----------	--------------------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---	---------------------	-----	----------	----------------------	-----	--------	---------------------	------------

RECURSOS PLANEJA SUS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	97.000,00	FONTE DO EXERCÍCIO	1460220000	R\$	1460220000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	1.767,10	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	-	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	1.767,10	Superávit Financeiro	R\$	97.000,00	Fonte Superavitária	0346022000
8953-2	R\$	49.136,01			3460220000	R\$			R\$	1.767,10		R\$	-		R\$	-		R\$	1.767,10		R\$	47.368,91		0346022000
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																								
Superávit Financeiro Planeja SUS																								
R\$ 144.368,91 0346022000																								

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE RECURSOS DO TETO FINANCEIRO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	19.124,96	FONTE DO EXERCÍCIO	1140170000	R\$	1140170000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	35.153,23	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	-	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	35.153,23	Superávit Financeiro	R\$	16.028,27	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$	19.124,96			1460170000	R\$			R\$	35.153,23		R\$	-		R\$	-		R\$	35.153,23		R\$	16.028,27		
27780-0	R\$	16.572,13			1460170000	R\$			R\$	-		R\$	-		R\$	-								
8953-2	R\$	1.161.738,50			1460170000	R\$			R\$	1.274.765,17		R\$	50.525,50		R\$	-								
8953-2	R\$	1.178.310,63				R\$			R\$	1.274.765,17		R\$	50.525,50		R\$	-								
8953-2	R\$	29.331,70			3140170000	R\$			R\$	-		R\$	-		R\$	-								
8953-2	R\$	29.331,70				R\$			R\$	-		R\$	-		R\$	-								
8953-2	R\$	137.978,61			3460170000	R\$			R\$	110.341,26		R\$	26.819,92		R\$	-								
Superávit Financeiro Teto Financeiro																								
R\$ 137.161,18 R\$ 132.859,18 deficitária																								

COFINANCIAMENTO PARA UTI

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	3.829.724,68	FONTE DO EXERCÍCIO	142017071	R\$	142017071	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	1.645.980,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	-	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	1.645.980,00	Superávit Financeiro	R\$	2.183.744,68	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$	72.620,95			342017071	R\$			R\$	-		R\$	-		R\$	-								
46733-2	R\$	72.620,95				R\$			R\$	-		R\$	-		R\$	-								

Superávit Financeiro Cofinanciamento UTI

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO

R\$ 2.256.365,63 0342017071																					
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 40.855,35	142017072	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.855,35		
46733-2	R\$ 284.172,06	342017072	R\$ 6.172,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.172,94	R\$ 277.999,12		
RECURSOS DO SAMU							Superávit Financeiro MAC	R\$ 318.854,47	0342017072

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
27780-0	R\$ 29.806,53	146020000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
8953-2	R\$ 514.049,01	146020000	R\$ 215.208,29	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 215.304,29	R\$ 328.551,25	0346020000	
8953-2	R\$ 543.855,54		R\$ 215.208,29	R\$ 96,00					
8953-2	R\$ 16.092,49	114020000	R\$ 32,22	R\$ 16.060,27					
27780-0	R\$ 16.092,49		R\$ 32,22	R\$ 16.060,27	R\$ -	R\$ 16.092,49	R\$ -	0346020000	
27780-0	R\$ 713,08	346020000							
8953-2	R\$ 86.250,24	346020000	R\$ 23.593,70				R\$ 63.369,62	0346020000	
8953-2	R\$ 86.963,32		R\$ 23.593,70	R\$ -		R\$ 23.593,70	R\$ 63.369,62	0346020000	
RECURSOS DO SAMU ESTADO							Superávit Financeiro Recursos Samu Federal	R\$ 391.920,87	0346020000

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 28.941,07	142017000	R\$ 437,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 437,58	R\$ 28.503,49	0342020000	
46733-2	R\$ 28.941,07		R\$ 437,58	R\$ -					
46733-2	R\$ 52.042,99	342017000	R\$ 19.680,53	R\$ -		R\$ 19.680,53	R\$ 32.362,46	0342020000	
46733-2	R\$ 52.042,99		R\$ 19.680,53	R\$ -					
46733-2	R\$ 106.543,54	142020000	R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34				
27780-0	R\$ 28.612,50	142020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 25.026,15		
46733-2	R\$ 135.156,04		R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34	R\$ 110.129,89	R\$ 4.947,53		
46733-2	R\$ 4.947,53	342020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.947,53		
RECURSOS DO CAPS							Superávit Financeiro SAMU Estado	R\$ 90.839,63	0342020000



CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 2,32	114054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,32	0346017043	
8953-2	R\$ 2,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,32	0346017043	
8953-2	R\$ 77.459,88	146017043	R\$ 14.259,40	R\$ -	R\$ 11.800,44	R\$ 26.059,84	R\$ 51.400,04	0346017043	
8953-2	R\$ 77.459,88		R\$ 14.259,40	R\$ -	R\$ 11.800,44	R\$ 26.059,84	R\$ 51.400,04	0346017043	
8953-2	R\$ 54.611,32	314054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.611,32	0346017043	
8953-2	R\$ 54.611,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.611,32	0346017043	
8953-2	R\$ 26.330,93	114017043	R\$ 320,00	R\$ 53,16	R\$ -	R\$ 373,16	R\$ 25.957,77		
8953-2	R\$ 26.330,93		R\$ 320,00	R\$ 53,16	R\$ -	R\$ 373,16	R\$ 25.957,77		
8953-2	R\$ 75.507,31	346017043	R\$ 14.122,38	R\$ 1.925,70	R\$ -	R\$ 16.048,08	R\$ 59.459,23	0346017043	
8953-2	R\$ 75.507,31		R\$ 14.122,38	R\$ 1.925,70	R\$ -	R\$ 16.048,08	R\$ 59.459,23	0346017043	
RECURSOS DO CAPS ESTADO								R\$ 191.430,68	0346017043
Superávit Financeiro CAPS Estado								R\$ 14.646,14	0342017045

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 23.369,20	142017045	R\$ 15.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.500,00	R\$ 7.869,20	0342017045	
46733-2	R\$ 23.369,20		R\$ 15.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.500,00	R\$ 7.869,20	0342017045	
46733-2	R\$ 9.659,96	342017045	R\$ 2.883,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.883,03	R\$ 6.776,93	0342017045	
46733-2	R\$ 9.659,96		R\$ 2.883,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.883,03	R\$ 6.776,93	0342017045	
46733-2	R\$ 24,81	112000000	R\$ 24,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,80	R\$ 0,01	0342017045	
46733-2	R\$ 24,81		R\$ 24,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,80	R\$ 0,01	0342017045	
RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO								R\$ 14.646,14	0342017045
Superávit Financeiro CAPS Estado								R\$ 14.646,14	0342017045

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 14.486,71	142017046	R\$ 9.271,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.271,80	R\$ 5.214,91	0342017046	
46733-2	R\$ 14.486,71		R\$ 9.271,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.271,80	R\$ 5.214,91	0342017046	
46733-2	R\$ 11.050,28	342017046	R\$ 10.371,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.371,01	R\$ 679,27		
46733-2	R\$ 11.050,28		R\$ 10.371,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.371,01	R\$ 679,27		
RECURSOS DA DIABETE MILITUS								R\$ 5.894,18	0342017046
Superávit Financeiro Micro Reabilitação								R\$ 5.894,18	0342017046

Handwritten signature

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46739-1	R\$ 201,80	1420160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 201,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,80	0342016000
46739-1	R\$ 710,44	3420160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,44	0342016000
Superávit Financeiro Diabete Militus							R\$ 912,24	0342016000

RECURSOS DO PAICI

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46736-7	R\$ 1.740,14	142000055	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.740,14	0342000055
46736-7	R\$ 146.431,51	342000055	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.431,51	0342000055
Superávit Financeiro PAICI							R\$ 148.171,65	0342000055

RECURSOS FAEC SAI- MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 948,00	323057000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 948,00	0346057000
8953-2	R\$ 752,19	346057000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 752,19	0346057000
Incremento MAC							R\$ 1.700,19	0346057000

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 280.603,05	146013000	R\$ 16.272,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.272,90	R\$ 264.330,15	0346013000
8953-2	R\$ 280.603,05		R\$ 16.272,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.272,90	R\$ 264,330,15	0346013000

8953-2	R\$	73,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	73,12	0346013000
8953-2	R\$	57.170,67	R\$	49.835,95	R\$	-	R\$	-	R\$	49.835,95	R\$	7.334,72	0346013000
8953-2	R\$	45,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45,95	0346013000
8953-2	R\$	6.953,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.953,38	0346013000
RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO											R\$	278.737,32	0346013000

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POPULAR (obs: esses recursos só poderão ser utilizados com aquisição de medicamentos p/assist. farmacêutica, dívidas ver c/Alexandre)													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
46737-5	R\$ 149.613,09	142013000	R\$ 8.631,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.631,60	R\$ 140.981,49	Fonte Superavitária					
46737-5	R\$ 140.513,73	342013000	R\$ 76.090,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.090,76	R\$ 64.422,97						
Superávit Financeiro Assistência Farmacêutica Estado							R\$	205.404,46	03420130000				

RECURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$ 3.665,00	314060000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.665,00	0346013000					

RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
45626-8	R\$ 2.634,63	142000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
50999-X	R\$ 69,02	142000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
61038-0	R\$ 0,15	142000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
45626-8	R\$ 2.703,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.703,80	0342000054					
45626-8	R\$ 480,00	342055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	0342000054					
45626-8	R\$ 178.014,02	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
50999-X	R\$ 13.990,24	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
61038-0	R\$ 29,31	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
Superávit Financeiro Educação Permanente							R\$	192.033,57	0342000054				
RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES							R\$	195.217,37	0342000054				



CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
25467-3	R\$ 65.339,23	112000041	R\$ 13.375,14	R\$ 215,40	R\$ -	R\$ 13.590,54	R\$ 51.748,69	0312000041

RECURSOS DA UNITAM ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
25467-3	R\$ 45.792,55	142000000	R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 44.813,65	0342000000
25467-3	R\$ 237,66	342000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,66	0342000000
Superávlt UNITAM ESTADO							R\$ 45.051,31	0342000000

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

Nesse caso, favor respeitar o superávlt por convênio, ou seja, abrir superávlt no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (íduo 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2020.

CONVÊNIO DA UNIÃO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8959-1	R\$ 305.055,98	147054000	R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.613,78	0347054000
647079-7	R\$ 292,31	147054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8959-1	R\$ 305.348,29		R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.734,51	R\$ 25.613,78	0347054000
8959-1	R\$ 6.237,00	323054000	R\$ 2.745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.745,00	R\$ 3.492,00	0347054000
8959-1	R\$ 1.905.728,99	347054000	R\$ 42.888,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.888,18	R\$ 1.862.840,81	0347054000
TOTAL INVEST.							R\$ 1.891.946,59	0347054000

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

Nesse caso, favor respeitar o superávlt por convênio, ou seja, abrir superávlt no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (íduo 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2020.

CONVÊNIO DO ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
61615-X	R\$ 114,55	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,55	0347055000
61615-X	R\$ 13.272,96	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.272,96	0347055000



CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	3.626,22	FONTE DO EXERCÍCIO	147055000	R\$	-	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	-	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	3.626,22	0347055000	Fonte Superavitária
61612-5	R\$	209.732,58	347055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	209.732,58	0347055000				
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	5.105,45	FONTE DO EXERCÍCIO	147055000	R\$	-	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	-	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	5.105,45	0347055000	Fonte Superavitária
57854-1	R\$	243.390,44	347055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	243.390,44	0347055000				
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	2.34	FONTE DO EXERCÍCIO	147055000	R\$	-	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	-	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	2.34	0347055000	Fonte Superavitária
30524-3	R\$	472,50	347055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	472,50	0347055000				
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	518,44	FONTE DO EXERCÍCIO	347055000	R\$	-	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	-	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	518,44	0347055000	Fonte Superavitária
8810-2	R\$	476.235,48	347055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	476.235,48	0347055000				
TOTAL INVEST.	R\$	476.235,48		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$						
Investimento Vigilância Sanitária – Recurso Estado																						
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	44.491,19	FONTE DO EXERCÍCIO	142015091	R\$	-	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	-	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	44.491,19	0342015091	Fonte Superavitária
8810-2	R\$	44.491,19	142015091	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-					
ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE																						
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	61.030,62	FONTE DO EXERCÍCIO	192031000	R\$	-	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	-	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	61.030,62	0392031000	Fonte Superavitária
34408-7	R\$	368.387,80	392031000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-					
34408-7	R\$	368.387,80	392031000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-					
Superávit Financeiro Alienação de Bens Saúde																						
		R\$	429.418,42			R\$				R\$		R\$		R\$		R\$						
TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO																						
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	10.926,33	FONTE DO EXERCÍCIO	126000036	R\$	-	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	-	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	10.926,33		Fonte Superavitária
61427-0	R\$	10.926,33	126000036	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-					



61427-0	R\$	139.479,61	326000036	R\$	94.018,46	R\$	-	R\$	94.018,46	R\$	45.461,15
Superávit Financeiro Termo de Ajuste Sanitário											
										R\$	56.387,48
											03260000036

Emenda Parlamentar Individual - Estado Aquisição de 2 Ambulância																			
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	287.402,00	FONTE DO EXERCÍCIO	142055000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	287.402,00	Fonte Superavitária	0342055000
46733-2	R\$	287.402,00	142055000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	287.402,00	0342055000			

Totais Vinculados R\$ 20.433.569,61 R\$ 5.117.234,43 R\$ 128.730,17 R\$ 141.540,76 R\$ 5.387.505,36 R\$ 15.046.064,25

FONTE 01020000 - Recursos Próprios Aplicados em Saúde																			
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	180.895,17	FONTE DO EXERCÍCIO	10200000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 702.686,34	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 360.530,46	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 386.870,43	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	1.450.087,23	Superávit Financeiro	R\$	2.992.416,32	Fonte Superavitária	0302000000
10007-2	R\$	180.895,17	10200000	R\$ 702.686,34	R\$ 360.530,46	R\$ 386.870,43						R\$	1.450.087,23	R\$	2.992.416,32	0302000000			
110016-5	R\$	3.231.047,90	10200000																
54636-4	R\$	14.616,40	10200000																
647079-7	R\$	142.583,25	10200000																
202006-3	R\$	92.758,34	10200000																
008-0	R\$	145.873,87	10200000																
009-8	R\$	3.088,79	10200000																
106-0	R\$	360,53	10200000																
14-4	R\$	1.442,05	10200000																
15-2	R\$	3.173,48	10200000																
27780-0	R\$	612.476,38	10200000																
27782-7	R\$	14.187,39	10200000																
	R\$	4.442.503,55		R\$	702.686,34	R\$	360.530,46	R\$	386.870,43	R\$	1.450.087,23	R\$	2.992.416,32	0302000000					
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	43.198,92	FONTE DO EXERCÍCIO	30200000	Comp. Por empenhos 8211201	197.509,72	Comprometidos por liquidação 8211301	-	Comprometidos por retenção 8211302	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	-	Fonte Superavitária	
14-4	R\$	43.198,92	30200000	R\$	197.509,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-				
15-2	R\$	40.436,95	30200000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-				
110016-5	R\$	434.653,86	30200000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-				

CM/TS
 Rub. 

R\$	518.289,73	30200000	R\$	197.509,72	R\$	-	R\$	197.509,72	R\$	320.780,01	0302000000
-----	------------	----------	-----	------------	-----	---	-----	------------	-----	------------	------------

Recursos Próprios 4.960.793,28 900.196,06 360.530,46 386.870,43 1.647.596,95 3.313.195,33

Recursos Saúde Enfrentamento ao COVID-19

1718.03.2.1.05.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 480/2020																	
8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 142.983,81	FONTE DO EXERCÍCIO	0146017063	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 12.067,86	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 12.067,86	Superávit Financeiro	R\$ 130.915,95	Fonte Superavitária	0346017063

1718.03.2.1.06.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020																	
8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 83.277,21	FONTE DO EXERCÍCIO	0146074000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 81.957,52	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 81.957,52	Superávit Financeiro	R\$ 1.319,69	Fonte Superavitária	0346074000

1748.10.1.101.01 Transf. Corrente Enfrent COVID-19 Doação COPACIS																	
9989-9	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 27.182,33	FONTE DO EXERCÍCIO	0126074075	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 14.165,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 14.165,00	Superávit Financeiro	R\$ 13.017,33	Fonte Superavitária	0326074075

1718.03.11.2.3.00 - Transf. União COVID-19 Ações Estrat. Apoio à Gestante, Pré-Natal, parto e puerpério Portaria nº 2222/2020																	
8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 173.755,00	FONTE DO EXERCÍCIO	0146074087	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 19.975,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 19.975,00	Superávit Financeiro	R\$ 153.780,00	Fonte Superavitária	0346074087

1718.03.11.2.4.00 - Transf. União COVID-19 Ações Atenção Primária em Saúde																	
8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 60.569,94	FONTE DO EXERCÍCIO	0146074088	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 60.569,94	Fonte Superavitária	0346074088

1718.03.11.2.5.00 - Transf. União Ações de Rastreamento e monitoramento contatos COVID-19 Portaria 2358/2020





8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 156.000,00	0146074089	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 156.000,00	0346074089	Fonte Superavitária
--------	----------------	------------------------------	----------------	------------	----------------------------	----------	--------------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------	----------	----------------------	----------------	------------	---------------------

1718.03.11.22.00 - Transf. Prog. Saúde na Escola Ações Prevenção COVID-19 Portaria 1857

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 68.752,00	0146074084	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 14.686,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 14.686,00	Superávit Financeiro	R\$ 54.066,00	0346074084	Fonte Superavitária
--------	----------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	---------------	--------------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------	---------------	----------------------	---------------	------------	---------------------

1718.03.11.28.00 - Transf. Incentivo Financeiro atend. As pessoas com Diabetes, Obesidade e hipertensão Port. 2994/2020

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 104.500,00	0146074094	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 104.500,00	0346074094	Fonte Superavitária
--------	----------------	------------------------------	----------------	------------	----------------------------	----------	--------------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------	----------	----------------------	----------------	------------	---------------------

1718.03.11.29.00 - Transf. Incentivo Financeiro para saúde bucal COVID-19 PORT. 3008/2020

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 19.310,00	0146074095	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 19.310,00	0346074095	Fonte Superavitária
--------	----------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	----------	--------------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------	----------	----------------------	---------------	------------	---------------------

1718.03.21.09.00 - Transf. Incentivo Financeiro CAPS COVID-19 PORT. 3350/2020

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 28.305,00	0146074096	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 28.305,00	0346074096	Fonte Superavitária
--------	----------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	----------	--------------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------	----------	----------------------	---------------	------------	---------------------

1718.03.41.02.00 - Transf. Enfrentamento COVID-19 Medic. Saúde Mental Port. 2516/2020

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 323.475,66	146074090	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 323.475,66	0346074090	Fonte Superavitária
--------	----------------	------------------------------	----------------	-----------	----------------------------	----------	--------------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------	----------	----------------------	----------------	------------	---------------------

1718.03.2.1.08.00 Custeio Enfrentamento COVID-19 UTI Portaria 2530/2020

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8983-2	R\$ 1.741.439,12	0146074086	R\$ 177.213,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.213,52	R\$ 1.564.225,60	0346074086

1748.10.1.101.02 Transf. Corrente Entrem. COVID-19 Doação SLC Agrícola								
CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9989-9	R\$ 15.663,33	0126074080	R\$ 7.339,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.339,57	R\$ 8.323,76	0326074080

1718.03.91.0.1.00 - Custeio Entrenamento COVID-19 Portaria 1.668/2020								
CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2.344.513,30	0146074085	R\$ 1.409.759,56	R\$ 68.002,13	R\$ 22.673,54	R\$ 1.500.434,23	R\$ 844.079,07	0346074085

1718.04.01.0.1.00 - Aux. Financeiro União COVID-19 Saúde (Lei 173/20)								
CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
10907-2	R\$ 743.717,04	0126076081	R\$ 56.862,03			R\$ 56.862,03		
27780-0	R\$ 1.228,08	0126076081	R\$ 56.862,03			R\$ 56.862,03	R\$ 688.083,09	0326076081

Recursos COVID								
	R\$6.034.671,82		R\$1.794.025,06	R\$68.002,13	R\$22.673,54	R\$1.884.700,73	4.149.971,09	
Total Geral								
	31.429.034,71		7.811.455,55	557.262,76	551.084,73	8.919.803,04	22.509.231,67	

Obs: Os recursos do covid-19 que estão no quadro em azul já foram abertos crédito especial através da lei complementar nº 5.420/2021 e decreto 34/2021, constam nesta planilha para fins de gerenciamento da totalidade dos recursos provenientes de superávit financeiro vinculados à saúde.

Angela Nascimento da Silva
Secretaria Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 04/02/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0203						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.175.105,72	1.175.105,72	71.616,71	71.616,71	61.284,61	61.284,61	50.780,64	50.780,64	20.836,07	1.103.489,01
	020302	10					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.175.105,72	1.175.105,72	71.616,71	71.616,71	61.284,61	61.284,61	50.780,64	50.780,64	20.836,07	1.103.489,01
			305				Vigilância Epidemiológica	1.175.105,72	1.175.105,72	71.616,71	71.616,71	61.284,61	61.284,61	50.780,64	50.780,64	20.836,07	1.103.489,01
			0016				VIGILANCIA EM SAUDE	1.175.105,72	1.175.105,72	71.616,71	71.616,71	61.284,61	61.284,61	50.780,64	50.780,64	20.836,07	1.103.489,01
			2314				MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.175.105,72	1.175.105,72	71.616,71	71.616,71	61.284,61	61.284,61	50.780,64	50.780,64	20.836,07	1.103.489,01
	558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000					OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	559	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000					VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	843.000,00S -	825.167,90	54.216,20	54.216,20	54.216,20	54.216,20	50.021,80	50.021,80	4.194,40	770.951,70
	560	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000					OBRIGAÇÕES PATRC	8.500,00	8.500,00	432,96	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	432,96	8.067,04
	561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000					INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	562	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000					OBRIGAÇÕES PATRC	150.000,00	150.000,00	5.876,61	5.876,61	5.876,61	5.876,61	0,00	0,00	5.876,61	144.123,39
	2192	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000					CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	3.000,00	458,84	458,84	458,84	458,84	0,00	0,00	0,00	2.541,16
	2202	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000					OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	6.702,10	2.304,10	2.304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,10	4.398,00
	2204	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000					MATERIAL DE CONSI	0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	102,00
	2205	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000					SERVIÇOS DE TECN	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
							INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	54.905,72	54.905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.905,72
	FICHA1000571	3.1.90.04.00-0.1.46.015000-300000					CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	9.700,00
	FICHA1000577	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000					DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000					MATERIAL DE CONSI	15.000,00S -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000					OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000					SERVIÇOS DE TECN	5.000,00S -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA1000581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000					OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000					PASSAGENS E DESP	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000					LOCOMOÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL								1.175.105,72	1.175.105,72	71.616,71	71.616,71	61.284,61	61.284,61	50.780,64	50.780,64	20.836,07	1.103.489,01

CM/TS
Fl. 23
Rub.



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

ESTADO DE MATO GROSSO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4800

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 008/2021 referente à abertura de crédito especial para custear despesas da Secretaria Municipal de Saúde, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 04 de fevereiro de 2021.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde