



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete do Prefeito



Câmara Mun. Tangará da Serra

RECEBI EM

12.03.21

Ass. _____

[Handwritten signature]

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. 01

Rub. TR

Projeto de Lei Ordinária: **021/2021**

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\$ 3.917.022,13 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E DEZESSETE MIL E VINTE E DOIS REAIS E TREZE 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 doze dias do mês de março do ano de 2021.



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 021/2021.

Tangará da Serra, 11 de março 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\$ 3.917.022,13 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E DEZESSETE MIL E VINTE E DOIS REAIS E TREZE 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 para atendimento de demandas da Atenção Primária, Centro de Reabilitação, Gabinete da Secretária, Vigilância Ambiental, Setor de Hanseníase, SAMU, Vigilância Epidemiológica, bem como custeio com folha de pagamento de Agentes Comunitários de Saúde e de combate à Endemias juntamente da aquisição de equipamentos para a UTI destinada a atendimento de pacientes com COVID-19.

Vale observar que a abertura de crédito para a folha de pagamento dos agentes de saúde é admitida nas exceções do inciso I, do Art. 8º, em relação ao piso salarial dos referidos agentes, tendo em vista que houve previsão de reajuste escalonado nacional (Parecer 002/2021- CNM).

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 superavit financeiro.

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

Respeitosamente,



CM/TS
Fl. 03
Rub. TK

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

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

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

CM/TS
 Fl. 04
 Rub. TK

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 021, DE 11 DE MARÇO 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\$ 3.917.022,13 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E DEZESSETE MIL E VINTE E DOIS REAIS E TREZE 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 em Saúde	R\$ 15.383.999,19

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 1.729.068,91
2323	Enfrentamento de Emergência COVID-19	R\$ 8.625.720,70

PROGRAMA: 0015 – ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 5.854.714,39
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 15.405.955,36
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	R\$ 1.080.506,14
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.057.094,18

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 1.359.511,68
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 728.109,79



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

CM/TS
 Fl. 05
 Rub. TR

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 16.699.456,73

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 1.759.068,91
2323	Enfrentamento de Emergência COVID-19	R\$ 9.062.130,70

PROGRAMA: 0015 – ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 6.246.635,26
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 16.023.800,86
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	R\$ 1.271.936,82
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.077.094,18

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 1.981.495,34
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.020.083,67

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 3.917.022,13 (Três milhões e novecentos e dezessete mil e vinte e dois reais e treze centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO BÁSICA

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.00.00.00.0346010000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 514.000,00
3.3.91.00.00.00.0346010000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 76.300,00
3.1.90.00.00.00.0346012000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 464.361,41
3.1.91.00.00.00.0346012000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 100.000,00
3.3.90.00.00.00.0346012000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 29.703,24
3.1.90.00.00.00.0342012000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 106.092,89



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

3.3.90.00.00.00.0342012000 – Aplicações Diretas.....R\$ 25.000,00
TotalR\$ 1.315.457,54

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0014 – GESTÃO DO SUS

2301 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.00.00.00.0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 30.000,00

TotalR\$ 30.000,00

2323 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19

4.4.90.00.00.00.0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 366.410,00

3.1.91.00.00.00.0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 70.000,00

TotalR\$ 436.410,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU

3.3.90.00.00.00.0346020000 – Aplicações Diretas.....R\$ 391.920,87

TotalR\$ 391.920,87

2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

4.4.90.00.00.00.0347054000 – Aplicações Diretas.....R\$ 617.845,50

TotalR\$ 617.845,50

2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.3.90.00.00.00.0346017043 – Aplicações Diretas.....R\$ 191.430,68

TotalR\$ 191.430,68

2312 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA

4.4.90.00.00.00.0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

TotalR\$ 20.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE



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

2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

3.1.90.00.00.00. 0346016047 – Aplicações Diretas.....	R\$ 400.000,00
3.1.91.00.00.00. 0346016047 – Aplicações Diretas.....	R\$ 91.661,00
3.3.90.00.00.00. 0346016047 – Aplicações Diretas.....	R\$ 25.876,90
3.3.90.00.00.00. 0346015000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 104.445,76
Total	R\$ 621.983,66

2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.3.90.00.00.00. 0346015000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 104.445,76
3.1.91.00.00.00. 0342016057 – Aplicações Diretas.....	R\$ 187.528,12
Total	R\$ 291.973,88

Total da abertura crédito.....R\$ 3.917.022,13

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 anexo a esta 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 desta abertura de Crédito Adicional Especial visa atendimento de demandas da Atenção Primária, Centro de Reabilitação, Gabinete da Secretária, Vigilância Ambiental, Setor de Hanseníase, SAMU, Vigilância Epidemiológica, bem como custeio com folha de pagamento de Agentes Comunitários de Saúde e de combate à Endemias juntamente da aquisição de equipamentos para a UTI destinada a atendimento de pacientes com COVID-19.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao décimo primeiro dia do mês de **março** do ano de **dois mil e vinte e um, 44º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

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

CM/TS
Fl. 08
Rub. TK

DECLARAÇÃO

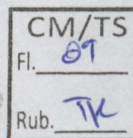
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 019/2021 referente à abertura de crédito especial para atendimento de demandas da Atenção Primária, Centro de Reabilitação, Gabinete do Secretário, Vigilância Ambiental, Setor de Hanseníase, SAMU, Vigilância Epidemiológica, bem como custeio com folha de pagamento de Agentes Comunitários de Saúde e de combate à Endemias juntamente da aquisição de equipamentos para a UTI destinada a atendimento de pacientes com COVID-19, para a 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, 11 de março de 2021.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MEMORANDO Nº 190/ADM/SMS/2021 DATA: 10/03/2021	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO <u>SR. ADÃO LEITE FILHO</u>
---	---

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei em regime de URGÊNCIA ESPECIAL

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, e considerando o relatório do superavit financeiro de recursos vinculados à saúde, devidamente separado por fonte de recurso, bem como os respectivos saldos em conta bancária e obrigações em 31/12/2020;

Solicitamos suplementação de crédito adicional no valor de R\$ 3.917.022,13 (Três milhões, novecentos e dezessete mil, vinte e dois reais e treze centavos), visando atender demandas da Atenção primária, Centro de reabilitação, Gabinete do Secretário, Vigilância Ambiental, setor de hanseníase, samu, vigilância Epidemiológica, bem como custeio com folha de pagamento de Agentes Comunitários e Saúde e Agentes de Endemias, bem como aquisição de equipamentos para UTI COVID.

Segue em anexo o referido relatório devidamente assinado pela Secretária Municipal de Fazenda.

Sem mais para o momento, reitero protestos de estima e consideração e colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimento.

Atenciosamente,


GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
Elemento de Despesa e ou Sub- Elemento

Nº 0004 9/3/2021		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA M. SAÚDE						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	30.000,00	30.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO REAB. E FISIOTERAPIA						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	20.000,00	20.000,00
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID 19						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	366.410,00	366.410,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	0302000000	0,00	70.000,00	70.000,00
							436.410,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0347054000	0,00	617.845,50	617.845,50
							617.845,50
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	0346016047	0,00	400.000,00	400.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	0346016047	0,00	91.661,00	91.661,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0346016047	0,00	10.000,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0346016047	0,00	15.876,90	15.876,90
	DIÁRIAS – CIVIL		3.3.90.14.00	0346015000	0,00	6.000,00	6.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0346015000	0,00	48.445,76	48.445,76
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0346015000	0,00	50.000,00	50.000,00
							621.983,66
2310	MANUTENÇÃO DO CAPS						
	DIÁRIAS – CIVIL		3.3.90.14.00	0346017043	0,00	10.000,00	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0346017043	0,00	100.000,00	100.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0346017043	0,00	81.430,68	81.430,68
							191.430,68
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0346010000	0,00	514.000,00	514.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.91.39.00	0346010000	0,00	76.300,00	76.300,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	0346012000	0,00	464.361,41	464.361,41
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	0346012000	0,00	100.000,00	100.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0346012000	0,00	29.703,24	29.703,24
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	0342012000	0,00	106.092,89	106.092,89
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0342012000	0,00	25.000,00	25.000,00
							1.315.457,54
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0346020000	0,00	250.000,00	250.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0346020000	0,00	141.920,87	141.920,87
							391.920,87
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
	DIÁRIAS – CIVIL		3.3.90.14.00	0346015000	0,00	10.000,00	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0346015000	0,00	50.000,00	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0346015000	0,00	44.445,76	44.445,76
	DIÁRIAS – CIVIL		3.3.90.14.00	0342016057	0,00	10.000,00	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0342016057	0,00	97.528,12	97.528,12
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0342016057	0,00	80.000,00	80.000,00
							291.973,88
TOTAL GERAL							3.917.022,13

GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER 002/2021

Brasília, 11 de fevereiro de 2021

ÁREA: Jurídico

TÍTULO: LEI COMPLEMENTAR 173/2020: REVISÃO E REAJUSTE DE SALÁRIOS – CERTEZAS E INDEFINIÇÕES

REFERÊNCIAS: Constituição Federal de 1988; Decreto 10.282/2020; Lei Complementar 173/2020; Lei Complementar 101/2000.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) vem esclarecer, no presente parecer, eventuais dúvidas em relação à possibilidade de concessão de reajuste ou revisão anual de salários durante a vigência e a aplicabilidade da Lei Complementar 173/2020.

Em maio de 2020, foi publicada a Lei Complementar 173, que “estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar 101/2000 e dá outras providências”.

A edição dessa lei teve o propósito de instituir um regime fiscal provisório para o enfrentamento da pandemia ocasionada pelo coronavírus. Desse modo, poderia viabilizar o reequilíbrio das finanças públicas por meio da suspensão de pagamentos de dívidas, da distribuição de recursos para o combate da Covid-19 e da restrição ao crescimento das despesas públicas, principalmente aquelas relacionadas à folha de pagamento.

Vejamos a seguir os posicionamentos jurisprudenciais, as certezas e as indefinições quanto ao conteúdo da norma até o presente momento.

I – DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA

A constitucionalidade da referida lei vem sendo questionada em sede judicial por meio de controle concentrado em uma série de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI), suscitando dúvidas sobre a aplicação de tal legislação, especialmente quanto aos dispositivos que impactam as despesas com pessoal.

Há, todavia, outras ações ainda pendentes de julgamento, como é o caso da ADI 6.450, que contempla parte do objeto discutido no presente parecer jurídico. Na referida ADI, o Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se no sentido de considerar válidas as restrições impostas pela LC 173/2020, argumentando – entre outros pontos – que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em considerar irreduzível apenas o **valor nominal** dos vencimentos dos servidores públicos³.

II – DA POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS INFERIORES AO SALÁRIO MÍNIMO

Inicialmente, cabe estabelecer que a leitura do setor jurídico da CNM – com amparo nos argumentos a seguir – é de que a revisão geral anual está abarcada nas **vedações** do art. 8º, inc. I da LC 173/2020, que tem como principal objetivo o congelamento provisório dos gastos públicos.

A LC 173/2020 aponta para a impossibilidade de conceder reajuste aos servidores. Contudo, diversos Municípios têm questionado a perspectiva de concessão do reajuste ao limite do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Essa possibilidade está sendo ventilada em face de interpretação extensiva do inc. VIII da LC 173/2020, que indica que não se pode reajustar acima da variação da inflação, medida pelo IPCA – interpretação que, *a contrario sensu*, permitiria o reajuste nos limites desse indicador.

Entretanto, a real extensão do dispositivo supracitado relaciona-se à viabilidade de o reajuste/complementação poder ser concedido para a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo. Ou seja, para aqueles servidores que estariam com a sua remuneração abaixo do valor hoje estipulado ao salário mínimo – podendo, somente nesse caso, conceder o reajuste ou complementação.

³ PARECER AJCONST/PGR 388.435/2020: “Daí por que não há falar também em violação dos princípios da proporcionalidade, da eficiência da administração pública e da vedação do retrocesso social. Em primeiro lugar, como dito, as medidas adotadas pela lei impugnada são proporcionais aos fins que almeja alcançar. Com a escassez de recursos públicos e a necessidade premente de vultosos gastos adicionais em saúde e assistência social, o congelamento das despesas com pessoal é medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito.” A ADI 6.450 pode ser consultada no seguinte endereço: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5932089>.

Art. 9º-A

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R\$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento:

I - R\$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019;

II - R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020;

III - **R\$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021.** (sem grifos no original)

A referida lei dispõe sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as condições de trabalho, o grau de formação profissional, os cursos de formação técnica e continuada e a indenização de transporte dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, além de ter estabelecido o escalonamento progressivo do piso nacional.

A excepcionalidade da regra prevista na LC 173/2020 busca garantir o direito elencado no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição, que prevê que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Assim, a Constituição garante a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, vedando a retroatividade de lei posterior que atente contra o direito adquirido.

Em resumo, se resguardam as determinações legais anteriormente editadas até a data de decretação da calamidade, em vista do ato jurídico perfeito. Portanto, em face da incidência da previsão normativa da Lei 13.708/2018, resta garantido o direito, não cabendo margem de discricionariedade da Administração para decidir acerca do deferimento ou não do benefício pecuniário expresso no diploma legal. Garante-se, assim, o reajuste do piso salário dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias desde o dia 01 de janeiro de 2021.

IV – REAJUSTE, AUMENTO, REVISÃO ANUAL E OUTRAS TERMINOLOGIAS

A LC 173/2020, em seu art. 8º, inc. I, que dispõe sobre as vedações, incluindo o reajuste, conduz a uma confusão conceitual dos termos “reajuste” e “revisão geral anual”. A questão, entretanto, está longe de estar pacificada. Há a perspectiva de se argumentar que a revisão geral está excluída das vedações da LC 173/2020, tendo em vista que a Constituição Federal, em seu

Por fim, em relação às alegações de irredutibilidade dos vencimentos, cabe registrar que a jurisprudência do STF é bastante sedimentada ao considerar que a irredutibilidade alcança somente o **valor nominal** dos vencimentos dos servidores públicos⁷. Isso significa que ao manter inalterado o valor nominal dos vencimentos até a data de 31 de dezembro de 2021, o art. 8º da Lei Complementar 173/2020 não atentou contra a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos – segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Ou seja, o inc. X do art. 37 da Constituição Federal, que prevê uma revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, “**não estabelece um dever específico** de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período⁸”. Portanto, o entendimento cuja observância sugerimos – em consonância com a jurisprudência consolidada do STF – é o de que inexistente direito dos servidores públicos à manutenção do valor real de seus estipêndios, com exceção dos casos em que a remuneração total dos servidores se encontra abaixo do valor nominal do salário mínimo nacional.

V – INDEFINIÇÕES QUANTO À POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REAJUSTE

De acordo com o entendimento anterior, é importante registrar que o tema ainda não é pacífico. Nesse contexto, dentre os debates gerados a partir da edição da Lei Complementar 173/2020, podem-se extrair diferentes posicionamentos de diversos Tribunais de Contas estaduais, entidades governamentais e manifestações doutrinárias. Identificam-se **três posicionamentos jurídicos** mais recorrentes, passíveis de consideração a respeito da concessão de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores:

- I. o primeiro deles propugna que a revisão geral anual está abarcada pela vedação do art. 8º, inc. I da LC 173/2020 e, portanto, que sua concessão está absolutamente vedada entre 28/05/2020 a 31/12/2021⁹.

⁷ Conforme o MS 21.659, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 3.2.2006; RE 194.317, Primeira Turma, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ de 8.9.2000; Rcl 3.786-AgRAgR-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 30.11.2007; RE 549.947-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 18.9.2009; e, ainda, o AI 853.892-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29.5.2013.

⁸ Conforme RE 565.089, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 28.4.2020.

⁹ Nesse sentido a Recomendação Conjunta N. 001/2020/MPCRO/TCERO do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia: RECOMENDAM aos Presidentes de Câmaras Municipais e aos Prefeitos Municipais que, em

entendimento pela inviabilidade da medida, pode gerar consequências negativas ao gestor municipal.

- B) considerando que o gestor público local é o responsável pela prática do ato administrativo em questão.
- C) opina-se pela adoção da interpretação **mais restritiva do dispositivo da lei** – ou seja, pela não proposição da revisão durante o período de vedação estabelecido pelo art. 8º da LC 173/2020 – posição que se vislumbra como a mais segura até a definição do tema de forma definitiva junto ao STF, com o julgamento das ADI que enfrentam a LC 173, forte em seu art. 8º.

VI – NECESSIDADE DE CAUTELA DO GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL

Até um posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal – em homenagem aos princípios da prevenção e da precaução –, no sentido de considerar a inconstitucionalidade do inc. I do art. 8º da lei em comento, pugna-se por uma ação cautelosa dos gestores públicos locais para evitar a concessão de reajuste, a revisão anual e, muito menos, o aumento real de remuneração, exceto para os casos nos quais a remuneração total do servidor esteja em patamar inferior ao salário mínimo nacional.

Jurídico/CNM

juridico@cnm.org.br

(61) 2101-6061

RICARDO
HERMANY:6
0370114000

Assinado de forma digital
por RICARDO
HERMANY:60370114000
Dados: 2021.02.12
09:19:07 -03'00'

Dr. Ricardo Hermany
Pós-Doutor em Direito
Advogado – OAB/RS nº 40.692

Me. Elena Garrido
Mestre em Direito
Advogada – OAB/RS nº 10.362

PAULO ANTONIO
CALIENDO VELLOSO
DA
SILVEIRA:64089274087

Assinado de forma digital
por PAULO ANTONIO
CALIENDO VELLOSO DA
SILVEIRA:64089274087
Dados: 2021.02.12 09:19:28
-03'00'

Dr. Paulo Caliendo
Doutor em Direito
OAB/RS nº 33.940

Me. Guilherme Estima Giacobbo
Doutorando em Direito

Me. Rodrigo Garrido Dias
Mestre em Direito
Advogado – OAB/RS nº 47.94

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\$ -	R\$ 5.894,74	R\$ -	0346008000	
	R\$ 5.894,74		R\$ 5.894,72	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ -	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	R\$ 173.366,96	0346008000	
	R\$ 311.905,73		R\$ 86.631,87	R\$ -	R\$ 51.906,90	R\$ -	R\$ -			
8953-2	R\$ 6.363,77	3460080000	R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.492,66	R\$ 3.871,11	R\$ 3.871,11	0346008000	
	R\$ 6.363,77		R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
RECURSOS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA										
Superávit financeiro PAB Fixo								R\$ 177.238,07	0346008000	

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 PSF	Fonte Superavitária	
27780-0	R\$ 22.740,12	1460100000	R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ -	R\$ 3.552.449,78	R\$ 3.552.449,78	0346010000
	R\$ 22.740,12		R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 3.443.107,80	1460100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.046,46	R\$ 8.046,46	0346010000
	R\$ 3.443.107,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 3.465.847,92		R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ 88.524,19	R\$ 3.377.323,73	R\$ 3.377.323,73	0346010000
	R\$ 3.465.847,92		R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 427.669,76	3460100000	R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.079,59	R\$ 167.079,59	0346010000
	R\$ 427.669,76		R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 8.046,46	3140100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.046,46	R\$ 8.046,46	0346010000
	R\$ 8.046,46		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

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 Programa Saúde na Escola	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	R\$ 35.514,00	0346010093
	R\$ 35.514,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -		
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	R\$ 9.275,09	0346010092
	R\$ 9.275,09		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -		

Handwritten signature

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\$		
8953-2	R\$ 88.528,82	0346010040	R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.283,02	0346010040	
	R\$ 88.528,82		R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$		
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\$ -		
46732-4	R\$ 491.975,87		R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ -	R\$ 1.670,88	R\$ 490.304,99	0342010000	
27780-0	R\$ 56.367,48	3420100000					R\$ 104.901,15	0342010000	
	R\$ 104.901,15						R\$ 104.901,15	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
8953-2	R\$ 20.349,14		R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$	
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\$	

Handwritten signature

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														
													81.848,47	0346010000

Saúde Bucal 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						
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\$ -	R\$ 6.951,03	0342011000						
	R\$ 13.669,93		R\$ 6.718,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.718,90	R\$ 6.951,03	0342011000						
Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado														
													155.552,36	0342011000

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 retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária						
8953-2	R\$ 18.150,38	114011060	R\$ 18.150,38	R\$ -	R\$ 503,29	R\$ 18.150,38	R\$ -							
	R\$ 18.150,38		R\$ 18.150,38	R\$ -	R\$ 503,29	R\$ 18.150,38	R\$ -							
27780-0	R\$ 503,29	146011060	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
	R\$ 503,29		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
8953-2	R\$ 90.000,00	146011060	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
	R\$ 90.000,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
8953-2	R\$ 90.503,29		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
	R\$ 90.503,29		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
8953-2	R\$ 29.097,00	314011060	R\$ 29.097,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.097,00	R\$ -							
	R\$ 29.097,00		R\$ 29.097,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.097,00	R\$ -							
Superávit Financeiro Prótese Saúde Bucal														
													90.000,00	0346011060

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 retenção 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\$ -							
	R\$ 1.125,51		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
27780-0	R\$ 40.234,18	3460120000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
	R\$ 40.234,18		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
27780-0	R\$ 41.359,69		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														
													594.064,65	0346012000

RECURSOS DO PASCAR

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
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
Superávit Financeiro PASCAR							R\$ 131.092,89	0342012000

PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO 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
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	
Superávit Financeiro Incentivo Alc. Metas Atenção Básica							R\$ 16,96	0312008000

RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A 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
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

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE HEPATITES VIRAIS

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
Superávit Financeiro Hepatites Virais							R\$ 3.225,42	0346016039

RECURSOS VIGILÂNCIA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.223,51	0346016047

[Handwritten signature]

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

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	Superávít Financeiro	Fonte Superavitária			
8953-2	R\$ 1.129,51	114015000	R\$ 1.129,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.129,51	R\$ -	-			
8953-2	R\$ 70.505,15	146015074	R\$ 16.797,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.797,58	R\$ 53.707,57	0346015074			
8953-2	R\$ 6.746,14	314015000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.746,14	0346015074			
8953-2	R\$ 8.733,38	346015074	R\$ 7.187,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.187,37	R\$ 1.546,01	0346015074			
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO 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	Superávít Financeiro	Fonte Superavitária			
8953-2	R\$ 4.250,82	114016000	R\$ 408,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,48	R\$ 3.842,34	0346015000			
8953-2	R\$ 256.790,97	146015000	R\$ 118.823,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-			
27780-0	R\$ 6.975,03	146015000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-			
8953-2	R\$ 263.766,00		R\$ 118.823,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.823,32	R\$ 144.942,68	0346015000			
8953-2	R\$ 80.984,83	346015000	R\$ 19.649,84	R\$ -	R\$ 1.228,49	R\$ 20.878,33	R\$ 60.106,50	0346015000			
	R\$ 80.984,83		R\$ 19.649,84	R\$ -	R\$ 1.228,49	R\$ 20.878,33	R\$ 60.106,50	0346015000			
Superávít Financeiro Recursos Piso Fixo											
							R\$ 208.891,52	0346015000			

Brasil Hansenfase 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	Superávít Financeiro	Fonte Superavitária			
9185-5	R\$ 113.090,45	142016057	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.090,45	0342016057			
	R\$ 113.090,45		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.090,45	0342016057			
9185-5	R\$ 70.578,78	342016057	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-			
27780-0	R\$ 11.006,15	342016057	R\$ 273,00	R\$ 2.128,43	R\$ 4.745,83	R\$ 7.147,26	R\$ 74.437,67	0342016057			
	R\$ 81.584,93	342016057	R\$ 273,00	R\$ 2.128,43	R\$ 4.745,83	R\$ 7.147,26	R\$ 74.437,67	0342016057			

Handwritten signature

RECURSOS DA HANSENIASE

Total Superávit Hanseníase										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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	33.195,06	R\$	16.364,79	R\$	16.364,79	0346018000	
8953-2	R\$	49.559,85	R\$	32.665,63	R\$	529,43	R\$	529,43	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	33.195,06	R\$	16.364,79	R\$	16.364,79	0346018000	
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE										Superávit financeiro DST. Aids												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	1.352,00	FONTE DO EXERCÍCIO	326015000	R\$	1.352,00	Comprometidos por liquidação	8211201	R\$	-	Comprometidos por retenção	8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	1.352,00	Superávit Financeiro	R\$	-	0326016036
8953-2	R\$	54.153,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	54.153,77	R\$	54.153,77	0326015036	

FUNVISA - FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	17.211,38	FONTE DO EXERCÍCIO	126015056	R\$	-	Comp. Por empenhos	8211201	R\$	33.843,31	Comprometidos por liquidação	8211301	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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
009-8	R\$	1.442,60	R\$	1.442,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
9037-9	R\$	292.477,41	R\$	292.477,41	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
27780-0	R\$	2.297,62	R\$	2.297,62	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
9037-9	R\$	248.872,00	R\$	248.872,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
251.169,62	R\$	251.169,62	R\$	42.145,43	R\$	1.567,46	R\$	43.712,89	R\$	43.712,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

Superávit financeiro total FUNVISA

Incentivo Pont. Vigilância em Saúde

R\$ 464.058,63 0326015056

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\$ 2.817,79	146015048	R\$ 2.609,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.609,08	R\$ 208,71	0346015048

RECURSOS PLANEJA SUS

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\$ 97.000,00	1460220000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.000,00	0346022000	
8953-2	R\$ 49.136,01	3460220000	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

RECURSOS DO TETO FINANCEIRO

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\$ 19.124,96	1140170000	R\$ 35.153,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.153,23	-R\$ 16.028,27	deficitária	
27780-0	R\$ 19.124,96	1460170000	R\$ 35.153,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 16.572,13	1460170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 1.178.310,63	1460170000	R\$ 1.274.765,17	R\$ 50.525,50	R\$ -	R\$ 1.325.290,67	-R\$ 146.980,04	deficitária	
8953-2	R\$ 29.331,70	3140170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 29.331,70	3140170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.331,70		
8953-2	R\$ 137.978,61	3460170000	R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43		
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							Superávit Financeiro Teto Financeiro	-R\$ 132.859,18	deficitária

COFINANCIAMENTO PARA UTI

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\$ 3.829.724,68	142017071	R\$ 1.645.980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.645.980,00	R\$ 2.183.744,68		
46733-2	R\$ 72.620,95	342017071	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.620,95		
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO							Superávit Financeiro Cofinanciamento UTI	R\$ 2.256.365,63	0342017071

for S

CM/TS
23
TK

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	R\$ 0,00				
8953-2	R\$ 16.092,49	114020000	R\$ 32,22	R\$ 16.060,27	R\$ -			0346020000	
27780-0	R\$ 16.092,49		R\$ 32,22	R\$ 16.060,27	R\$ -				
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\$ 63.369,62		
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						
46733-2	R\$ 28.941,07		R\$ 437,58				R\$ 28.503,49	0342020000	
46733-2	R\$ 52.042,99	342017000	R\$ 19.680,53						
46733-2	R\$ 52.042,99		R\$ 19.680,53				R\$ 32.362,46	0342020000	
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\$ -				
27780-0	R\$ 135.156,04		R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34		R\$ 25.026,15		
46733-2	R\$ 4.947,53	342020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 4.947,53		
RECURSOS DO CAPS							Superávit Financeiro SAMU Estado	R\$ 90.839,63	0342020000

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	
8953-2	R\$ 2,32	114054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,32	0346017043	
8953-2	R\$ 2,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
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\$ -		
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							Superávit Financeiro CAPS Federal	R\$ 191.430,68	0346017043

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	
RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO							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							Superávit Financeiro Micro Reabilitação	R\$ 5.894,18	0342017046

JS

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	
	R\$ 710,44		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,44	0342016000	
RECURSOS DO PAICI							Superávit Financeiro Diabete Militus	R\$ 912,24	0342016000

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	
RECURSOS FAEC SAI- MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO							Superávit Financeiro PAICI	R\$ 148.171,65	0342000055

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							Mamografia	R\$ 1.700,19	0346057000

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\$ 65.362,29	0346071000	R\$ 398,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,05	R\$ 64.964,24	0346071000
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								

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
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA								

Handwritten signature and initials in blue ink.

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

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	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
46737-5	R\$	140.513,73	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POPULAR (obs: esses recursos só poderão ser utilizados com aquisição de medicamentos p/assist. farmacêutica, dúvidas ver c/Alexandre)							R\$	205.404,46	03420130000
Superávit Financeiro Assistência Farmaceutica 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	
8953-2	R\$	3.665,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
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	
45626-8	R\$	2.634,63	R\$	-	R\$	-	R\$		
50999-X	R\$	69,02	R\$	-	-	-	-		
61038-0	R\$	0,15	R\$	-	-	-	-		
45626-8	R\$	2.703,80	R\$	-	R\$	-	R\$		
45626-8	R\$	480,00	R\$	-	R\$	-	R\$		
45626-8	R\$	178.014,02	R\$	-	R\$	-	R\$		
50999-X	R\$	13.990,24	R\$	-	-	-	-		
61038-0	R\$	29,31	R\$	-	-	-	-		
RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES							R\$	192.033,57	0342000054
Superávit Financeiro Educação Permanente									
RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES							R\$	195.217,37	0342000054

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
25467-3	R\$ 65.339,23	112000041	R\$ 13.375,14	R\$ 215,40	R\$ -	R\$ 13.590,54	R\$ 51.748,69	R\$ 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	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
25467-3	R\$ 45.792,55	142000000	R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 44.813,65	R\$ 0342000000	
25467-3	R\$ 237,66	342000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,66	R\$ 0342000000	
INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE							Superávit UNITAM ESTADO	R\$ 45.051,31	R\$ 0342000000

Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (Iduso 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	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8959-1	R\$ 305.055,98	147054000	R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
647079-7	R\$ 292,31	147054000	R\$ -	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	R\$ 0347054000	
8959-1	R\$ 6.237,00	323054000	R\$ 2.745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.745,00	R\$ 3.492,00	R\$ 0347054000	
8959-1	R\$ 1.905.728,99	347054000	R\$ 42.888,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.888,18	R\$ 1.862.840,81	R\$ 0347054000	
INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE							TOTAL INVEST.	R\$ 1.891.946,59	R\$ 0347054000

Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (Iduso 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	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61615-X	R\$ 114,55	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,55	R\$ 0347055000
61615-X	R\$ 13.272,96	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.272,96	R\$ 0347055000

Handwritten signature

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	3.626,22	147055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.626,22	0347055000
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	147055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.105,45	
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	147055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.34	0347055000
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	347055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	518,44	0347055000
8810-2	R\$	476.235,48		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	476.235,48	0347055000
Investimento Vigilância Sanitária – Recurso Estado																			
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	44.491,19	142015091	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	44.491,19	0342015091
8810-2	R\$				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$		

ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE																			
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	61.030,62	192031000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	61.030,62	
34408-7	R\$	368.387,80	392031000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	368.387,80	
34408-7	R\$				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$		
Superávit Financeiro Alienação de Bens Saúde																			
		R\$	429.418,42	0392031000														429.418,42	0392031000

TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO																			
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	10.926,33	126000036	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.926,33	
61427-0	R\$				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	142055000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	287.402,00	0342055000
46733-2																		

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

FONTES 01020000 - Recursos Próprios Aplicados em Saúde																		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	180.895,17	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	0302000000	
10007-2																		
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					
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	43.198,92	30200000	Comp. Por empenhos 8211201	197.509,72	Comprometidos por liquidação 8211301	-	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	-	
14-4																		
15-2	R\$	40.436,95	30200000															
110016-5	R\$	434.653,86	30200000															

fs

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

Recursos Proprios 4.960.793,28 900.196,06 360.530,46 386.870,43 1.647.596,95 3.313.196,33

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	0146017063	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 12.067,86	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 12.067,86	Superávit Financeiro	R\$ 130.915,95	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	0146074000	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 81.957,52	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 81.957,52	Superávit Financeiro	R\$ 1.319,69	03460740000

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	0126074075	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 14.165,00	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 14.165,00	Superávit Financeiro	R\$ 13.017,33	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	0146074087	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 19.975,00	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 19.975,00	Superávit Financeiro	R\$ 153.780,00	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	0146074088	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 60.569,94	0346074088

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

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\$ 156.000,00	0146074089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.000,00	0346074089

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

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\$ 68.752,00	0146074084	R\$ 14.686,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.686,00	R\$ 54.066,00	0346074084

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

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\$ 104.500,00	0146074094	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.500,00	0346074094

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

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\$ 19.310,00	0146074095	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.310,00	0346074095

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

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\$ 28.305,00	0146074096	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.305,00	0346074096

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

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\$ 323.475,66	146074090	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323.475,66	0346074090

1718.03.2.1.08.00 Custeio Enfrentamento COVID-19 UTI Portaria 2530/2020

CM/TS
Fl. 32
TK

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 821301	Comprometidos por retenção 821302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	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 Enfrent. COVID-19 Doação SLC Agrícola								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 821301	Comprometidos por retenção 821302	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 Enfrentamento COVID-19 Portaria 1.666/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 821301	Comprometidos por retenção 821302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2.344.513,30	0146074085	R\$ 1.409.758,56	R\$ 68.002,13	R\$ 22.673,54	R\$ 1.500.434,23	R\$ 844.079,07	0346074085

1718.04.61.0.1.00 - Aux. Financeiro União COVID-19 Saúde (Lei 173/20)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 821301	Comprometidos por retenção 821302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
10007-2	R\$ 743.717,04	0126076081	R\$ 56.862,03			R\$ 56.862,03		
27780-0	R\$ 1.228,08	0126076081					R\$ 688.083,09	0326076081
	R\$ 744.945,12		R\$ 56.862,03			R\$ 56.862,03		

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 complementatar 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
Secretária Municipal de Fazenda



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 11/03/2021**

Código Especificação	Dotação		Dotação		Período	Empenhado		Liquidade		Pago		A Pagar	Saldo
	Inicial	Atual	Atual	Empenhado		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado				
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	98.230.954,11	104.062.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	79.344.443,89	0,00	500.000,00	
Unidade 020301 GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Função 09 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Subfunção 999 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Programa 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Projeto Atividade 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
FICHA 351 9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89	0,00	500.000,00	
Função 10 Saúde	88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89	0,00	500.000,00	
Subfunção 122 Administração Geral	2.515.400,00	11.285.489,61	4.874.066,78	4.874.066,78	2.033.282,18	2.033.282,18	1.210.298,78	1.210.298,78	3.663.768,00	6.411.422,83	0,00	500.000,00	
Programa 0014 GESTAO DO SUS	2.515.400,00	11.285.489,61	4.874.066,78	4.874.066,78	2.033.282,18	2.033.282,18	1.210.298,78	1.210.298,78	3.663.768,00	6.411.422,83	0,00	500.000,00	
Projeto Atividade 2301 MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC. M	1.584.700,00	1.729.068,91	589.098,13	589.098,13	184.286,81	184.286,81	177.397,18	177.397,18	411.690,95	1.139.980,78	0,00	500.000,00	
FICHA 352 3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR	60.000,00	60.000,00	3.008,95	3.008,95	3.008,95	3.008,95	3.008,95	3.008,95	0,00	56.991,05	0,00	200,00	
FICHA 353 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 354 3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VA	650.000,00	650.000,00	83.581,86	83.581,86	83.581,86	83.581,86	83.581,86	83.581,86	0,00	566.418,14	0,00	40.000,00	
FICHA 355 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	82.000,00	82.000,00	4.304,55	4.304,55	4.304,55	4.304,55	1.619,17	1.619,17	2.685,38	77.695,45	0,00	40.000,00	
FICHA 356 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
FICHA 357 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC	85.000,00	85.000,00	7.435,79	7.435,79	7.435,79	7.435,79	3.231,54	3.231,54	4.204,25	77.564,21	0,00	5.000,00	
FICHA 358 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 359 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	6.000,00	6.000,00	1.835,80	1.835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,80	4.164,20	0,00	8.000,00	
FICHA 360 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
FICHA 361 3.3.90.39.63-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	196.000,00	83.080,58	83.080,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	68.080,58	112.919,42	0,00	12.799,00	
FICHA 362 3.3.90.40.04-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI	15.000,00	15.000,00	2.201,00	2.201,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.951,00	12.799,00	0,00	360,40	
FICHA 363 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES TRIBU	400.000,00	404.000,00	403.639,60	403.639,60	70.705,66	70.705,66	70.705,66	70.705,66	332.933,94	360,40	0,00	16.000,00	
FICHA 1539 3.3.90.30.00-0.1.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 2257 3.3.90.30.00-0.3.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91	
FICHA 2258 3.3.90.39.00-0.3.46.022000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
FICHA1000374 4.4.90.52.00-0.1.42.022000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.807,89	
Proj Atividade 2302 MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULA	920.700,00	920.700,00	126.892,11	126.892,11	120.951,39	120.951,39	112.955,37	112.955,37	13.936,74	793.807,89	0,00	0,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/03/2021

Orçao	Unidade	Função	Subfunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					89.230.954,11	104.082.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	79.344.443,89
02032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
19	Saúde					88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
122	Administração Geral					2.515.400,00	11.285.489,61	4.874.066,78	4.874.066,78	2.033.282,18	2.033.282,18	1.210.298,78	1.210.298,78	3.663.768,00	6.411.422,83
0014	GESTÃO DO SUS					2.515.400,00	11.285.489,61	4.874.066,78	4.874.066,78	2.033.282,18	2.033.282,18	1.210.298,78	1.210.298,78	3.663.768,00	6.411.422,83
					CAO AVALIAÇÃO, CONTROLE E AU										
FICHA	365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	366	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000	VENCGMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL			680.000,00S-	680.000,00	102.340,09	102.340,09	102.340,09	102.340,09	102.340,09	102.340,09	0,00	577.659,91
FICHA	367	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRIÇAOES PATRC			50.000,00	50.000,00	4.938,11	4.938,11	4.938,11	4.938,11	2.111,96	2.111,96	2.826,15	45.061,89
FICHA	368	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAOES E RE TRABALHISTAS			30.000,00	30.000,00	1.263,68	1.263,68	1.263,68	1.263,68	1.263,68	1.263,68	0,00	28.736,32
FICHA	369	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIÇAOES PATRC DETERMINADO			90.000,00	90.000,00	9.122,12	9.122,12	9.122,12	9.122,12	3.952,25	3.952,25	5.169,87	80.877,88
FICHA	370	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIARIAS - CIVIL			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	1401	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			54.000,00	54.000,00	3.287,39	3.287,39	3.287,39	3.287,39	3.287,39	3.287,39	0,00	50.712,61
FICHA	1935	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1936	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			10.000,00S-	10.000,00	5.940,72	5.940,72	5.940,72	5.940,72	0,00	0,00	5.940,72	4.059,28
			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIARIAS - CIVIL			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			5.000,00S-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COV			0,00	8.626.720,70	4.168.086,54	4.168.086,54	1.728.043,98	1.728.043,98	919.946,23	919.946,23	3.238.140,31	4.467.634,16
FICHA	2194	3.1.90.04.02-0.3.00.077000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			0,00	4.329.565,99	1.028.682,75	1.028.682,75	1.028.682,75	1.028.682,75	706.070,17	706.070,17	322.612,58	3.300.883,24
FICHA	2195	3.1.90.13.02-0.3.00.077000-110000	OBRIÇAOES PATRC			0,00	445.682,53	233.163,58	233.163,58	233.163,58	233.163,58	100.149,40	100.149,40	133.014,18	212.518,95
FICHA	2196	3.3.90.39.77-0.3.46.074000-074085	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00S-	844.079,07	505.094,90	505.094,90	8.899,68	8.899,68	8.899,68	8.899,68	496.195,22	338.984,17
FICHA	2197	3.3.90.30.09-0.3.26.076000-076081	MATERIAL DE CONSI			0,00	541.083,09	516.783,40	516.783,40	176.448,30	176.448,30	77.281,30	77.281,30	439.502,10	24.299,69
FICHA	2198	3.3.90.14.00-0.3.26.074000-074080	DIARIAS - CIVIL			0,00	8.323,76	3.000,00	3.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	150,00	5.323,76
FICHA	2199	3.3.90.39.50-0.3.46.074000-074086	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00S-	1.282.444,60	1.086.470,00	1.086.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.470,00	195.974,60
FICHA	2216	3.1.90.94.00-0.3.00.077000-110000	INDENIZAOES E RE TRABALHISTAS			0,00	350.000,00	264.208,91	264.208,91	264.208,91	264.208,91	19.097,92	19.097,92	245.110,99	85.791,09
FICHA	2217	3.3.90.32.00-0.3.26.076000-076081	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	147.000,00	146.022,00	146.022,00	13.790,76	13.790,76	5.597,76	5.597,76	140.424,24	978,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/03/2021

Orçãõ	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	APAGAR	SALDO			
							INICIAL	ATUAL								
FICHA	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					89.230.954,11	104.082.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	79.344.443,89
	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					88.720.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
		Saude					88.720.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
			301	Atenção Básica			13.300.816,76	15.383.999,19	2.745.993,50	2.745.993,50	1.940.991,02	1.940.991,02	1.771.520,67	1.771.520,67	974.472,83	12.638.005,69
				ATENÇÃO BÁSICA			13.300.816,76	15.383.999,19	2.745.993,50	2.745.993,50	1.940.991,02	1.940.991,02	1.771.520,67	1.771.520,67	974.472,83	12.638.005,69
				MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E			13.300.816,76	15.383.999,19	2.745.993,50	2.745.993,50	1.940.991,02	1.940.991,02	1.771.520,67	1.771.520,67	974.472,83	12.638.005,69
				SAUDE												
FICHA	1927	3.1.90.11.42-0-1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI				2.000.000,00S-	2.000.000,00	919.562,94	919.562,94	919.562,94	919.562,94	919.562,94	919.562,94	0,00	1.080.437,06
			PESSOAL CIVIL													
FICHA	2231	3.3.90.30.24-0-3.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	177.238,07	99.907,75	99.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99.907,75	77.330,32
FICHA	2232	3.3.90.30.00-0-3.46.010000-010093	MATERIAL DE CONSI				0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00	35.514,00
FICHA	2233	3.3.90.39.00-0-3.46.010000-010092	OUTROS SERVIÇOS				0,00S-	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09	9.275,09
			PESSOA JURIDICA													
FICHA	2234	3.3.90.39.00-0-3.46.070000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,00S-	155.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.699,99	155.699,99
			PESSOA JURIDICA													
FICHA	2235	3.3.90.30.00-0-3.46.010000-010040	MATERIAL DE CONSI				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
FICHA	2236	3.3.90.39.00-0-3.46.010000-010040	OUTROS SERVIÇOS				0,00S-	235.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.463,45	235.463,45
			PESSOA JURIDICA													
FICHA	2237	3.3.90.30.01-0-3.42.010000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	154.000,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	112.500,00
FICHA	2238	3.3.90.39.19-0-3.42.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,00S-	441.206,14	58.290,00	58.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.290,00	382.916,14
			PESSOA JURIDICA													
FICHA	2239	3.3.90.39.17-0-3.46.011000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,00S-	81.848,47	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	47.198,47
			PESSOA JURIDICA													
FICHA	2240	3.3.90.30.00-0-3.42.011000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	155.552,36	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	97.052,36
FICHA	2241	3.3.90.39.00-0-3.42.000000-000054	OUTROS SERVIÇOS				0,00S-	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37	195.217,37
			PESSOA JURIDICA													
FICHA	2242	3.3.90.14.00-0-3.26.000000-000036	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
FICHA	2243	3.3.90.30.07-0-3.26.000000-000036	MATERIAL DE CONSI				0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,08	19.982,92
FICHA	2244	4.4.90.52.00-0-3.26.000000-000036	EQUIPAMENTOS E M.				0,00	26.387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.387,48	26.387,48
			PERMANENTE													
FICHA	2245	4.4.90.52.00-0-3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M.				0,00	135.780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.780,01	135.780,01
			PERMANENTE													
FICHA	2246	4.4.90.51.00-0-3.02.000000-300000	OBRS E INSTALAÇ				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
FICHA	2247	3.1.90.11.00-0-1.42.008000-300000	VENCIMENTOS E VAI				300.000,00S-	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			PESSOAL CIVIL													
FICHA	1000384	3.1.90.13.02-0-1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				170.000,00	170.000,00	17.011,17	17.011,17	17.011,17	17.011,17	5.635,20	5.635,20	11.375,97	152.988,83
FICHA	1000385	3.1.90.13.02-0-1.46.008000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				300.000,00	300.000,00	12.308,59	12.308,59	12.308,59	12.308,59	5.442,11	5.442,11	6.866,48	287.691,41
FICHA	1000386	3.1.90.91.00-0-1.02.000000-300000	SENTENÇAS JUDICIF				350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
FICHA	1000397	3.1.90.94.00-0-1.46.008000-300000	INDENIZAÇÕES E RE				596.320,67	596.320,67	61.193,85	61.193,85	61.193,85	61.193,85	61.193,85	61.193,85	535.126,82	535.126,82



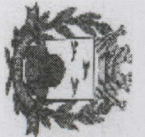
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 11/03/2021**

Orçõo	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO					
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	104.082.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	79.344.443,89				
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89				
03	Saude	88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89				
301	Atenção Especial	13.300.816,76	15.383.999,19	2.745.993,50	2.745.993,50	1.940.991,02	1.940.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.520,67	1.771.520,67	974.472,83	12.638.005,69				
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	15.383.999,19	2.745.993,50	2.745.993,50	1.940.991,02	1.940.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.520,67	1.771.520,67	974.472,83	12.638.005,69				
2004	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E M SAUDE	13.300.816,76	15.383.999,19	2.745.993,50	2.745.993,50	1.940.991,02	1.940.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.520,67	1.771.520,67	974.472,83	12.638.005,69				
TRABALHISTAS																			
FICHA1000399	3.3.90.14.00-0.1.42.008000-300000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA1000401	3.3.90.30.00-0.1.42.008000-300000	MATERIAL DE CONSI	295.824,00	295.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.824,00	
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0.1.42.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
PESSOA FISICA																			
Subfunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	69.694.160,88	15.950.654,43	15.950.654,43	8.693.508,27	8.693.508,27	7.862.517,71	7.862.517,71	8.088.136,72	53.743.508,45							
Programa	0015	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	66.556.694,40	69.694.160,88	15.950.654,43	15.950.654,43	8.693.508,27	8.693.508,27	7.862.517,71	7.862.517,71	8.088.136,72	53.743.508,45							
Proj.Atividade	2005	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	11.730.000,00	11.720.000,00	2.414.089,58	2.414.089,58	1.797.015,92	1.797.015,92	1.666.071,64	1.666.071,64	748.017,94	9.305.910,42							
FICHA	412	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.322.118,39	2.322.118,39	595.237,63	595.237,63	595.237,63	595.237,63	595.237,63	595.237,63	0,00	1.726.880,76						
FICHA	416	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000	VENIMENTOS E VAN PESSOAL CIVIL	3.477.881,61	3.477.881,61	866.598,79	866.598,79	866.598,79	866.598,79	866.598,79	866.598,79	0,00	2.611.282,82						
FICHA	417	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	1.100.000,00	1.100.000,00	128.629,55	128.629,55	128.629,55	128.629,55	128.629,55	128.629,55	61.876,16	971.370,45						
FICHA	418	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00						
FICHA	420	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	725.000,00	715.000,00	293.426,20	293.426,20	84.160,04	84.160,04	81.887,04	81.887,04	211.539,16	421.573,80						
FICHA	422	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	332.327,50	332.327,50	150,00	150,00	150,00	150,00	332.177,50	567.672,50						
FICHA	1827	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00						
FICHA	1829	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-300000	VENIMENTOS E VAN PESSOAL CIVIL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00						
FICHA	1831	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	94.537,50	94.537,50	18.907,50	18.907,50	18.907,50	18.907,50	75.630,00	205.462,50						
FICHA	2129	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	700.000,00	700.000,00	103.332,41	103.332,41	103.332,41	103.332,41	103.332,41	103.332,41	41.414,52	596.667,59						
FICHA1000430	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
Proj.Atividade	2206	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE D A MULHER	3.030.114,22	3.028.214,41	460.533,32	460.533,32	235.885,39	235.885,39	222.250,24	222.250,24	238.283,08	2.567.681,09							
FICHA	425	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/03/2021

Orçao	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	APAGAR	SALDO		
							INICIAL	ATUAL							
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						89.230.954,11	104.082.456,66	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,60	79.344.443,89	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,60	78.844.443,89	
		10					88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,60	78.844.443,89	
			302				66.556.694,40	69.694.180,88	15.950.654,43	8.693.508,27	8.693.508,27	7.862.517,71	8.088.136,72	53.743.506,45	
				Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			66.556.694,40	69.694.180,88	15.950.654,43	8.693.508,27	8.693.508,27	7.862.517,71	8.088.136,72	53.743.506,45	
				ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA			66.556.694,40	69.694.180,88	15.950.654,43	8.693.508,27	8.693.508,27	7.862.517,71	8.088.136,72	53.743.506,45	
				DE			66.556.694,40	69.694.180,88	15.950.654,43	8.693.508,27	8.693.508,27	7.862.517,71	8.088.136,72	53.743.506,45	
				MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE D			3.030.114,22	3.028.214,41	460.533,32	460.533,32	235.885,39	235.885,39	222.250,24	236.285,08	2.567.681,09
				AMULHER			3.030.114,22	3.028.214,41	460.533,32	460.533,32	235.885,39	235.885,39	222.250,24	236.285,08	2.567.681,09
				DETERMINADO											
FICHA 426	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA 427	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-300000	PREVIDENCIARIOS					1.650.000,00S-	1.646.400,00	155.616,68	155.616,68	155.616,68	155.616,68	155.616,68	1.490.783,32	
FICHA 428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	PESSOAL CIVIL					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 430	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	INDENIZACOES E RE					300.000,00	300.000,00	19.938,37	19.938,37	19.938,37	19.938,37	19.938,37	280.061,63	
FICHA 431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	TRABALHISTAS					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA 432	3.3.90.30.22-0.1.02.000000-300000	OBRIGACOES PATRC					80.000,00	78.400,00	25.461,25	25.461,25	25.461,25	2.825,90	22.635,35	52.938,75	
FICHA 434	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI					250.000,00S-	250.000,00	110.647,52	110.647,52	1.380,00	1.380,00	1.380,00	139.352,48	
FICHA 435	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVICOS					10.000,00S-	10.000,00	8.145,00	8.145,00	343,18	343,18	7.801,82	1.855,00	
FICHA 1462	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	PESSOA JURIDICA					10.000,00	10.000,00	8.042,00	8.042,00	3.902,00	4.140,00	1.958,00		
FICHA 1497	4.4.90.52.34-0.1.02.000000-300000	SERVICOS DE TECNI					10.000,00	10.000,00	7.626,90	7.626,90	0,00	7.626,90	2.373,10		
FICHA 1960	4.4.90.51.91-0.1.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M.					252.583,22	252.583,22	123.507,60	123.507,60	47.915,66	47.915,66	75.591,94	129.075,62	
FICHA 2224	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000	PERMANENTE					0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	52,00	
FICHA 2270	3.3.90.39.00-0.3.46.057000-300000	OBRIGACOES TRIBU					0,00S-	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19	
FICHA1000442	4.4.90.51.00-0.1.47.021000-300000	CONTRIBUTIVAS					349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00	
FICHA1000442	4.4.90.51.00-0.1.47.021000-300000	OUTROS SERVICOS					349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00	
FICHA1000442	4.4.90.51.00-0.1.47.021000-300000	PESSOA JURIDICA					5.741.274,76	5.854.714,39	797.198,31	797.198,31	672.095,57	672.095,57	602.220,23	184.978,09	
FICHA 438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000	OBRAS E INSTALACÇ					1.725.000,00	1.713.160,00	522.504,91	522.504,91	522.504,91	522.504,91	2.249,91	5.057.516,08	
FICHA 440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 441	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-300000	DETERMINADO					50.000,00S-	31.584,00	11.484,44	11.484,44	11.484,44	11.484,44	0,00	20.099,56	
FICHA 441	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO					50.000,00S-	31.584,00	11.484,44	11.484,44	11.484,44	11.484,44	0,00	20.099,56	
FICHA 441	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-300000	PREVIDENCIARIOS					50.000,00S-	31.584,00	11.484,44	11.484,44	11.484,44	11.484,44	0,00	20.099,56	
FICHA 441	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-300000	VENCIAMENTOS E VAI					50.000,00S-	31.584,00	11.484,44	11.484,44	11.484,44	11.484,44	0,00	20.099,56	
FICHA 441	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-300000	PESSOAL CIVIL					50.000,00S-	31.584,00	11.484,44	11.484,44	11.484,44	11.484,44	0,00	20.099,56	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 11/03/2021**

ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ. ATIVIDADE	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL					
0233	02302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	Saúde	2309	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	104.082.456,66	24.738.012,77	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,80	79.344.443,89
							88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
							88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
							66.556.694,40	69.694.160,88	15.950.654,43	8.693.508,27	7.862.517,71	8.088.136,72	53.743.506,45
							66.556.694,40	69.694.160,88	15.950.654,43	8.693.508,27	7.862.517,71	8.088.136,72	53.743.506,45
							5.741.274,76	5.854.714,39	797.198,31	672.095,57	602.220,23	194.976,08	5.057.516,08
							45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							380.024,76	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	380.024,76
							1.520.100,00	1.520.100,00	194.746,22	194.746,22	179.392,56	179.392,56	15.353,66
							200.000,00	200.000,00	38.211,36	38.211,36	38.211,36	38.211,36	0,00
							100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							750.000,00	750.000,00	131.935,79	131.935,79	131.935,79	131.935,79	0,00
							50.000,00	50.000,00	8.276,81	8.276,81	8.276,81	8.276,81	4.197,76
							400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
							120.000,00	120.000,00	16.322,26	16.322,26	5.166,36	5.166,36	11.155,90
							15.127.553,36	15.405.955,36	3.190.665,04	1.895.092,25	1.723.435,19	1.467.228,65	12.215.290,32
							3.500.000,00	3.500.000,00	429.558,99	429.558,99	429.558,99	429.558,99	0,00
							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							1.148.626,18	1.148.626,18	92.830,83	92.830,83	41.591,86	41.591,86	51.238,97
							500.000,00	500.000,00	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	0,00
							650.000,00	650.000,00	24.464,00	24.464,00	18.892,10	18.892,10	5.571,90
							790.000,00	790.000,00	102.744,55	102.744,55	43.251,36	43.251,36	59.493,19
							50.000,00	50.000,00	12.675,00	12.675,00	12.675,00	12.675,00	0,00
							1.000.000,00	991.000,00	378.604,31	378.604,31	103.759,71	103.759,71	274.844,60
							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							594.258,16	594.258,16	293.114,11	293.114,11	50.463,35	50.463,35	242.650,76
							10.000,00	10.000,00	7.054,00	7.054,00	0,00	0,00	7.054,00
							10.000,00	10.000,00	7.054,00	7.054,00	0,00	0,00	2.946,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 11/03/2021**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPHENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
							INICIAL	ATUAL							
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						89.230.954,11	104.082.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,80	79.344.443,89
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
10	Saude						88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						66.556.694,40	69.694.160,88	15.950.654,43	15.950.654,43	8.693.508,27	8.693.508,27	7.862.517,71	7.862.517,71	8.088.136,72
0015	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						66.556.694,40	69.694.160,88	15.950.654,43	15.950.654,43	8.693.508,27	8.693.508,27	7.862.517,71	7.862.517,71	8.088.136,72
	DE														
2309	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL						15.127.553,36	15.405.955,36	3.190.685,04	3.190.685,04	1.895.092,25	1.895.092,25	1.723.435,19	1.467.229,85	12.215.290,32
	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ														
477	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000						150.000,00	150.000,00	97.262,52	97.262,52	29.375,79	29.375,79	29.375,79	67.886,73	52.737,48
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA														
1845	3.1.90.11.18-0.1.00.000000-110000						3.700.000,00	3.700.000,00	917.747,29	917.747,29	917.747,29	917.747,29	916.867,11	880,18	2.782.252,71
	VENCIAMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL														
1849	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000						150.000,00	150.000,00	60.667,60	60.667,60	0,00	0,00	0,00	60.667,60	89.332,40
	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E M.														
2186	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000						105.741,84	105.741,84	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	99.891,84
	PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE														
2273	4.4.90.52.00-0.3.42.055000-300000						0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00	
	PESSOA JURIDICA PERMANENTE														
3.1.90.11.00-0.1.46.017000-300000							753.363,59	753.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.363,59	
	VENCIAMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL														
3.3.90.30.09-0.1.46.017000-300000							300.000,00	300.000,00	234.700,42	234.700,42	76.834,22	76.834,22	35.521,50	199.178,92	65.299,56
	MATERIAL DE CONSUMO														
3.3.90.39.78-0.1.46.017000-300000							800.000,00	800.000,00	491.913,00	491.913,00	0,00	0,00	0,00	491.913,00	308.087,00
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA														
3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	OBRAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS														
3.3.90.04.00-0.1.46.017000-300000							919.363,59	919.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.363,59	
	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO														
2310	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO O PSICOSSOCIAL - CAPS						1.085.860,00	1.030.506,14	153.846,34	153.846,34	105.918,70	105.918,70	96.379,32	57.467,02	926.659,80
	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS														
480	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	VENCIAMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL														
482	3.1.90.11.44-0.1.02.000000-300000						480.000,00	462.600,00	61.299,22	61.299,22	61.299,22	61.299,22	61.299,22	0,00	401.300,78
	OBRAÇÕES PATRC INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS														
483	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000						60.000,00	60.000,00	2.547,90	2.547,90	2.547,90	2.547,90	2.090,14	57.452,10	
	OBRAÇÕES PATRC INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS														
484	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	OBRAÇÕES PATRC INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS														
485	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000						110.000,00	110.000,00	8.409,46	8.409,46	8.409,46	8.409,46	2.787,16	101.590,54	
	OBRAÇÕES PATRC INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS														
486	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000						2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	DIARIAS - CIVIL														
2193	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000						0,00	16.000,00	11.762,81	11.762,81	11.762,81	11.762,81	11.762,81	4.237,19	
	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO														
2209	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000						0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
	OUTROS SERVIÇOS														



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 11/03/2021

Objeto	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0203	020302	0015	0015	2310	89.230.954,11	104.082.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	79.344.443,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
Saúde						88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial						66.556.694,40	69.694.160,88	15.950.654,43	15.950.654,43	8.693.508,27	8.693.508,27	7.882.517,71	7.882.517,71	8.098.136,72	53.743.506,45
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						66.556.694,40	69.694.160,88	15.950.654,43	15.950.654,43	8.693.508,27	8.693.508,27	7.882.517,71	7.882.517,71	8.098.136,72	53.743.506,45
DE															
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS						1.065.850,00	1.090.506,14	153.846,34	153.846,34	105.918,70	105.918,70	96.379,32	96.379,32	57.467,02	926.659,80
PESSOA JURÍDICA															
OBRIGAÇÕES PATRC						0,00	50.000,00	3.121,02	3.121,02	3.121,02	3.121,02	0,00	0,00	3.121,02	46.878,98
MATERIAL DE CONSI						0,00	14.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.646,14	14.646,14
CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO						250.000,00	200.000,00	14.408,75	14.408,75	14.408,75	14.408,75	14.408,75	14.408,75	14.408,75	185.591,25
MATERIAL DE CONSI						8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
MATERIAL DE CONSI						20.000,00	20.000,00	11.510,74	11.510,74	396,30	396,30	58,00	58,00	11.452,74	8.489,26
OUTROS SERVIÇOS						33.000,00	33.000,00	18.895,44	18.895,44	3.149,24	3.149,24	3.149,24	3.149,24	15.746,20	14.104,56
PESSOA FÍSICA															
OUTROS SERVIÇOS						27.660,00	27.660,00	11.870,00	11.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.870,00	15.790,00
PESSOA JURÍDICA															
SERVIÇOS DE TECN						8.000,00	8.000,00	4.964,00	4.964,00	824,00	824,00	824,00	824,00	4.140,00	3.036,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUTIVAS															
OUTROS SERVIÇOS						5.000,00	5.000,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.560,00
PESSOA JURÍDICA															
EQUIPAMENTOS E M						4.000,00	4.000,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00	2.783,00
PERMANENTE															
OUTROS SERVIÇOS						7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
PESSOA JURÍDICA															
CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO						1.051.200,00	1.057.094,18	145.454,56	145.454,56	122.374,28	122.374,28	113.330,59	113.330,59	32.123,97	911.639,62
CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO						20.000,00	20.000,00	2.674,47	2.674,47	2.674,47	2.674,47	2.674,47	2.674,47	0,00	17.325,53
OUTROS BENEFÍCIO						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
VENCIMENTOS E VAJ						760.000,00	760.000,00	103.419,92	103.419,92	103.419,92	103.419,92	103.419,92	103.419,92	656.580,08	656.580,08
PESSOA CIVIL															
OBRIGAÇÕES PATRC						5.000,00	5.000,00	579,30	579,30	579,30	579,30	260,62	260,62	318,68	4.420,70
INDENIZACÕES E RE						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TRABALHISTAS															
OBRIGAÇÕES PATRC						145.000,00	145.000,00	13.723,39	13.723,39	13.723,39	13.723,39	4.998,38	4.998,38	8.725,01	131.276,61



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 11/03/2021

Orção	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO		
							INICIAL	ATUAL							
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954,11	104.082.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,80	79.344.443,89
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
	Saúde						88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						66.556.694,40	69.694.160,88	15.950.654,43	15.950.654,43	8.693.508,27	8.693.508,27	7.862.517,71	8.088.136,72	53.743.508,45
	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						66.556.694,40	69.694.160,88	15.950.654,43	15.950.654,43	8.693.508,27	8.693.508,27	7.862.517,71	8.088.136,72	53.743.508,45
	DE														
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA						1.051.200,00	1.057.094,18	145.454,56	145.454,56	122.374,28	122.374,28	113.330,59	32.123,97	911.639,62
FICHA 501	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					47.000,005 -	47.000,00	16.690,28	16.690,28	0,00	0,00	0,00	16.690,28	30.309,72
FICHA 502	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P)					9.000,00	9.000,00	4.830,00	4.830,00	690,00	690,00	690,00	4.140,00	4.170,00
FICHA 504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 1851	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA 1852	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI					10.000,00	10.000,00	1.287,20	1.287,20	1.287,20	1.287,20	1.287,20	0,00	8.712,80
FICHA 2265	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017046	MATERIAL DE CONSI					0,00	5.894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,18	
FICHA1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI					9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
FICHA1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					9.000,005 -	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
FICHA1000515	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					3.000,005 -	3.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	750,00
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Proj Atividade 2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN SF. DE SANGUE - UNITAN					1.934.200,00	2.031.000,00	303.556,10	303.556,10	256.167,87	256.167,87	238.691,12	64.864,98	1.727.443,90
FICHA 505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 507	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL					1.250.000,005 -	1.208.082,00	201.095,01	201.095,01	201.095,01	201.095,01	201.095,01	1.006.986,99	
FICHA 508	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC					8.000,00	8.000,00	1.276,06	1.276,06	1.276,06	1.276,06	776,87	499,19	6.723,94
FICHA 509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS					60.000,00	60.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	1.865,99	58.134,01
FICHA 510	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC					260.000,00	260.000,00	24.996,76	24.996,76	24.996,76	24.996,76	9.885,19	9.885,19	235.003,24
FICHA 517	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					5.000,005 -	5.000,00	4.931,00	4.931,00	385,44	385,44	385,44	4.545,56	69,00
FICHA 1400	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO					40.000,00	40.000,00	5.762,75	5.762,75	5.762,75	5.762,75	5.762,75	0,00	34.237,25
FICHA 1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 2206	3.3.90.39.17						0,00	30.542,00	30.526,55	30.526,55	10.597,67	10.597,67	10.597,67	19.928,88	15,45

CM/TS
Fl. 45
Rub. TK



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 11/03/2021

Orgão	Unidade	Função	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
						INICIAL	ATUAL								
0203	020302	002	0015	2322	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	89.230.954,11	104.082.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,80	79.344.443,89	
						88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89	
						88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89	
						68.556.694,40	69.694.160,88	15.950.654,43	15.950.654,43	8.693.508,27	8.693.508,27	7.862.517,71	8.088.136,72	53.743.506,45	
						68.556.694,40	69.694.160,88	15.950.654,43	15.950.654,43	8.693.508,27	8.693.508,27	7.862.517,71	8.088.136,72	53.743.506,45	
						23.760.862,85	26.401.047,19	7.885.976,96	7.885.976,96	3.228.066,61	3.228.066,61	2.944.200,94	2.944.200,94	4.741.776,02	18.715.070,23
FICHA	1856	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURIDICA	2.451.373,825	2.449.373,82	1.323.429,82	1.323.429,82	272.200,78	272.200,78	6.834,00	6.834,00	1.316.595,82	1.125.944,00
FICHA	1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-300000	SERVIÇOS DE TECN		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	35.400,00	600,00
FICHA	2259	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017072	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURIDICA	0,005	318.854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.854,47
FICHA	2260	3.3.90.39.00-0.3.46.071000-300000	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURIDICA	0,005	64.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.964,24
FICHA	2281	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURIDICA	0,005	2.256.365,63	1.624.595,00	1.624.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.595,00	631.770,63
FICHA	1000537	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURIDICA	3.753.920,815	3.453.920,81	1.542.648,69	1.542.648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.648,69	1.911.272,12
FICHA	1000538	3.3.90.39.50-0.1.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURIDICA	16.967.059,205	16.967.059,20	2.916.180,00	2.916.180,00	2.916.180,00	2.916.180,00	2.916.180,00	2.916.180,00	0,00	14.050.879,20
FICHA	1001508	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI		PESSOA JURIDICA	50.000,00	350.000,00	228.723,45	228.723,45	13.035,83	13.035,83	6.786,94	6.786,94	221.936,51	121.276,55
FICHA	1001509	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL			100.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	14.850,00	14.850,00	14.400,00	14.400,00	600,00	85.000,00
FICHA	1001510	3.3.90.32.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL, BEM OU S		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	1001526	4.4.90.52.00-0.1.47.017000-300000	EQUIPAMENTOS E M.		PERMANENTE	204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02
FICHA	1001527	4.4.90.52.00-0.1.47.021000-300000	EQUIPAMENTOS E M.		PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Subfunção	303	Suporte Profissional e Terapêutico													
Programa	0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
Proj. Atividade	2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL													
FICHA	527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			1.653.291,24	2.273.345,26	417.313,14	417.313,14	88.846,71	88.846,71	76.538,24	76.538,24	340.774,90	1.856.032,12
						1.653.291,24	2.273.345,26	417.313,14	417.313,14	88.846,71	88.846,71	76.538,24	76.538,24	340.774,90	1.856.032,12
						1.260.491,24	1.890.545,26	370.457,15	370.457,15	42.733,31	42.733,31	33.428,70	33.428,70	337.028,45	1.510.088,11
FICHA	528	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000	VENCIAMENTOS E VAI		PESSOA CIVIL	272.000,005	272.000,00	31.581,38	31.581,38	31.581,38	31.581,38	31.581,38	31.581,38	0,00	240.418,62
FICHA	529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE		TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			55.000,00	55.000,00	4.359,43	4.359,43	4.359,43	4.359,43	1.847,32	1.847,32	2.512,11	50.640,57



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 11/03/2021

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO		
							INICIAL	ATUAL							
0203	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	Serção			89.230.954,11	104.082.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,80	79.344.443,89
							88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
							1.653.291,24	2.273.345,26	417.313,14	417.313,14	88.846,71	88.846,71	76.538,24	76.538,24	1.856.032,12
							1.653.291,24	2.273.345,26	417.313,14	417.313,14	88.846,71	88.846,71	76.538,24	76.538,24	1.856.032,12
							1.290.491,24	1.890.545,26	370.457,15	370.457,15	42.733,31	42.733,31	33.428,70	33.428,70	1.510.089,11
FICHA	533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-300000	MATERIAL DE CONSI				1.730,12	1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12
FICHA	535	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS				5.000,005-	5.000,00	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,60
FICHA	1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000	MATERIAL, BEM OU €				274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
FICHA	1475	3.3.90.32.17-0.1.46.013000-300000	MATERIAL, BEM OU €				540.880,56	540.880,56	115.657,50	115.657,50	6.792,50	6.792,50	0,00	0,00	425.223,06
FICHA	2266	3.3.90.32.00-0.3.42.016000-300000	MATERIAL, BEM OU €				0,00	912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,24
FICHA	2267	3.3.90.32.17-0.3.46.013000-300000	MATERIAL, BEM OU €				0,00	278.737,32	218.556,44	218.556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,88
FICHA	2268	3.3.90.32.00-0.3.42.013000-300000	MATERIAL, BEM OU €				0,00	205.404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.404,46
FICHA	2269	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
FICHA	3390	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI				880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56
							392.800,00	392.800,00	46.855,99	46.855,99	46.113,40	46.113,40	43.109,54	43.109,54	3.746,45
							25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	538	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000	VENCIAMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL				275.000,005-	275.000,00	38.179,64	38.179,64	38.179,64	38.179,64	38.179,64	0,00	236.820,36
FICHA	539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				17.600,00	17.600,00	602,71	602,71	602,71	602,71	77,80	77,80	16.997,29
FICHA	540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZÇÕES E RE TRABALHISTAS				20.000,00	20.000,00	2.394,62	2.394,62	2.394,62	2.394,62	0,00	0,00	17.605,38
FICHA	541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				43.000,00	43.000,00	4.936,43	4.936,43	4.936,43	4.936,43	2.457,48	2.457,48	38.063,57
FICHA	542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS				10.000,005-	10.000,00	742,59	742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,41
							1.442.233,23	1.602.877,91	197.192,14	197.192,14	158.074,04	158.074,04	117.872,51	117.872,51	79.319,63
							1.442.233,23	1.602.877,91	197.192,14	197.192,14	158.074,04	158.074,04	117.872,51	117.872,51	79.319,63
							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



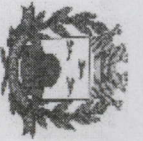
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 11/03/2021

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
545	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000	VENCIAMENTOS E VAJ					374.025,16S	374.025,16	63.803,17	63.803,17	63.803,17	63.803,17	59.285,51	59.285,51	4.517,66	310.221,99
		PESSOAL CIVIL														
FICHA	547	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	1.600,98	1.600,98	1.030,42	12.368,60
FICHA	548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZACÖES E RE				50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	0,00	25.056,30	24.943,70
		TRABALHISTAS														
FICHA	549	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				160.000,00	160.000,00	6.699,09	6.699,09	6.699,09	6.699,09	4.571,42	4.571,42	2.127,67	153.300,91
FICHA	2227	3.1.91.13.00-0.1.26.015000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				0,00	60.000,00	6.181,92	6.181,92	6.181,92	6.181,92	0,00	0,00	6.181,92	53.818,08
FICHA	2252	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015074	MATERIAL DE CONSI				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	2253	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-015074	OUTROS SERVIÇOS				0,00S	31.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.999,72
		PESSOA JURIDICA														
FICHA	2254	3.3.90.30.00-0.3.26.016000-016036	MATERIAL DE CONSI				0,00	29.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.153,77
FICHA	2255	3.3.90.39.00-0.3.26.016000-016036	OUTROS SERVIÇOS				0,00S	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		PESSOA JURIDICA														
FICHA	2256	4.4.90.52.00-0.3.42.015000-015091	EQUIPAMENTOS E M.				0,00	44.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.491,19
		PERMANENTE														
FICHA1000560	3.1.90.11.01-0.1.26.015000-015056	VENCIAMENTOS E VAJ					715.974,84S	655.974,84	49.574,04	49.574,04	49.574,04	49.574,04	49.574,04	49.574,04	0,00	606.400,80
		PESSOAL CIVIL														
FICHA1000564	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-015074	DIARIAS - CIVIL					5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	4.700,00
FICHA1000565	3.3.90.30.39-0.1.26.015000-015056	MATERIAL DE CONSI					18.750,63	18.750,63	13.649,45	13.649,45	2.343,36	2.343,36	2.343,36	2.343,36	11.306,09	5.101,18
FICHA1000566	3.3.90.39.47-0.1.46.015000-015074	OUTROS SERVIÇOS					25.000,00S	25.000,00	6.827,77	6.827,77	300,00	300,00	0,00	0,00	6.827,77	18.172,23
		PESSOA JURIDICA														
FICHA1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECN					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		INFORMAÇÃO E COMUN														
FICHA1000568	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		CONTRIBUTIVAS														
FICHA1000569	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS					30.000,00S	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		PESSOA JURIDICA														
FICHA1000570	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-300000	EQUIPAMENTOS E M.					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		PERMANENTE														
FICHA1001522	3.3.90.30.39-0.1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI					34.782,60	34.782,60	22.469,00	22.469,00	1.184,76	1.184,76	197,20	197,20	22.271,80	12.313,60
		Subfunção	305	Vigilância Epidemiológica			3.262.518,48	3.342.583,81	552.792,78	552.792,78	433.709,59	433.709,59	409.409,06	409.409,06	143.383,72	2.789.791,08
		Programa	0016	VIGILANCIA EM SAUDE			3.262.518,48	3.342.583,81	552.792,78	552.792,78	433.709,59	433.709,59	409.409,06	409.409,06	143.383,72	2.789.791,08



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 11/03/2021

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	104.082.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	79.344.443,89
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
10 Saude	88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
305 Vigilancia Epidemiologica	3.262.518,48	3.342.583,81	562.792,78	552.792,78	433.709,59	433.709,59	409.409,06	409.409,06	143.383,72	2.789.791,03
Programa 0916 VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	3.342.583,81	562.792,78	552.792,78	433.709,59	433.709,59	409.409,06	409.409,06	143.383,72	2.789.791,03
Proj Atividade 2314 MANUTENCAO DO GTSAAE	1.175.105,72	1.254.962,34	146.837,15	146.837,15	124.633,12	124.633,12	117.334,22	117.334,22	29.502,93	1.108.125,19
FICHA 558 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 559 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	843.000,005-	825.167,90	106.504,93	106.504,93	106.504,93	106.504,93	106.504,93	106.504,93	0,00	718.662,97
FICHA 560 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	8.500,00	8.500,00	766,53	766,53	766,53	766,53	432,96	432,96	333,57	7.733,47
FICHA 561 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES 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
FICHA 562 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC DETERMINADO	150.000,00	150.000,00	11.802,07	11.802,07	11.802,07	11.802,07	5.401,09	5.401,09	6.400,98	138.197,93
FICHA 2192 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	3.000,00	1.074,84	1.074,84	1.074,84	1.074,84	1.074,84	1.074,84	0,00	1.925,16
FICHA 2202 3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005-	6.702,10	5.904,10	5.904,10	300,00	300,00	0,00	0,00	5.904,10	798,00
FICHA 2204 3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	798,00	102,00
FICHA 2205 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
FICHA 2226 3.1.90.13.00-0.1.46.015000-300000 OBRIGACOES PATRC	0,00	9.800,00	264,35	264,35	264,35	264,35	0,00	0,00	264,35	9.535,65
FICHA 2247 3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016039 MATERIAL DE CONSI	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42
FICHA 2248 3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016057 MATERIAL DE CONSI	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
FICHA 2249 3.3.90.30.00-0.3.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	30.000,00	5.718,59	5.718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,59	24.281,41
FICHA 2250 3.3.90.39.77-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005-	39.107,84	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	36.237,84
FICHA 2251 3.3.91.39.44-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005-	5.000,00	383,34	383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	383,34	4.616,66
FICHA1000571 3.1.90.04.02-0.1.46.015000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.905,72	45.105,72	1.220,40	1.220,40	1.220,40	1.220,40	1.220,40	1.220,40	0,00	43.885,32
FICHA1000577 3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	9.700,00
FICHA1000578 3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000579 3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	15.000,005-	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1000580 3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
FICHA1000581 3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,005-	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/03/2021

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
							INICIAL	ATUAL								
023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						89.230.954,11	104.082.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	79.344.443,89
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
10	Saude						88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
375	Vigilancia Epidemiologica						3.282.518,48	3.342.583,81	552.792,78	552.792,78	433.709,59	433.709,59	409.409,06	409.409,06	143.383,72	2.789.791,03
0016	VIGILANCIA EM SAUDE						3.282.518,48	3.342.583,81	552.792,78	552.792,78	433.709,59	433.709,59	409.409,06	409.409,06	143.383,72	2.789.791,03
2314	MANUTENCAO DO OTASME						1.175.105,72	1.254.962,34	146.837,15	146.837,15	124.633,12	124.633,12	117.334,22	117.334,22	29.502,93	1.108.125,19
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0-1.46.015000-300000	PASSAGENS E DESP					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		LOCOMOCAO														
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0-1.46.015000-300000	OBRIÇAOES TRIBU					300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		CONTRIBUTIVAS														
Proj. Atividade	2315	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTA					1.359.511,68	1.359.511,68	275.440,65	275.440,65	216.366,34	216.366,34	205.167,64	205.167,64	70.273,01	1.084.071,03
FICHA	569	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIARIOS														
FICHA	570	3.1.90.11.42-0-1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAJ				200.000,00	200.000,00	115.252,49	115.252,49	115.252,49	115.252,49	115.252,49	115.252,49	0,00	84.747,51
		PESSOAL CIVIL														
FICHA	572	3.1.90.13.02-0-1.02.000000-300000	OBRIÇAOES PATRC				20.000,00	20.000,00	1.648,89	1.648,89	1.648,89	1.648,89	782,80	782,80	866,09	18.351,11
		INDENIZACOES E RE														
FICHA	573	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-300000	TRABALHISTAS				60.000,00	60.000,00	10.536,34	10.536,34	10.536,34	10.536,34	10.536,34	10.536,34	0,00	49.463,66
		OBRIÇAOES PATRC														
FICHA	574	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-300000	OBRIÇAOES PATRC				200.000,00	200.000,00	20.858,90	20.858,90	20.858,90	20.858,90	11.491,38	11.491,38	9.367,52	179.141,10
		DIARIAS - CIVIL														
FICHA	575	3.3.90.14.00-0-1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		MATERIAL DE CONSI														
FICHA	577	3.3.90.30.01-0-1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS				66.000,00	66.000,00	54.343,47	54.343,47	965,09	965,09	0,00	0,00	54.343,47	11.656,53
		OUTROS SERVIÇOS														
FICHA	579	3.3.90.39.47-0-1.46.015000-300000	PESSOA JURIDICA				25.111,68	25.111,68	5.612,59	5.612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,59	19.499,09
		PESSOA JURIDICA														
FICHA	580	3.3.90.40.00-0-1.46.015000-300000	SERVIÇOS DE TECH				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		INFORMAÇÃO E COMUNIC														
FICHA	581	3.3.91.39.00-0-1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS				1.000,00	1.000,00	83,34	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	916,66
		CONTRATAÇÃO POR														
FICHA	1411	3.1.90.04.02-0-1.02.000000-300000	DETERMINADO				39.000,00	39.000,00	3.948,60	3.948,60	3.948,60	3.948,60	3.948,60	3.948,60	0,00	35.051,40
		CONTRIBUTIVAS														
FICHA	1479	3.3.90.47.00-0-1.46.015000-300000	OBRIÇAOES TRIBU				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		OUTROS SERVIÇOS														
FICHA	1868	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000	PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VENCIMENTOS E VAJ														
FICHA1000586	3.1.90.11.00-0-1.46.015000-300000	PESSOAL CIVIL					739.200,00	739.200,00	63.156,03	63.156,03	63.156,03	63.156,03	63.156,03	63.156,03	0,00	676.043,97
Proj. Atividade	2317	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					727.901,08	728.109,79	130.514,98	130.514,98	92.710,13	92.710,13	86.907,20	86.907,20	43.607,78	597.594,81
FICHA	583	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIARIOS														
FICHA	584	3.1.90.11.00-0-1.46.015000-300000	VENCIMENTOS E VAJ				190.835,64	190.835,64	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	0,00	189.493,84



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 11/03/2021

Órgão	Unidade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
			INICIAL	ATUAL								
0203	020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	104.082.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	79.344.443,89
	10	Saúde	88.730.954,11	103.582.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	78.844.443,89
	305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	3.342.583,81	552.792,78	552.792,78	433.709,59	433.709,59	409.409,06	409.409,06	143.383,72	2.789.791,03
	0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	3.342.583,81	552.792,78	552.792,78	433.709,59	433.709,59	409.409,06	409.409,06	143.383,72	2.789.791,03
	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	727.901,08	728.109,79	130.514,98	130.514,98	92.710,13	92.710,13	86.907,20	86.907,20	43.607,78	597.594,81
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	585	3.1.90.111.10-0.1.02.000000-300000 VENOCIMENTOS E VA			239.999,99	239.999,99	80.195,07	80.195,07	80.195,07	80.195,07	0,00	159.804,92
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA	587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		TRABALHISTAS										
FICHA	588	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC			81.000,00	81.000,00	7.626,66	7.626,66	7.626,66	3.825,33	3.801,33	73.373,34
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2274	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015048 MATERIAL DE CONSI			0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71
		DIARIAS - CIVIL										
FICHA10000605	3.3.90.14.00-0.1.42.015000-300000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
FICHA10000606	3.3.90.30.07-0.1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI	42.765,45	34.765,45	21.970,45	21.970,45	2.429,30	2.429,30	545,00	545,00	21.425,45	12.795,00
FICHA10000607	3.3.90.39.17-0.1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS	23.000,00	31.000,00	18.481,00	18.481,00	217,30	217,30	100,00	100,00	18.381,00	12.519,00
		PESSOA JURIDICA										
FICHA10000608	4.4.90.52.00-0.1.42.015000-300000	EQUIPAMENTOS E M.	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
		PERMANENTE										
FICHA1001502	3.3.90.33.00-0.1.42.015000-300000	PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		LOCOMOÇÃO										
FICHA1001503	3.3.91.39.00-0.1.42.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		PESSOA JURIDICA										
FICHA1001506	3.3.90.40.00-0.1.42.015000-300000	SERVIÇOS DE TECHN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1001507	3.3.90.47.00-0.1.42.015000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		CONTRIBUTIVAS										
TOTAL			89.230.954,11	104.082.456,66	24.738.012,77	24.738.012,77	13.348.411,81	13.348.411,81	11.448.156,97	11.448.156,97	13.289.855,80	79.344.443,89