04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO ÚNICO

MEMORANDO 004/2022

Rolim de Moura, 12 de janeiro de 2022.

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARA:

CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICÍPIO

_____ Ciente em _____/_____/_____.

ASSUNTO: CRÉDITO ADICIONAL

( ) SUPLEMENTAR

(X) ESPECIAL

Venho por meio deste, solicitar a abertura de Crédito Adicional Especial destinado **a criação da seguinte dotação orçamentaria:**

Reduzido xxx		
05.000.000.0000.0.000		**Fundo Municipal de Saúde**
05.011.10.301.0002.0.000		**Atenção Básica**
05.011.10.301.~~0002~~.x.xxx 0016	1.028	**REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ALBERT SABIN – PROPOSTA Nº 07851.2820001/21-026**
4.4.90.51	**Fonte**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
		Valor R$ 411.942,00
		Valor total a ser suplementado R$ 411.942,00

Para atender ao valor a ser **criado** na dotação orçamentária acima servirá como recurso:

a) **Excesso de Arrecadação**, sendo repasse federal.

Justificativa: A Secretaria Municipal de Saúde vem requerer a presente abertura de crédito adicional especial tendo em vista a Portaria de Habilitação nº 3957 de 28 de dezembro de

2021 e **PROPOSTA Nº 07851.2820001/21-026** (em anexo), onde visa a **REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ALBERT SABIN** conforme especificado na Proposta em anexo. Lembrando que, por se tratar de recurso do Governo Federal o mesmo não se encontra em conta ainda, pois é liberada posterior a inserção da licitação no SISMOB – Sistema de Monitoramento de Obras.

Segue em anexo os documentos:

1- Informações da Proposta **Nº 07851.2820001/21-026**.
2- Portaria Ministério da Saúde nº 3957 de 28 de dezembro de 2021.
3- Espelho do Sistema do FNS.

Atenciosamente,

Simone Aparecida Paes
Secretária Municipal de Saúde – Interina
Decreto nº 5.185/2021

Detalhar Proposta FAF - FNS

05

Dados da Entidade

Estado
RO

Município
ROLIM DE MOURA

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ
07.851.282/0001-80

Dados da Proposta

Nº da Proposta
07851282000121026

Tipo de Proposta
UBSREFORMA

Ano
2021

Valor da Proposta
R$ 411.942,00

Nº Portaria
3957

Data Portaria
27/12/2021

Valor Total de Empenho
R$ 411.942,00

Valor a Pagar

R$ 411.942,00

Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta

EM ANALISE PELA ÁREA FINALÍSTICA

Data da última Atualização da Proposta

28/12/2021

Dados do Pagamento

Parcela	Data Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto
Nenhum pagamento realizado para essa proposta						

SISMOB

SUS

06

INFORMAÇÕES DA PROPOSTA

PROPOSTA Nº 07851.2820001/21-026

Dados da proposta

Entidade
FMS ROLIM DE MOURA/RO

CNPJ
07.851.282/0001-80

Programa
Atenção Básica

Componente
Requalifica UBS

Tipo de Obra
Reforma

Tipo de Recurso
Programa

Porte
Porte I

Valor da Proposta
R$ 411.942,00

Justificativa
A UNIDADE BASICA DE SAUDE ATENDE APROXIMADAMENTE 5.000 PACIENTES/MES E COM APROVAÇÃO DO PROJETO JUNTO A AGEVISA/RO HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAR ALGUNS AMBIENTES PARA FICAR DENTRO DAS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COM ISSO SOLICITAMOS O PLEITO PARA EFETUARMOS AS ADEQUAÇÕES/REFORMAS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FUNCIONAMENTO.

Valor Empenhado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 0,00

Situação da Proposta
Favorável

Data do Cadastro
02/12/2021

Número da Portaria de Habilitação
3957

Data da Portaria de Habilitação
28/12/2021

Situação da obra
Em ação preparatória

Situação da proposta no SISPAG
SOLICITADO

Situação do monitoramento
Não monitorado

Último monitoramento
-

Localização

CNES
5767970

Nome do Estabelecimento
UBS ALBERT SABIN

Município
Rolim de Moura

UF
Rondonia

Bairro
Centro

Endereço
Avenida Florianopolis, 5432

CEP
76940-000

Latitude e Longitude
-11.72319 / -61.78208

Observações
-

Ambientes existentes

07

Ambientes

Ambiente	Área atual por ambiente (m²)
Almoxarifado	8,2
Banheiro	1,8
Banheiro	1,8
Circulação + Área de Paredes + Apoio Logistico	39,2
Circulação + Área de Paredes + Apoio Logistico	45,1
Consultório com sanitário anexo	11
Consultório com sanitário anexo	12,9
Consultório com sanitário anexo	9,9
Consultório indiferenciado / Acolhimento	11
Consultório odontológico para 2 Equipes	12
Copa	19,6
Depósito de material de limpeza (DML)	9,2
Sala de curativos	5,4
Sala de esterilização/estocagem de material esterilizado do CME - Central de Material Esterilizado	8,6
Sala de imunização	11,4
Sala de Procedimento / Coleta	19,8
Sala de recepção e espera	7,9
Sanitário do consultório (Portador de Necessidades Especiais - PNE)	4,5
Sanitário para Portador de Necessidades Especiais - PNE	4,1
Sanitário para Portador de Necessidades Especiais - PNE	4

Ambientes situação final

Ambientes

Ambiente

Ambiente
Almoxarifado
Área externa para embarque e desembarque de ambulância
Banheiro
Banheiro para funcionários
Circulação + Área de Paredes + Apoio Logistico
Consultório com sanitário anexo
Consultório indiferenciado / Acolhimento
Consultório odontológico para 2 Equipes
Copa
Depósito de material de limpeza (DML)
Depósito de Resíduos Comuns
Depósito de Resíduos Contaminados
Depósito de Resíduos Recicláveis
Expurgo do CME - Central de Material Esterilizado
Farmácia (estocagem / dispensação de medicamentos)
Sala de administração e gerência do CME - Central de Material Esterilizado
Sala de atividades coletivas / Sala de ACS
Sala de coleta
Sala de curativos
Sala de esterilização/estocagem de material esterilizado do CME - Central de Material Esterilizado
Sala de imunização
Sala de inalação coletiva
Sala de Procedimento / Coleta
Sala de recepção e espera
Sanitário do consultório (Portador de Necessidades Especiais - PNE)
Sanitário para Portador de Necessidades Especiais - PNE

Fotografias

09

Fotografia	Quantidade anexada	Última atualização
Terreno	3	06/12/2021

Pareceres

proposta - Favorável

Data de envio para análise
06/12/2021

Data do parecer
07/12/2021

Observação/Justificativa

Considerando Art. 86 ao Art. 117 da Portaria de Consolidação 6, que dispõe que redefine o Componente Reforma do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS);
Considerando a Art. 1104 ao Art. 1120 da Portaria de Consolidação 6 que dispõe sobre as transferências fundo a fundo para execução de obras.
Considerando a Resolução nº 10/CIT, de 8 de dezembro de 2016, que dispõe complementarmente sobre o planejamento integrado das despesas de capital e custeio para os investimentos em novos serviços de saúde no âmbito do SUS;
Ressaltamos que, nos termos do art. 6º:
§ 1º - ¿após a aprovação da proposta, a habilitação se dará através da publicação de Portaria Ministerial específica e respectivo empenho¿.
§ 2º - A portaria de habilitação deverá prever a devolução dos recursos transferidos e não executados no objeto aprovado ou nos termos desta Portaria, bem como os rendimentos financeiros, sem necessidade de autorização prévia do Estado, Distrito Federal ou Município beneficiado.
§ 3º - A publicação de portaria de habilitação estará condicionada à disponibilidade de recursos orçamentários e ao cronograma de execução das emendas parlamentares.
§ 4º - No caso de habilitação vinculada a recursos de programação, a sua execução orçamentária poderá ser plurianual.

Considerando, que no cadastro da proposta de projeto no SISMOB as respostas ao questionário eletrônico sobre o atendimento dos requisitos estabelecidos na Política ou Programa estão adequadas, este Departamento, posiciona-se com parecer de mérito FAVORÁVEL, para a reforma da Unidade Básica de Saúde.

Lembramos que toda UBS é um equipamento público e deve ser acessível nos termos da Lei Federal de Acessibilidade - Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e NBR-9050.

Pagamentos

Parcela única

Situação
Aguardando superação da etapa de Ação preparatória

ANEXO

Entes habilitados a receberem recursos federais destinados à execução de obras Fundo a Fundo de ampliação.

UF	MUNICÍPIO	ENTIDADE	Nº DA PROPOSTA	VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$)	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
BA	VARZEDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	11734374000121001	697.680,00	0002	10301501985810001
BA	VARZEDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	11734374000121002	302.191,00	0002	10301501985810001
CE	GUAIUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09662953000121005	227.936,00	0002	10301501985810001
CE	GUAIUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09662953000121006	242.026,00	0002	10301501985810001
CE	GUAIUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09662953000121007	227.088,00	0002	10301501985810001
CE	GUAIUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09662953000121008	268.976,00	0002	10301501985810001
CE	GUAIUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09662953000121009	236.718,00	0002	10301501985810001
CE	GUAIUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09662953000121010	262.738,00	0002	10301501985810001
CE	GUAIUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09662953000121011	375.516,00	0002	10301501985810001
PR	GOIOERE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	09298629000121001	199.047,00	0002	10301501985810001
		TOTAL	10 PROPOSTA(S)	3.039.916,00		

PORTARIA Nº 3.957, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de custeio destinados à execução de obras de reforma.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2021;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal, descrito no anexo a esta Portaria, a receber recursos financeiros de custeio destinados à execução de obras de reforma.

Art. 2º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.

Art. 3º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Monitoramento de Obras Fundo a Fundo (SISMOB), disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde www.portalfns.saude.gov.br.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 5º O Estado, Município ou Distrito Federal habilitado deverá informar periodicamente a situação de execução da proposta habilitada no SISMOB, nos termos da Portaria de Consolidação GM/MS nº 06, de 03 de outubro de 2017, TITULO IX, DO FINACIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, Arts. 1104 a 1120.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES

ANEXO

Entes habilitados a receberem recursos federais destinados à execução de obras Fundo a Fundo de reforma.

UF	MUNICÍPIO	ENTIDADE	Nº DA PROPOSTA	VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$)	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
AM	MANAUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	07583812000121017	760.800,00	0000	10301501985810001
AM	MANAUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	07583812000121018	652.800,00	0000	10301501985810001
AM	MANAUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	07583812000121019	760.800,00	0000	10301501985810001
AM	MANAUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	07583812000121020	573.045,00	0000	10301501985810001
AM	MANAUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	07583812000121021	867.600,00	0000	10301501985810001
AM	MANAUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	07583812000121022	760.800,00	0000	10301501985810001
AM	MANAUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	07583812000121023	760.800,00	0000	10301501985810001
AM	MANAUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	07583812000121024	867.600,00	0000	10301501985810001
AM	MANAUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	07583812000121025	867.600,00	0000	10301501985810001
AM	MANAUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	07583812000121026	652.800,00	0000	10301501985810001
AM	MANAUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	07583812000121027	701.765,00	0000	10301501985810001
AM	MANAUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	07583812000121028	867.600,00	0000	10301501985810001
ES	ECOPORANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ECOPORANGA	14798479000121006	531.600,00	0000	10301501985810001
RO	CACOAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL	19112323000121013	729.140,00	0000	10301501985810001
RO	ROLIM DE MOURA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07851282000121026	411.942,00	0000	10301501985810001
SP	CAPAO BONITO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11179202000121009	786.000,00	0000	10301501985810001
SP	CAPAO BONITO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11179202000121014	408.905,00	0000	10301501985810001
		TOTAL	17 PROPOSTA(S)	11.961.597,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA														
05.011.10.122.0004.2.357. - ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE NACIONAL - (COVID-19) - PORT. 2.994/2020														
E	156 3.3.90.30.00.00	30220084	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.500,00	0,00	48.282,00	48.282,00	48.282,00	0,00	0,00	18.218,00	48.282,00	**18.218,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**66.500,00**	**0,00**	**48.282,00**	**48.282,00**	**48.282,00**	**0,00**	**0,00**	**18.218,00**	**48.282,00**	**18.218,00**
05.011.10.122.0033.2.123. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUSA/FMS														
O	1 3.3.71.70.00.00	10020047	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	**0,00**
O	2 3.3.90.14.00.00	10020047	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	15.272,40	0,00	15.272,40	15.272,40	15.272,40	15.272,40	15.272,40	0,00	0,00	**0,00**
O	3 3.3.90.30.00.00	10020047	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	43.927,32	0,00	43.927,32	43.927,32	43.927,32	43.927,32	43.927,32	0,00	0,00	**0,00**
O	4 3.3.90.32.00.00	10020047	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	5 3.3.90.33.00.00	10020047	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	7.963,20	0,00	7.963,20	7.963,20	7.963,20	1.491,06	1.491,06	0,00	6.472,14	**0,00**
O	6 3.3.90.39.00.00	10020047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	340.002,53	0,00	337.563,53	337.563,53	337.563,53	332.862,10	332.611,14	2.439,00	4.952,39	**2.439,00**
O	7 3.3.90.91.00.00	10020047	SENTENÇAS JUDICIAIS	71.000,00	466.475,40	0,00	466.255,37	466.255,37	466.255,37	466.255,37	466.247,33	220,03	8,04	**220,03**
O	8 3.3.90.93.00.00	10020047	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	9 4.4.90.51.00.00	10020047	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	10 4.4.90.52.00.00	10020047	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.461,00	0,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**371.000,00**	**897.601,85**	**0,00**	**894.942,82**	**894.942,82**	**894.942,82**	**883.769,25**	**883.510,25**	**2.659,03**	**11.432,57**	**2.659,03**
05.011.10.122.0033.2.124. - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS														
O	11 3.3.90.14.00.00	10020047	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.532,32	0,00	1.532,32	1.532,32	1.532,32	1.532,32	1.532,32	0,00	0,00	**0,00**
O	12 3.3.90.30.00.00	10020047	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	**0,00**
O	13 4.4.90.52.00.00	10020047	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**5.000,00**	**2.927,32**	**0,00**	**2.927,32**	**2.927,32**	**2.927,32**	**2.927,32**	**2.927,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.011.10.122.0033.2.125. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - SEMUSA														
O	14 3.1.90.11.00.00	10020047	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.329.000,00	3.145.626,12	0,00	3.145.626,12	3.145.626,12	3.145.626,12	3.145.626,12	3.145.104,14	0,00	521,98	**0,00**
O	15 3.1.90.13.00.00	10020047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.200,00	79.100,00	0,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	78.952,26	0,00	147,74	**0,00**
O	16 3.1.90.92.00.00	10020047	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	17 3.1.90.94.00.00	10020047	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	382.736,57	0,00	382.736,57	382.736,57	382.736,57	382.736,57	382.736,57	0,00	0,00	**0,00**
O	18 3.1.91.13.00.00	10020047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	215.242,62	0,00	215.242,62	215.242,62	215.242,62	215.242,62	215.242,62	0,00	0,00	**0,00**
O	19 3.1.91.92.00.00	10020047	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	20 3.3.90.08.00.00	10020047	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00	62.300,00	0,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00	**0,00**
O	21 3.3.90.18.00.00	10020047	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	5.044,38	0,00	5.044,38	5.044,38	5.044,38	5.044,38	5.044,38	0,00	0,00	**0,00**
O	22 3.3.90.46.00.00	10020047	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430.000,00	295.080,12	0,00	295.080,12	295.080,12	295.080,12	295.080,12	295.080,12	0,00	0,00	**0,00**

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	23	3.3.91.97.00.00	10020047	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
				Total Projeto Atividade	**3.419.400,00**	**4.185.129,81**	**0,00**	**4.185.129,81**	**4.185.129,81**	**4.185.129,81**	**4.185.129,81**	**4.184.460,09**	**0,00**	**669,72**	**0,00**
				05.011.10.122.0033.2.242. - COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS											
O	24	3.3.90.39.00.00	10020047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	139.326,24	0,00	139.326,24	139.326,24	139.326,24	133.060,99	133.060,99	0,00	6.265,25	**0,00**
				Total Projeto Atividade	**150.000,00**	**139.326,24**	**0,00**	**139.326,24**	**139.326,24**	**139.326,24**	**133.060,99**	**133.060,99**	**0,00**	**6.265,25**	**0,00**
				05.011.10.122.0033.2.257. - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD											
O	25	3.3.90.48.00.00	10020047	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.000,00	25.998,00	0,00	25.998,00	25.998,00	25.998,00	25.998,00	25.435,20	0,00	562,80	**0,00**
				Total Projeto Atividade	**38.000,00**	**25.998,00**	**0,00**	**25.998,00**	**25.998,00**	**25.998,00**	**25.998,00**	**25.435,20**	**0,00**	**562,80**	**0,00**
				05.011.10.122.0033.2.259. - REMUNERAÇÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS											
O	26	3.3.90.46.00.00	10020047	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	**0,00**
O	27	3.3.90.93.00.00	10020047	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	**0,00**
				Total Projeto Atividade	**312.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				05.011.10.122.0041.2.332. - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (COVID-19)											
E	124	3.1.90.11.00.00	30270084	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	673.339,87	0,00	673.339,87	673.339,87	673.339,87	673.339,87	673.339,87	0,00	0,00	**0,00**
E	198	3.3.90.30.00.00	20220084	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.433,33	0,00	72.432,67	72.432,67	72.432,67	7.848,00	7.848,00	0,66	64.584,67	**0,66**
E	123	3.3.90.36.00.00	30270084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	543.368,95	0,00	543.368,95	543.368,95	543.368,95	543.368,95	543.368,95	0,00	0,00	**0,00**
E	122	4.4.90.52.00.00	30270084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	274.197,72	0,00	274.197,72	274.197,72	274.197,72	274.169,00	274.169,00	0,00	28,72	**0,00**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**1.563.339,87**	**0,00**	**1.563.339,21**	**1.563.339,21**	**1.563.339,21**	**1.498.725,82**	**1.498.725,82**	**0,66**	**64.613,39**	**0,66**
				05.011.10.122.0041.2.334. - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (COVID-19)											
E	121	3.1.90.11.00.00	30270084	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.272,00	0,00	69.272,00	69.272,00	69.272,00	69.272,00	69.272,00	0,00	0,00	**0,00**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**69.272,00**	**0,00**	**69.272,00**	**69.272,00**	**69.272,00**	**69.272,00**	**69.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				05.011.10.122.0041.2.339. - ENFRENTAMENTO EMERG. SAÚDE NACIONAL (COVID-19) PORT. 2222/2020 - APOIO À GESTÃO, PRÉ-NATAL E PUERPÍ											
E	115	3.3.90.39.00.00	10270084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	109.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.345,00	0,00	**109.345,00**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**109.345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.345,00**	**0,00**	**109.345,00**
				05.011.10.122.0041.2.340. - ENFRENTAMENTO EMERG. SAÚDE NACIONAL (COVID-19) PORT. 2358/2020 - RASTREAM. E MONITORAMENTO											
E	117	3.3.90.39.00.00	10270084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.000,00	0,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	65.480,00	65.480,00	150,00	18.370,00	**150,00**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**83.850,00**	**83.850,00**	**83.850,00**	**65.480,00**	**65.480,00**	**150,00**	**18.370,00**	**150,00**
				05.011.10.122.0041.2.341. - ENFRENTAMENTO EMERG. SAÚDE NACIONAL (COVID-19) PORT. 2405/2020 - POPULAÇÕES ESPECÍFICAS											
E	116	3.3.90.30.00.00	10270084	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.960,00	0,00	92.936,10	92.936,10	92.936,10	92.936,10	92.936,10	23,90	0,00	**23,90**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**92.960,00**	**0,00**	**92.936,10**	**92.936,10**	**92.936,10**	**92.936,10**	**92.936,10**	**23,90**	**0,00**	**23,90**
				05.011.10.122.0041.2.343. - ENFRENTAMENTO EMERG. SAÚDE NACIONAL (COVID-19) PORT. ESTADUAL 993/2020											
E	113	3.3.90.30.00.00	10220085	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	796.407,97	0,00	796.315,92	796.315,92	796.315,92	788.074,45	788.073,95	92,05	8.241,97	**92,05**
E	168	3.3.90.36.00.00	10220085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.172,03	0,00	26.172,03	26.172,03	26.172,03	26.172,03	26.172,03	0,00	0,00	**0,00**

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E	114 3.3.90.39.00.00	10220085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77.420,00	0,00	77.420,00	77.420,00	77.420,00	77.420,00	77.420,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**899.907,95**	**899.907,95**	**899.907,95**	**891.666,48**	**891.665,98**	**92,05**	**8.241,97**	**92,05**
	05.011.10.122.0041.2.345. - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (COVID-19) - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO													
E	128 4.4.90.52.00.00	10220084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	456.330,00	0,00	372.883,30	372.883,30	372.883,30	0,00	0,00	83.446,70	372.883,30	**83.446,70**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**456.330,00**	**0,00**	**372.883,30**	**372.883,30**	**372.883,30**	**0,00**	**0,00**	**83.446,70**	**372.883,30**	**83.446,70**
	05.011.10.122.0041.2.346. - ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE NACIONAL (COVID-19) - CRÉD. EXTR. - PORT. 1.975/2020 UNID. SENTINEL													
E	129 3.1.90.11.00.00	30220084	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	**0,00**
E	130 3.3.90.30.00.00	30220084	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	**0,00**
E	170 3.3.90.36.00.00	30220084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.350,00	0,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05.011.10.122.0041.2.347. - ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE NACIONAL (COVID-19) - CRÉD. EXTR. - PORT. GM/MS 3.874/2020 INC. FIN													
E	131 3.1.90.11.00.00	10220084	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	**0,00**
E	132 3.3.90.30.00.00	10220084	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.220,00	0,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00	0,00	0,00	**0,00**
E	169 3.3.90.36.00.00	10220084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05.011.10.122.0041.2.358. - ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE NACIONAL - (CRÉD. EXTR.) - PORT. 650/2021 E 361/2021 - UNID. SENTIN													
E	160 3.3.90.30.00.00	10220084	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
E	161 3.3.90.36.00.00	10220084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05.011.10.122.0041.2.367. - ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE NACIONAL - (CRÉD. EXTR.) - PORT. 2.010/2021 - UNID. SENTINELA													
E	206 3.3.90.36.00.00	10220084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	**0,00**
E	180 3.3.90.39.00.00	10220084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**157.500,00**	**157.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**
	05.011.10.301.0002.1.296. - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PROC. 25000.059995/2020-06													
E	154 4.4.90.52.00.00	30280010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.917,87	0,00	52.510,65	52.510,65	52.510,65	49.539,00	49.539,00	407,22	2.971,65	**407,22**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**52.917,87**	**0,00**	**52.510,65**	**52.510,65**	**52.510,65**	**49.539,00**	**49.539,00**	**407,22**	**2.971,65**	**407,22**
	05.011.10.301.0002.1.315. - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE CIDADE ALTA - PROP. 07851.2820001/20-002													
E	149 3.3.90.39.00.00	10000045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.377,04	0,00	57.377,04	57.377,04	57.377,04	0,00	0,00	0,00	57.377,04	**0,00**
E	150 3.3.90.39.00.00	20130036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	293.995,00	0,00	293.995,00	293.995,00	293.995,00	48.906,26	0,00	0,00	293.995,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**351.372,04**	**0,00**	**351.372,04**	**351.372,04**	**351.372,04**	**48.906,26**	**0,00**	**0,00**	**351.372,04**	**0,00**
	05.011.10.301.0002.1.316. - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE JARDIM TROPICAL - PROP. 07851.2820001/20-003													

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E	151 3.3.90.39.00.00	10000045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.022,40	0,00	2.022,40	2.022,40	2.022,40	158,07	0,00	0,00	2.022,40	**0,00**
E	152 3.3.90.39.00.00	20130036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	119.989,00	0,00	119.989,00	119.989,00	119.989,00	55.225,85	0,00	0,00	119.989,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**122.011,40**	**0,00**	**122.011,40**	**122.011,40**	**122.011,40**	**55.383,92**	**0,00**	**0,00**	**122.011,40**	**0,00**
	05.011.10.301.0002.1.317. - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ENI CORREIA DA SILVA (NOVA ESTRELA) - PROP. 07851.2820001/20-004													
E	153 3.3.90.39.00.00	20130036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	286.000,00	0,00	263.512,93	263.512,93	263.512,93	0,00	0,00	22.487,07	263.512,93	**22.487,07**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**286.000,00**	**0,00**	**263.512,93**	**263.512,93**	**263.512,93**	**0,00**	**0,00**	**22.487,07**	**263.512,93**	**22.487,07**
	05.011.10.301.0002.1.336. - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRO NORTE - PROP. Nº 07851.2820001/21-015													
E	183 4.4.90.51.00.00	20130036	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.017,00	0,00	269.019,76	269.019,76	269.019,76	0,00	0,00	30.997,24	269.019,76	**30.997,24**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**300.017,00**	**0,00**	**269.019,76**	**269.019,76**	**269.019,76**	**0,00**	**0,00**	**30.997,24**	**269.019,76**	**30.997,24**
	05.011.10.301.0002.1.337. - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ALBERT SABIN - PROP. Nº 07851.2820001/21-014													
E	184 4.4.90.51.00.00	20130036	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	399.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.973,00	0,00	**399.973,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**399.973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.973,00**	**0,00**	**399.973,00**
	05.011.10.301.0002.2.127. - MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - 15%													
O	28 3.3.90.30.00.00	10020047	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	29 3.3.90.39.00.00	10020047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	77.985,37	0,00	77.985,37	77.985,37	77.985,37	75.485,37	75.485,37	0,00	2.500,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**28.000,00**	**77.985,37**	**0,00**	**77.985,37**	**77.985,37**	**77.985,37**	**75.485,37**	**75.485,37**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
	05.011.10.301.0002.2.128. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PAB													
O	30 3.1.90.11.00.00	10270007	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	**0,00**
O	31 3.1.90.13.00.00	10270007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	54.518,30	54.518,30	54.518,30	54.518,30	54.517,71	5.481,70	0,59	**5.481,70**
O	32 3.1.91.13.00.00	10270007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.766,00	387.766,00	0,00	377.343,47	377.343,47	377.343,47	377.343,47	377.343,47	10.422,53	0,00	**10.422,53**
			Total Projeto Atividade	**2.147.766,00**	**2.147.766,00**	**0,00**	**2.131.861,77**	**2.131.861,77**	**2.131.861,77**	**2.131.861,77**	**2.131.861,18**	**15.904,23**	**0,59**	**15.904,23**
	05.011.10.301.0002.2.130. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ACS													
O	33 3.1.90.11.00.00	10270011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.429.457,72	0,00	542,28	**0,00**
O	34 3.1.90.13.00.00	10270011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.600,00	290.600,00	0,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**1.720.600,00**	**1.720.600,00**	**0,00**	**1.720.600,00**	**1.720.600,00**	**1.720.600,00**	**1.720.600,00**	**1.720.057,72**	**0,00**	**542,28**	**0,00**
	05.011.10.301.0002.2.131. - ATENDIMENTO AO SISTEMA PENITENCIÁRIO													
O	35 3.3.90.30.00.00	10270008	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
O	36 3.3.90.32.00.00	10270008	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
			Total Projeto Atividade	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
	05.011.10.301.0002.2.132. - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB													
O	37 3.1.90.11.00.00	10270008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	**0,00**
O	38 3.1.91.13.00.00	10270008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05.011.10.301.0002.2.133. - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF													

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	39 3.3.90.30.00.00	10270008	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
O	40 3.3.90.32.00.00	10270008	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	41 3.3.90.39.00.00	10270008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
			Total Projeto Atividade	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
	05.011.10.301.0002.2.136. - FOLHA DE PAGAMENTO PSF - SUS													
O	42 3.1.90.11.00.00	10270008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.000,00	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	**0,00**
O	43 3.1.91.13.00.00	10270008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.840,00	81.840,00	0,00	66.565,28	66.565,28	66.565,28	66.565,28	66.565,28	15.274,72	0,00	**15.274,72**
			Total Projeto Atividade	**657.840,00**	**657.840,00**	**0,00**	**642.565,28**	**642.565,28**	**642.565,28**	**642.565,28**	**642.565,28**	**15.274,72**	**0,00**	**15.274,72**
	05.011.10.301.0002.2.138. - FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - 15%													
O	44 3.1.90.11.00.00	10020047	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	3.713.646,93	0,00	3.713.646,93	3.713.646,93	3.713.646,93	3.713.646,93	3.713.646,93	0,00	0,00	**0,00**
O	45 3.1.90.13.00.00	10020047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	468.286,04	0,00	468.286,04	468.286,04	468.286,04	468.286,04	461.205,59	0,00	7.080,45	**0,00**
O	46 3.1.90.92.00.00	10020047	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	47 3.1.90.94.00.00	10020047	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	14.093,90	0,00	14.093,90	14.093,90	14.093,90	14.093,90	14.093,90	0,00	0,00	**0,00**
O	48 3.1.91.13.00.00	10020047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	40.951,17	0,00	40.951,17	40.951,17	40.951,17	40.951,17	40.951,17	0,00	0,00	**0,00**
O	49 3.1.91.92.00.00	10020047	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	50 3.3.90.08.00.00	10020047	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.000,00	67.584,81	0,00	67.584,81	67.584,81	67.584,81	67.584,81	67.584,81	0,00	0,00	**0,00**
O	51 3.3.90.18.00.00	10020047	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	9.093,66	0,00	9.093,66	9.093,66	9.093,66	9.093,66	9.093,66	0,00	0,00	**0,00**
O	52 3.3.90.46.00.00	10020047	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.212.000,00	1.170.184,33	0,00	1.170.184,33	1.170.184,33	1.170.184,33	1.170.184,33	1.170.184,33	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**3.296.100,00**	**5.483.840,84**	**0,00**	**5.483.840,84**	**5.483.840,84**	**5.483.840,84**	**5.483.840,84**	**5.476.760,39**	**0,00**	**7.080,45**	**0,00**
	05.011.10.301.0002.2.160. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ UBS - PROP. 07851.282000/1190-05													
E	199 4.4.90.52.00.00	60130036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.968,85	0,00	**67.968,85**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**67.968,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.968,85**	**0,00**	**67.968,85**
	05.011.10.301.0002.2.303. - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - SUS													
O	53 3.3.90.30.00.00	10270007	MATERIAL DE CONSUMO	644.000,00	644.000,00	0,00	643.996,12	643.996,12	643.996,12	640.595,49	640.595,49	3,88	3.400,63	**3,88**
O	54 3.3.90.39.00.00	10270007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.100,00	205.100,00	0,00	204.917,63	204.917,63	204.917,63	204.917,63	204.917,63	182,37	0,00	**182,37**
			Total Projeto Atividade	**849.100,00**	**849.100,00**	**0,00**	**848.913,75**	**848.913,75**	**848.913,75**	**845.513,12**	**845.513,12**	**186,25**	**3.400,63**	**186,25**
	05.011.10.301.0002.2.306. - INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENÇÃO BÁSICA - PROP. Nº. 36000280176201900													
E	136 3.3.90.30.00.00	60130036	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.738,54	0,00	68.737,46	68.737,46	68.737,46	48.956,93	48.956,93	1,08	19.780,53	**1,08**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**68.738,54**	**0,00**	**68.737,46**	**68.737,46**	**68.737,46**	**48.956,93**	**48.956,93**	**1,08**	**19.780,53**	**1,08**
	05.011.10.301.0002.2.310. - INCREMENTO TEMP. DO LIMITE FINANCEIRO DO PAB - PROP. Nº. 36000.2877812/01-900													
E	137 3.3.90.30.00.00	60130036	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.290,16	0,00	19.288,98	19.288,98	19.288,98	18.848,00	18.848,00	1,18	440,98	**1,18**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**19.290,16**	**0,00**	**19.288,98**	**19.288,98**	**19.288,98**	**18.848,00**	**18.848,00**	**1,18**	**440,98**	**1,18**

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
05.011.10.301.0002.2.327. - INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - PROP. Nº. 36000307735202000'															
E	138	3.3.90.30.00.00	30270007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.000,00	0,00	143.999,72	143.999,72	143.999,72	139.638,40	139.638,40	0,28	4.361,32	**0,28**
E	139	3.3.90.39.00.00	30270007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	356.000,00	0,00	355.653,33	355.653,33	355.653,33	355.218,33	355.218,33	346,67	435,00	**346,67**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**499.653,05**	**499.653,05**	**499.653,05**	**494.856,73**	**494.856,73**	**346,95**	**4.796,32**	**346,95**
05.011.10.301.0002.2.349. - INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - PROP. Nº 36000351105202000															
E	135	3.3.90.39.00.00	10270007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	79.999,55	79.999,55	79.999,55	79.999,55	79.999,55	0,45	0,00	**0,45**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**79.999,55**	**79.999,55**	**79.999,55**	**79.999,55**	**79.999,55**	**0,45**	**0,00**	**0,45**
05.011.10.301.0002.2.350. - INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - PROP. Nº 36000.2801762/01-900															
E	140	3.3.90.30.00.00	30270007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.561,51	0,00	23.556,71	23.556,71	23.556,71	4.623,11	4.623,11	4,80	18.933,60	**4,80**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**23.561,51**	**0,00**	**23.556,71**	**23.556,71**	**23.556,71**	**4.623,11**	**4.623,11**	**4,80**	**18.933,60**	**4,80**
05.011.10.301.0002.2.351. - ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE NACIONAL - CRÉD. EXTR. - PORT. 3.391/2020															
E	146	4.4.90.52.00.00	30220084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.425,00	0,00	10.424,48	10.424,48	10.424,48	7.470,00	7.470,00	0,52	2.954,48	**0,52**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**10.425,00**	**0,00**	**10.424,48**	**10.424,48**	**10.424,48**	**7.470,00**	**7.470,00**	**0,52**	**2.954,48**	**0,52**
05.011.10.301.0002.2.352. - ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE NACIONAL - CRÉD. EXTR. - PORT. 3.008/2020															
E	147	3.3.90.30.00.00	30220084	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.793,00	0,00	5.759,60	5.759,60	5.759,60	0,00	0,00	33,40	5.759,60	**33,40**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**5.793,00**	**0,00**	**5.759,60**	**5.759,60**	**5.759,60**	**0,00**	**0,00**	**33,40**	**5.759,60**	**33,40**
05.011.10.301.0002.2.360. - INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - PROP. Nº 36000350773202000															
E	165	3.3.90.30.00.00	10270007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.000,00	0,00	219.986,77	219.986,77	219.986,77	152.034,53	135.289,53	13,23	84.697,24	**13,23**
E	164	3.3.90.39.00.00	10270007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	**0,00**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**299.986,77**	**299.986,77**	**299.986,77**	**172.034,53**	**155.289,53**	**13,23**	**144.697,24**	**13,23**
05.011.10.301.0002.2.361. - ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE NACIONAL - (CRÉD. EXTR.) - PORT. 731/2021 - (COVID-19)															
E	166	3.3.90.30.00.00	10280084	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.663,24	0,00	**120.663,24**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**120.663,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.663,24**	**0,00**	**120.663,24**
05.011.10.301.0002.2.362. - ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE NACIONAL - (CRÉD. EXTR.) - PORT. 894/2021 - (COVID-19)															
E	167	3.3.90.30.00.00	10280084	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	224.989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.989,45	0,00	**224.989,45**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**224.989,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.989,45**	**0,00**	**224.989,45**
05.011.10.301.0002.2.363. - INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - PORT. 1467/2021 - PROP. Nº 36000381102202100															
E	172	3.3.90.30.00.00	10270007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00	0,00	399.998,73	399.998,73	399.998,73	355.510,05	354.710,05	1,27	45.288,68	**1,27**
E	175	3.3.90.39.00.00	10270007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	299.405,77	299.405,77	299.405,77	299.405,77	299.405,77	594,23	0,00	**594,23**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**699.404,50**	**699.404,50**	**699.404,50**	**654.915,82**	**654.115,82**	**595,50**	**45.288,68**	**595,50**
05.011.10.301.0002.2.365. - RECURSOS REMANESCENTES DE COFINANCIAMENTO - APLICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)															
E	204	3.3.90.30.00.00	10270007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.840,66	0,00	41.832,94	41.832,94	41.832,94	0,00	0,00	7,72	41.832,94	**7,72**
E	177	3.3.90.30.00.00	30270007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270.493,19	0,00	270.478,25	270.478,25	270.478,25	0,00	0,00	14,94	270.478,25	**14,94**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**312.333,85**	**0,00**	**312.311,19**	**312.311,19**	**312.311,19**	**0,00**	**0,00**	**22,66**	**312.311,19**	**22,66**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
05.011.10.301.0002.2.369. - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS															
E	187	3.3.90.30.00.00	10270007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	24.909,46	24.909,46	24.909,46	0,00	0,00	90,54	24.909,46	**90,54**
E	188	3.3.90.30.00.00	30270007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	24.860,33	24.860,33	24.860,33	0,00	0,00	139,67	24.860,33	**139,67**
E	185	4.4.90.52.00.00	10280007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	177.300,00	0,00	160.151,60	160.151,60	160.151,60	0,00	0,00	17.148,40	160.151,60	**17.148,40**
E	186	4.4.90.52.00.00	30270007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.400,00	0,00	40.070,00	40.070,00	40.070,00	0,00	0,00	40.330,00	40.070,00	**40.330,00**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**307.700,00**	**0,00**	**249.991,39**	**249.991,39**	**249.991,39**	**0,00**	**0,00**	**57.708,61**	**249.991,39**	**57.708,61**
05.011.10.301.0002.2.373. - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL CONF. EMPENHO 2020NE801152															
E	196	3.3.90.39.00.00	20130036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.106,26	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	206,26	900,00	**206,26**
E	197	3.3.90.39.00.00	60130036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.059,26	0,00	99.874,80	99.874,80	99.874,80	0,00	0,00	184,46	99.874,80	**184,46**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**101.165,52**	**0,00**	**100.774,80**	**100.774,80**	**100.774,80**	**0,00**	**0,00**	**390,72**	**100.774,80**	**390,72**
05.011.10.301.0002.2.374. - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE (PAB) - PORT. Nº 1.294/2021															
E	201	3.3.90.30.00.00	10270007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00	0,00	299.944,75	299.944,75	299.944,75	89.376,60	0,00	55,25	299.944,75	**55,25**
E	200	3.3.90.39.00.00	10270007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	45.179,07	45.179,07	0,00	154.820,93	**0,00**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**499.944,75**	**499.944,75**	**499.944,75**	**134.555,67**	**45.179,07**	**55,25**	**454.765,68**	**55,25**
05.011.10.301.0016.1.335. - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS															
E	181	4.4.90.52.00.00	10280051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	1.229,86	1.229,86	1.229,86	1.229,86	1.229,86	10.770,14	0,00	**10.770,14**
E	182	4.4.90.52.00.00	30280051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.770,14	0,00	86.770,14	86.770,14	86.770,14	86.770,14	86.770,14	0,00	0,00	**0,00**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**98.770,14**	**0,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**10.770,14**	**0,00**	**10.770,14**
05.011.10.301.0016.2.129. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 15%															
O	55	3.3.90.30.00.00	10020047	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	13.252,13	0,00	13.252,13	13.252,13	13.252,13	13.252,13	13.252,13	0,00	0,00	**0,00**
O	56	3.3.90.32.00.00	10020047	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
				Total Projeto Atividade	**40.000,00**	**13.252,13**	**0,00**	**13.252,13**	**13.252,13**	**13.252,13**	**13.252,13**	**13.252,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.011.10.301.0016.2.134. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS															
O	57	3.3.90.30.00.00	10270051	MATERIAL DE CONSUMO	184.185,00	184.185,00	0,00	184.177,39	184.177,39	184.177,39	126.371,67	120.114,87	7,61	64.062,52	**7,61**
O	58	3.3.90.32.00.00	10270051	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.657,00	140.657,00	0,00	139.869,27	139.869,27	139.869,27	134.676,69	134.676,69	787,73	5.192,58	**787,73**
				Total Projeto Atividade	**324.842,00**	**324.842,00**	**0,00**	**324.046,66**	**324.046,66**	**324.046,66**	**261.048,36**	**254.791,56**	**795,34**	**69.255,10**	**795,34**
05.011.10.301.0016.2.135. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADO															
O	59	3.3.90.30.00.00	20130037	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	0,00	119.990,69	119.990,69	119.990,69	112.058,59	104.994,99	9,31	14.995,70	**9,31**
O	60	3.3.90.32.00.00	20130037	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.893,00	36.893,00	0,00	34.840,00	34.840,00	34.840,00	32.445,00	30.671,00	2.053,00	4.169,00	**2.053,00**
				Total Projeto Atividade	**156.893,00**	**156.893,00**	**0,00**	**154.830,69**	**154.830,69**	**154.830,69**	**144.503,59**	**135.665,99**	**2.062,31**	**19.164,70**	**2.062,31**
05.011.10.302.0004.1.214. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - CAPS - PROP. Nº 907851/17-001															
E	173	4.4.90.52.00.00	30280007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.063,48	0,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	6.660,00	0,00	13.013,48	19.050,00	**13.013,48**
				Total Projeto Atividade	**0,00**	**32.063,48**	**0,00**	**19.050,00**	**19.050,00**	**19.050,00**	**6.660,00**	**0,00**	**13.013,48**	**19.050,00**	**13.013,48**

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
05.011.10.302.0004.1.288. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOSPITAL AMÉLIO JOÃO DA SILVA - PROP. 07851.282000/1190-03														
E	174 4.4.90.52.00.00	30280016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.703,00	0,00	**75.703,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**75.703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.703,00**	**0,00**	**75.703,00**
05.011.10.302.0004.1.292. - REFORMA DA COZINHA E SALAS DOS CONSULTÓRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL - CR Nº 887999/2019														
E	134 3.3.90.39.00.00	10020045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	184,41	184,41	0,00	775,59	**0,00**
E	133 3.3.90.39.00.00	20130036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	864.000,00	0,00	838.761,41	838.761,41	838.761,41	161.119,48	155.473,83	25.238,59	683.287,58	**25.238,59**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**864.960,00**	**0,00**	**839.721,41**	**839.721,41**	**839.721,41**	**161.303,89**	**155.658,24**	**25.238,59**	**684.063,17**	**25.238,59**
05.011.10.302.0004.1.308. - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - CONV. Nº 208/PGE-2020														
E	120 4.4.90.52.00.00	20130037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.339,40	0,00	80.339,00	80.339,00	80.339,00	0,00	0,00	0,40	80.339,00	**0,40**
E	119 4.4.90.52.00.00	30000044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.926,60	0,00	8.926,00	8.926,00	8.926,00	0,00	0,00	0,60	8.926,00	**0,60**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**89.266,00**	**0,00**	**89.265,00**	**89.265,00**	**89.265,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**89.265,00**	**1,00**
05.011.10.302.0004.1.313. - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CR Nº 863777/2017/MS/CAIXA														
E	148 3.3.20.93.00.00	60130036	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.188,60	0,00	36.188,60	36.188,60	36.188,60	36.188,60	36.188,60	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**36.188,60**	**0,00**	**36.188,60**	**36.188,60**	**36.188,60**	**36.188,60**	**36.188,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.011.10.302.0004.1.334. - AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE AT. ESPECIALIZADA - HOSP. MUNICIPAL - PROP. 07851.282000/1210-13														
E	179 4.4.90.52.00.00	20130036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	999.912,00	0,00	622.974,00	622.974,00	622.974,00	88.000,00	88.000,00	376.938,00	534.974,00	**376.938,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**999.912,00**	**0,00**	**622.974,00**	**622.974,00**	**622.974,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**376.938,00**	**534.974,00**	**376.938,00**
05.011.10.302.0004.1.349. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROP. Nº 07851.282000/1210-17														
E	202 4.4.90.52.00.00	20130036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	249.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.321,00	0,00	**249.321,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**249.321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.321,00**	**0,00**	**249.321,00**
05.011.10.302.0004.1.351. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROP. Nº 07851.282000/1210-20														
E	205 4.4.90.52.00.00	20130036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	268.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.667,00	0,00	**268.667,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**268.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.667,00**	**0,00**	**268.667,00**
05.011.10.302.0004.2.140. - MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO HOSPITALAR, POLICLÍNICA, CLÍNICA DA MULHER E LABORATÓRIO MUNICIPA														
O	61 3.3.90.30.00.00	10020047	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	370.803,00	0,00	370.803,00	370.803,00	370.803,00	368.762,63	368.762,63	0,00	2.040,37	**0,00**
O	62 3.3.90.36.00.00	10020047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.000,00	1.458.850,00	0,00	1.458.850,00	1.458.850,00	1.458.850,00	1.445.850,00	1.445.850,00	0,00	13.000,00	**0,00**
O	63 3.3.90.39.00.00	10020047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.785,07	361.539,16	0,00	361.539,16	361.539,16	361.539,16	355.731,16	355.731,16	0,00	5.808,00	**0,00**
O	64 3.3.90.92.00.00	10020047	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	65 4.4.90.52.00.00	10020047	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.032,00	0,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**795.785,07**	**2.197.224,16**	**0,00**	**2.197.224,16**	**2.197.224,16**	**2.197.224,16**	**2.176.375,79**	**2.176.375,79**	**0,00**	**20.848,37**	**0,00**
05.011.10.302.0004.2.141. - MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO HOSPITALAR, POLICLÍNICA, CLÍNICA DA MULHER E LABORATÓRIO MUNICIPA														
O	66 3.3.90.30.00.00	10270016	MATERIAL DE CONSUMO	860.640,48	860.640,48	0,00	860.631,14	860.631,14	860.631,14	802.740,42	802.740,42	9,34	57.890,72	**9,34**

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	67	3.3.90.39.00.00	10270016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00	530.000,00	0,00	528.611,30	528.611,30	528.611,30	524.084,40	524.084,40	1.388,70	4.526,90	**1.388,70**
				Total Projeto Atividade	**1.390.640,48**	**1.390.640,48**	**0,00**	**1.389.242,44**	**1.389.242,44**	**1.389.242,44**	**1.326.824,82**	**1.326.824,82**	**1.398,04**	**62.417,62**	**1.398,04**
		05.011.10.302.0004.2.142. - FOLHA DE PAGAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS													
O	68	3.1.90.11.00.00	10270016	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	**0,00**
				Total Projeto Atividade	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		05.011.10.302.0004.2.144. - FOLHA DE PAGAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 15%													
O	69	3.1.90.11.00.00	10020047	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.549.902,63	15.396.185,15	0,00	15.377.185,15	15.377.185,15	15.377.185,15	15.377.185,15	15.372.901,39	19.000,00	4.283,76	**19.000,00**
O	70	3.1.90.13.00.00	10020047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.000,00	887.478,00	0,00	874.855,06	874.855,06	874.855,06	874.855,06	836.061,24	12.622,94	38.793,82	**12.622,94**
O	71	3.1.90.92.00.00	10020047	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	72	3.1.90.94.00.00	10020047	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	167.000,00	114.552,70	0,00	114.552,70	114.552,70	114.552,70	114.552,70	114.552,70	0,00	0,00	**0,00**
O	73	3.1.91.13.00.00	10020047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951.400,00	1.258.360,00	0,00	1.258.360,00	1.258.360,00	1.258.360,00	1.258.360,00	1.255.492,49	0,00	2.867,51	**0,00**
O	74	3.1.91.92.00.00	10020047	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	75	3.3.90.08.00.00	10020047	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	69.000,00	199.236,75	0,00	198.579,07	198.579,07	198.579,07	198.579,07	198.579,07	657,68	0,00	**657,68**
O	76	3.3.90.18.00.00	10020047	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	23.238,57	0,00	23.238,57	23.238,57	23.238,57	23.238,57	23.238,57	0,00	0,00	**0,00**
O	77	3.3.90.46.00.00	10020047	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	1.554.281,70	0,00	1.554.281,70	1.554.281,70	1.554.281,70	1.554.281,70	1.554.277,73	0,00	3,97	**0,00**
				Total Projeto Atividade	**9.519.502,63**	**19.433.332,87**	**0,00**	**19.401.052,25**	**19.401.052,25**	**19.401.052,25**	**19.401.052,25**	**19.355.103,19**	**32.280,62**	**45.949,06**	**32.280,62**
		05.011.10.302.0004.2.244. - FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO													
O	78	3.1.90.11.00.00	10270016	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	**0,00**
O	79	3.1.90.13.00.00	10270016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.997,74	0,00	2,26	**0,00**
O	80	3.1.90.92.00.00	10270016	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	81	3.1.90.94.00.00	10270016	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.837,89	5.837,89	5.837,89	5.837,89	5.837,89	4.162,11	0,00	**4.162,11**
O	82	3.1.91.13.00.00	10270016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	109.999,20	109.999,20	109.999,20	109.999,20	109.999,20	0,80	0,00	**0,80**
O	83	3.1.91.92.00.00	10270016	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	**100,00**
O	84	3.3.90.08.00.00	10270016	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.760,00	5.760,00	0,00	240,00	**0,00**
O	85	3.3.90.18.00.00	10270016	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	**100,00**
O	86	3.3.90.46.00.00	10270016	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.800,00	130.800,00	0,00	130.799,15	130.799,15	130.799,15	130.799,15	130.799,15	0,85	0,00	**0,85**
				Total Projeto Atividade	**1.008.000,00**	**1.008.000,00**	**0,00**	**1.002.636,24**	**1.002.636,24**	**1.002.636,24**	**1.002.396,24**	**1.002.393,98**	**5.363,76**	**242,26**	**5.363,76**
		05.011.10.302.0004.2.245. - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO													
O	87	3.3.90.14.00.00	10270016	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	19.054,46	19.054,46	19.054,46	19.054,46	19.054,46	945,54	0,00	**945,54**
O	88	3.3.90.30.00.00	10270016	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	435.700,00	0,00	398.199,81	398.199,81	398.199,81	330.952,08	330.952,08	37.500,19	67.247,73	**37.500,19**

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	89 3.3.90.32.00.00	10270016	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	90 3.3.90.33.00.00	10270016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	2.627,30	0,00	2.627,30	2.627,30	2.627,30	2.627,30	2.627,30	0,00	0,00	**0,00**
O	91 3.3.90.36.00.00	10270016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
O	92 3.3.90.39.00.00	10270016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	190.510,13	0,00	190.478,12	190.478,12	190.478,12	185.739,30	185.259,30	32,01	5.218,82	**32,01**
O	93 4.4.90.52.00.00	10270016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	23.162,57	0,00	23.162,57	23.162,57	23.162,57	23.162,57	23.162,57	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**672.000,00**	**672.000,00**	**0,00**	**633.522,26**	**633.522,26**	**633.522,26**	**561.535,71**	**561.055,71**	**38.477,74**	**72.466,55**	**38.477,74**
	05.011.10.302.0004.2.270. - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS													
O	94 3.1.90.11.00.00	10270016	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	212.973,94	0,00	26,06	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**213.000,00**	**213.000,00**	**0,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**212.973,94**	**0,00**	**26,06**	**0,00**
	05.011.10.302.0004.2.273. - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS													
O	95 3.3.90.14.00.00	10270016	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	5.976,13	5.976,13	5.976,13	5.976,13	5.976,13	4.023,87	0,00	**4.023,87**
O	96 3.3.90.30.00.00	10270016	MATERIAL DE CONSUMO	80.045,52	80.045,52	0,00	78.368,18	78.368,18	78.368,18	75.705,75	75.705,75	1.677,34	2.662,43	**1.677,34**
O	97 3.3.90.39.00.00	10270016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	53.000,00	0,00	51.445,32	51.445,32	51.445,32	48.372,40	48.372,40	1.554,68	3.072,92	**1.554,68**
			Total Projeto Atividade	**143.045,52**	**143.045,52**	**0,00**	**135.789,63**	**135.789,63**	**135.789,63**	**130.054,28**	**130.054,28**	**7.255,89**	**5.735,35**	**7.255,89**
	05.011.10.302.0004.2.311. - INCREMENTO TEMP. DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC - PROP. Nº 36000.2877822/01-900													
E	143 3.3.90.30.00.00	60130036	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.503,50	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	43,50	0,00	**43,50**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**8.503,50**	**0,00**	**8.460,00**	**8.460,00**	**8.460,00**	**8.460,00**	**8.460,00**	**43,50**	**0,00**	**43,50**
	05.011.10.302.0004.2.314. - INCREMENTO TEMP. DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC - PROP. Nº 36000281321201900													
E	144 3.3.90.30.00.00	30270016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.312,83	0,00	15.310,30	15.310,30	15.310,30	10.353,00	10.353,00	2,53	4.957,30	**2,53**
E	145 3.3.90.39.00.00	30270016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	136.000,00	0,00	135.748,65	135.748,65	135.748,65	126.324,24	126.324,24	251,35	9.424,41	**251,35**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**151.312,83**	**0,00**	**151.058,95**	**151.058,95**	**151.058,95**	**136.677,24**	**136.677,24**	**253,88**	**14.381,71**	**253,88**
	05.011.10.302.0004.2.319. - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (COVID-19)													
E	127 3.1.90.11.00.00	30270084	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.128,96	0,00	7.128,96	7.128,96	7.128,96	7.128,96	7.128,96	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**7.128,96**	**0,00**	**7.128,96**	**7.128,96**	**7.128,96**	**7.128,96**	**7.128,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05.011.10.302.0004.2.320. - ENFRENTAMENTO DA CIRCULAÇÃO DO COVID-19 - RECURSO ESTADO													
E	126 3.1.90.11.00.00	60220085	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.149,02	0,00	40.149,02	40.149,02	40.149,02	40.149,02	40.149,02	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**40.149,02**	**0,00**	**40.149,02**	**40.149,02**	**40.149,02**	**40.149,02**	**40.149,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05.011.10.302.0004.2.321. - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (COVID-19) - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO													
E	125 3.1.90.11.00.00	30270084	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	209.551,24	0,00	209.551,24	209.551,24	209.551,24	209.551,24	209.551,24	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**209.551,24**	**0,00**	**209.551,24**	**209.551,24**	**209.551,24**	**209.551,24**	**209.551,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05.011.10.302.0004.2.325. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSP. MUNICIPAL JOÃO AMÉLIO DA SILVA - PROP. Nº 04394.805000/1090-01													
E	118 4.4.90.52.00.00	60130036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	238.950,10	0,00	192.840,00	192.840,00	192.840,00	66.870,00	66.870,00	46.110,10	125.970,00	**46.110,10**

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**238.950,10**	**0,00**	**192.840,00**	**192.840,00**	**192.840,00**	**66.870,00**	**66.870,00**	**46.110,10**	**125.970,00**	**46.110,10**
			05.011.10.302.0004.2.326. - INCREMENTO TEMP. DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC - PROP. Nº 36000291845202000											
E	141 3.3.90.30.00.00	30270016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	238.062,01	0,00	238.055,40	238.055,40	238.055,40	128.463,00	128.463,00	6,61	109.592,40	**6,61**
E	142 3.3.90.39.00.00	30270016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.486,00	0,00	63.376,00	63.376,00	63.376,00	53.176,00	53.176,00	110,00	10.200,00	**110,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**301.548,01**	**0,00**	**301.431,40**	**301.431,40**	**301.431,40**	**181.639,00**	**181.639,00**	**116,61**	**119.792,40**	**116,61**
			05.011.10.302.0004.2.344. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CAPS - PROP. Nº 07851.282000/1190-02											
E	191 4.4.90.52.00.00	30280016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.860,00	0,00	**28.860,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**28.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.860,00**	**0,00**	**28.860,00**
			05.011.10.302.0004.2.356. - ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE NACIONAL - (COVID-19) - PORT. 3.350/2020 - CAPS											
E	157 3.3.90.30.00.00	30220084	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.305,00	0,00	28.275,30	28.275,30	28.275,30	28.275,30	28.275,30	29,70	0,00	**29,70**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**28.305,00**	**0,00**	**28.275,30**	**28.275,30**	**28.275,30**	**28.275,30**	**28.275,30**	**29,70**	**0,00**	**29,70**
			05.011.10.302.0004.2.359. - ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS CAUSADAS PELO NOVO CORONAVIRUS - PORT. 3.896/2020											
E	162 3.3.90.30.00.00	10220084	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	130.866,57	130.866,57	0,00	34.133,43	**0,00**
E	171 3.3.90.36.00.00	10220084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	223.181,74	0,00	223.179,02	223.179,02	223.179,02	223.179,02	223.179,02	2,72	0,00	**2,72**
E	163 3.3.90.39.00.00	10220084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.618,29	0,00	38.618,29	38.618,29	38.618,29	38.618,29	38.618,29	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**426.800,03**	**0,00**	**426.797,31**	**426.797,31**	**426.797,31**	**392.663,88**	**392.663,88**	**2,72**	**34.133,43**	**2,72**
			05.011.10.302.0004.2.364. - DOAÇÃO DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - EMPRESA ADM DO BRASIL											
E	176 3.3.90.30.00.00	10000084	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.347,50	0,00	26.347,50	26.347,50	26.347,50	2.001,13	0,00	0,00	26.347,50	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**26.347,50**	**0,00**	**26.347,50**	**26.347,50**	**26.347,50**	**2.001,13**	**0,00**	**0,00**	**26.347,50**	**0,00**
			05.011.10.302.0004.2.366. - RECURSOS REMANESCENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)											
E	178 3.3.90.30.00.00	30270016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	594.026,87	0,00	594.020,61	594.020,61	594.020,61	120.089,84	71.204,14	6,26	522.816,47	**6,26**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**594.026,87**	**0,00**	**594.020,61**	**594.020,61**	**594.020,61**	**120.089,84**	**71.204,14**	**6,26**	**522.816,47**	**6,26**
			05.011.10.302.0004.2.371. - INCREMENTO TEMP. DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC - PORT. Nº 3.520/2017 - PROP. Nº 36000160842201700											
E	190 3.3.90.30.00.00	30270016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.000,00	0,00	249.995,56	249.995,56	249.995,56	167.138,69	58.271,37	4,44	191.724,19	**4,44**
E	189 3.3.90.39.00.00	30270016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.458,20	2.458,20	0,00	47.541,80	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**299.995,56**	**299.995,56**	**299.995,56**	**169.596,89**	**60.729,57**	**4,44**	**239.265,99**	**4,44**
			05.011.10.302.0004.2.372. - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL - PORT. Nº 1.394/2021											
E	194 3.3.90.30.00.00	10270016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.476.047,00	0,00	1.476.043,48	1.476.043,48	1.476.043,48	399.497,26	325.652,81	3,52	1.150.390,67	**3,52**
E	195 3.3.90.39.00.00	10270016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	453.841,15	450.795,12	0,00	399.204,88	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**2.326.047,00**	**0,00**	**2.326.043,48**	**2.326.043,48**	**2.326.043,48**	**853.338,41**	**776.447,93**	**3,52**	**1.549.595,55**	**3,52**
			05.011.10.302.0041.2.368. - ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE NACIONAL - (CRÉD. EXTR.) - PORT. 2.237/2021											
E	192 3.1.90.11.00.00	10270084	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	358.500,00	0,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00	0,00	0,00	**0,00**
E	193 3.3.90.30.00.00	10270084	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**358.500,00**	**0,00**	**358.500,00**	**358.500,00**	**358.500,00**	**358.500,00**	**358.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
05.011.10.305.0003.2.145. - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS														
O	98 3.3.90.14.00.00	10270050	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	9.653,82	9.653,82	9.653,82	9.653,82	9.653,82	346,18	0,00	**346,18**
O	99 3.3.90.30.00.00	10270050	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	205.000,00	0,00	204.973,81	204.973,81	204.973,81	167.234,73	166.456,23	26,19	38.517,58	**26,19**
O	100 3.3.90.39.00.00	10270050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.404,00	119.404,00	0,00	118.869,64	118.869,64	118.869,64	115.747,14	115.747,14	534,36	3.122,50	**534,36**
O	101 3.3.90.95.00.00	10270050	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.000,00	25.000,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	20.730,00	0,00	**20.730,00**
O	102 4.4.90.52.00.00	10270050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	617,00	0,00	**617,00**
E	203 4.4.90.52.00.00	30270050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.000,00	0,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	0,00	800,00	120.200,00	**800,00**
			Total Projeto Atividade	**364.404,00**	**485.404,00**	**0,00**	**462.350,27**	**462.350,27**	**462.350,27**	**421.488,69**	**300.510,19**	**23.053,73**	**161.840,08**	**23.053,73**
05.011.10.305.0003.2.249. - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS														
O	103 3.3.90.14.00.00	10270050	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
O	104 3.3.90.30.00.00	10270050	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	7.206,59	7.206,59	7.206,59	7.206,59	7.206,59	2.793,41	0,00	**2.793,41**
O	105 3.3.90.33.00.00	10270050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	**4.200,00**
O	106 3.3.90.39.00.00	10270050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	495,52	495,52	495,52	495,52	495,52	14.504,48	0,00	**14.504,48**
O	107 4.4.90.52.00.00	10270050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	**12.000,00**
			Total Projeto Atividade	**46.200,00**	**46.200,00**	**0,00**	**7.702,11**	**7.702,11**	**7.702,11**	**7.702,11**	**7.702,11**	**38.497,89**	**0,00**	**38.497,89**
05.011.10.305.0003.2.271. - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS														
O	108 3.3.90.14.00.00	10270050	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**
O	109 3.3.90.30.00.00	10270050	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	11.605,00	11.605,00	11.605,00	11.605,00	11.605,00	395,00	0,00	**395,00**
O	110 3.3.90.39.00.00	10270050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	0,00	10.252,80	10.252,80	10.252,80	10.252,80	10.252,80	747,20	0,00	**747,20**
O	111 3.3.90.95.00.00	10270050	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	**7.000,00**
O	112 4.4.90.52.00.00	10270050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	2.339,24	2.339,24	2.339,24	2.339,24	2.339,24	660,76	0,00	**660,76**
			Total Projeto Atividade	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**24.197,04**	**24.197,04**	**24.197,04**	**24.197,04**	**24.197,04**	**9.802,96**	**0,00**	**9.802,96**
05.011.10.305.0003.2.375. - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - SALDO 19-2														
E	207 4.4.90.52.00.00	30270050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	189.600,00	0,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	0,00	0,00	0,00	189.600,00	**0,00**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**189.600,00**	**0,00**	**189.600,00**	**189.600,00**	**189.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.600,00**	**0,00**
			Total Entidade	**30.445.118,70**	**62.195.098,17**	**0,00**	**59.747.065,99**	**59.747.065,99**	**59.747.065,99**	**52.854.946,08**	**52.203.138,40**	**2.448.032,18**	**7.543.927,59**	**2.448.032,18**
			Total Geral	**30.445.118,70**	**62.195.098,17**	**0,00**	**59.747.065,99**	**59.747.065,99**	**59.747.065,99**	**52.854.946,08**	**52.203.138,40**	**2.448.032,18**	**7.543.927,59**	**2.448.032,18**

17

MANIFESTAÇÃO
Nº 018/CGM/2022

Considerando as atribuições institucionais desta Controladoria, contidas na Lei Orgânica do Município e arts. 31 e 74 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar n° 237/2017 e alterações realizadas pela Lei M. 259/2018 que "Dispõe sobre a estruturação administrativa organizacional do Município de Rolim de Moura e especifica as atribuições dos cargos comissionados e funções gratificadas e dá outras providências", onde definem nos artigos 7° e 8° nos itens 15, 16 e 17 atribuições do Controle Interno de orientar, promover o acompanhamento e avaliação da execução orçamentária e patrimonial do Poder executivo;

Considerando a Lei Complementar nº 285/2019, Artigo 5º, Inciso IV "interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentária, financeira e patrimonial;

Vem por meio deste, após análise dos documentos encaminhados a esta Controladoria, na data de 13/01/2022 através do Memorando n° 004/SEMUSA/22 (anexo), da **Secretaria Municipal de Saúde**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional especial por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 411.942,00, para custear despesas com reforma da unidade básica de saúde Albert Sabin,** manifestar-se ***favorável*** quanto à solicitação, por se tratar de recursos federais conforme Portaria nº 3957/2021, sob **Proposta nº 07851.282000/21-026,** ambas em anexo.

Rolim de Moura/RO, 14 de Janeiro 2022.

Aretuza Costa Leitão
Controladora-Geral
Portaria n°. 019/2021