**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
**Gabinete do Prefeito**
Praça Marechal Deodoro nº 44 - Centro
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br

Ofício nº711/2022

Mococa, 27 de julho de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA - PROTOCOLO
NÚMERO 1611 | DATA 28/07/22 | RÚBRICA

Excelentíssima Senhora
**ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI**
Presidente da Câmara Municipal de
Mococa - SP

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminhamos em anexo o projeto de lei em epígrafe, cuja matéria versa sobre a necessidade da adequação das dotações orçamentárias, relativas à Lei nº 4.953/2021 – Orçamento Anual, para adequações necessárias nas despesas orçamentárias.

O projeto de lei autoriza a abertura de crédito especial, criando as despesas orçamentárias correspondentes em razão da Resolução SS nº 76, de 22 de junho de 2022 - Deputados Estaduais Renata Abreu e Wanderley Macris, para o financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade.

Conclusa a presente explanação, solicitamos de Vossas Excelências a boa acolhida da presente matéria, a qual pedimos que tramite em **REGIME DE URGÊNCIA**, e nos **termos do Artigo 39, da Lei Orgânica do Município**, em virtude da relevância da matéria e por conter de ações que agregam valores.

Na oportunidade, apresentamos no ensejo nossos sinceros votos de estima e respeito.

Atenciosamente,

**EDUARDO RIBEIRO BARISON**
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
**Gabinete do Prefeito**
Praça Marechal Deodoro nº 44 - Centro
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br

**PROJETO DE LEI Nº , DE 27 DE JULHO DE 2022.**

**"Autoriza a abertura de crédito especial, e dá outras providências".**

**EDUARDO RIBEIRO BARISON**, Prefeito Municipal de Mococa, Estado de São Paulo,

**FAÇO SABER** que, a Câmara Municipal de Mococa, em sessão ordinária realizada no dia ____ de _____ de 2.022, aprovou o Projeto de Lei nº ___/2022, de autoria do Prefeito Municipal de Mococa Sr. Eduardo Ribeiro Barison e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

**Art.1º** - Fica o Poder Executivo Municipal de Mococa, Estado de São Paulo, autorizado a abrir Crédito Especial no orçamento do exercício financeiro de 2022, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em razão da Resolução SS nº 76, de 22 de junho de 2022 - Deputados Estaduais Renata Abreu e Wanderley Macris, observadas as seguintes classificações institucional, funcional programática e econômica, aberta:

09 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE
01 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA SAUDE E DEPENDÊNCIAS
10.301.0079.2.013 – MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha 708).....R$ 400.000,00
FONTE DE RECURSO: 02 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0300 – Saúde.

**Art. 2º -** O valor do Crédito Adicional aberto no artigo 1º desta Lei, será coberto com o recurso financeiro oriundo de crédito especial.

**Art. 3°** - Para cumprimento do disposto nesta Lei, o Poder Executivo fica autorizado a compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias às alterações ora implementadas.

**Art. 4º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, 27 DE JULHO DE 2022.

**EDUARDO RIBEIRO BARISON**
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
**DEPARTAMENTO DE SAÚDE**
Praça Marechal Deodoro, 93 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-5200 - Ramal 224

Ofício nº 285/2022
FDS

Mococa, 22 de julho de 2022

**ASSUNTO: Solicitação de crédito especial**

Respeitosamente cumprimentando-o vimos por meio deste, solicitar crédito adicional especial para reforçar valores de dotações orçamentárias do orçamento vigente (2022) do município de Mococa SP,com abertura de ficha de despesa,conforme resolução SS nº 76 de 22/06/2022.

**09-DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

**01-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS PROJ/ATIVIDADE-2013 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE** ficha 103

| DEMANDA | DEPUTADO | FUNCIONAL | DOTAÇÃO | ELEMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 022.149.42767 | RENATA ABREU(PODEMOS) | 10.301.0079 | 2.013.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0300 | Outros Serviços de Pessoa Jurídica | R$300.000,00 |
| 022.161.44088 | WANDERLEY MACRIS(PSDB) | 10.301.0079 | 2.013.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0300 | Outros Serviços de Pessoa Jurídica | R$100.000,00 |

Sem mais para o momento, colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente

**FÁBIO DELDUCA DA SILVA**
Diretor de Saúde

Exmo. Senhor
**Eduardo Ribeiro Barison**
Prefeito Municipal de Mococa-SP

# Diário Oficial

**Estado de São Paulo**

Poder Executivo
Seção I

**Palácio dos Bandeirantes**
**Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344**

**Nº 121 - DOE de 23/06/22 - Seção 1 – p.35**


**Saúde**
**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**Resolução SS nº 76, de 22 de junho de 2022**

Estabelece a transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de Saúde, em consonância ao programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP, decorrentes de Demandas Parlamentares, para o financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade e dá providencias decorrentes.

O Secretário da Saúde, considerando:
- o que dispõem os artigos 165 e 166 da Constituição da República e 175 e 176 da Constituição do Estado de São Paulo;
- o Decreto 53.019, de 20-05-2008 que em seu art. 3º contempla a previsão de transferência aos Fundos Municipais de recursos destinados a atender situações emergenciais ou de riscos sanitários e epidemiológicos vinculada à observância das disposições de ato normativo a ser emanado pela Secretária de Estado da Saúde;
- a Resolução SS 55, de 21-05-2008 que, em seu art.1º, prevê as transferências aos Fundos Municipais de Saúde para programas e projetos municipais no âmbito da atenção básica, componentes de programas e estratégias do Sistema Único de Saúde do Estado - SUS/SP e outras ações e situações emergenciais ou inusitadas de riscos sanitários e epidemiológicos por intermédio de resolução específica;
- a necessidade de prover aos Municípios recursos financeiros que garantam a necessária e adequada assistência à saúde à população;
- que os recursos a serem transferidos aos Municípios - Anexo I, referem-se as Demandas Parlamentares de 2022 e integram o orçamento da Pasta;
- a necessidade de adoção de estratégias que assegurem os níveis de eficiência e eficácia na gestão do Sistema Único de Saúde,

**Resolve:**

**Artigo 1º - Efetuar transferência de recursos financeiros, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde para cumprimento das Demandas Parlamentares, conforme Anexo I, para fortalecer as ações e serviços de assistência à saúde da comunidade, em consonância ao programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no Sistema Único de Saúde - SUS /SP.**

**Parágrafo Único - É vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais, conforme o art. 166, parágrafo 10º da Constituição Federal.**

**Artigo 2º - Os recursos financeiros, referidos no artigo 1º, serão repassados aos Fundos Municipais de Saúde, em parcela única, vinculadas sua utilização, pelos gestores municipais, no custeio de ações de saúde e investimento, voltadas diretamente à assistência à saúde.**

**Artigo 3º - Caberá ao Gestor Municipal, para efeito de prestação de contas, apresentar, à Secretaria de Estado da Saúde, no Relatório de Gestão Anual, de forma destacada e detalhada, as ações e serviços realizados com os recursos financeiros indicados no Anexo I, obedecidas as demais condições da Resolução SS 55, de 21-05-2008.**

**Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.**

## ANEXO I

**(a que se reporta a Resolução SS - 76, de 22 de junho de 2022)**

| ITEM | DEMANDA | MUNICÍPIO | CONVENIADO | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 2022.132.43796 | ADAMANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 100.000,00 |
| 0002 | 2022.077.42034 | ADAMANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 400.000,00 |
| 0003 | 2022.012.39643 | ADOLFO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 100.000,00 |
| 0004 | 2022.122.42082 | ADOLFO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de ambulância | R$ 350.000,00 |
| 0005 | 2022.149.42776 | ADOLFO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 100.000,00 |
| 0006 | 2022.157.44170 | AGUAÍ | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 1.300.000,00 |
| 0007 | 2022.161.44012 | AGUAÍ | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio: Fila Espera Ortopedia | R$ 280.000,00 |
| 0008 | 2022.052.43022 | ÁGUAS DA PRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 100.000,00 |
| 0009 | 2022.157.44395 | ÁGUAS DA PRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 150.000,00 |
| 0010 | 2022.099.44249 | ÁGUAS DE LINDÓIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 500.000,00 |
| 0011 | 2022.101.41458 | ÁGUAS DE LINDÓIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos | R$ 100.000,00 |
| 0012 | 2022.052.43021 | ÁGUAS DE LINDÓIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 100.000,00 |
| 0013 | 2022.176.42832 | ÁGUAS DE SÃO PEDRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 100.000,00 |
| 0014 | 2022.253.42899 | AGUDOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 100.000,00 |
| 0015 | 2022.144.41310 | AGUDOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 200.000,00 |
| 0016 | 2022.083.44329 | AGUDOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 200.000,00 |
| 0017 | 2022.253.42245 | ALAMBARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 400.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0661 | 2022.007.43789 | MIRACATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 500.000,00 |
| 0662 | 2022.101.41442 | MIRACATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Equipamentos UBS | R$ 100.000,00 |
| 0663 | 2022.006.41287 | MIRANDÓPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de veículo | R$ 120.000,00 |
| 0664 | 2022.144.41371 | MIRANDÓPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 100.000,00 |
| 0665 | 2022.233.43580 | MIRANTE DO PARANAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 200.000,00 |
| 0666 | 2022.144.41372 | MIRANTE DO PARANAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 300.000,00 |
| 0667 | 2022.157.44184 | MIRANTE DO PARANAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de ambulância | R$ 300.000,00 |
| 0668 | 2022.253.43446 | MIRASSOL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 300.000,00 |
| 0669 | 2022.144.41373 | MIRASSOL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 100.000,00 |
| 0670 | 2022.253.43339 | MIRASSOLÂNDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 350.000,00 |
| 0671 | 2022.149.42767 | MOCOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 300.000,00 |
| 0672 | 2022.161.44088 | MOCOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 100.000,00 |
| 0673 | 2022.099.44271 | MOGI DAS CRUZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 1.000.000,00 |
| 0674 | 2022.253.42843 | MOGI DAS CRUZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 1.000.000,00 |
| 0675 | 2022.125.41934 | MOGI DAS CRUZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 200.000,00 |
| 0676 | 2022.101.41461 | MOGI GUAÇU | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos | R$ 200.000,00 |
| 0677 | 2022.110.43261 | MOGI GUAÇU | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 650.000,00 |
| 0678 | 2022.052.43073 | MOGI GUAÇU | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 100.000,00 |
| 0679 | 2022.052.43072 | MOGI GUAÇU | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 100.000,00 |
| 0680 | 2022.076.41061 | MOGI GUAÇU | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 150.000,00 |
| 0681 | 2022.007.43785 | MOGI MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 150.000,00 |
| 0682 | 2022.110.42394 | MOGI MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 500.000,00 |
| 0683 | 2022.253.41633 | MOGI MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos | R$ 200.000,00 |
| 0684 | 2022.253.41632 | MOGI MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 200.000,00 |
| 0685 | 2022.253.43692 | MOGI MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 300.000,00 |
| 0686 | 2022.052.43075 | MOGI MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 100.000,00 |
| 0687 | 2022.052.43074 | MOGI MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 100.000,00 |
| 0688 | 2022.076.41062 | MOGI MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Custeio | R$ 150.000,00 |

# Extrato de Conta Corrente

G335271439314540009
27/06/2022 14:45:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 413-8

Conta corrente 29718-6 BRASIL FUNDO A FUNDO

Período do extrato mês atual a partir do dia 24

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/06/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.206.240.022.714 | 300.000,00 C | |
| | | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 24/06/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.206.240.022.797 | 100.000,00 C | |
| | | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 24/06/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 400.000,00 D | 0,00 C |
| 27/06/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest.com Resgate Autom. | 2.678.258,19 C |
| Saldo | 2.678.258,19 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data do Debito de Juros | 30/06/2022 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/07/2022 |

**Saldo de fundos de investimento**

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 2.678.258,19 |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JF820521 FABIO DELDUCA SILVA

| Despesa | Descrição | Funcional | Dotação | Elemento | 25 % | Valor Orçado | Empenhado | Bloqueado | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 - Departamento de Saúde | | | | | | | | | |
| 01 - Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | | | | | |
| 0146 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0310 | Vencimentos E Vantagens Fixas - P | Não | 2.935.000,00 | 2.076.350,17 | 0,00 | 858.649,83 |
| 0147 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0310 | Obrigações Patronais | Não | 616.000,00 | 596.331,69 | 0,00 | 19.668,31 |
| 0148 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0310 | Outras Despesas Variáveis - Pesso | Não | 320.000,00 | 129.130,03 | 0,00 | 190.869,97 |
| 0149 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0310 | Indenizações E Restituições Traball | Não | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0150 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0310 | Diárias - Pessoal Civil | Não | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0151 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310 | Material De Consumo | Não | 1.160.000,00 | 769.230,08 | 10.571,60 | 380.198,32 |
| 0152 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0300 | Material De Consumo | Não | 297.950,00 | 0,00 | 0,00 | 297.950,00 |
| 0153 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0310 | Material, Bem Ou Serviço Para Dist | Não | 246.000,00 | 90.301,45 | 100.000,00 | 55.698,55 |
| 0154 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0310 | Serviços De Consultoria | Não | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0155 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0310 | Outros Serviços De Terceiros - Pes | Não | 310.000,00 | 213.362,60 | 0,00 | 96.637,40 |
| 0156 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310 | Outros Serviços De Terceiros - Pes | Não | 19.000.000,00 | 10.981.722,41 | 358.400,00 | 7.659.877,59 |
| 0157 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0300 | Outros Serviços De Terceiros - Pes | Não | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0158 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0310 | Auxílio Alimentação | Não | 590.000,00 | 527.943,00 | 0,00 | 62.057,00 |
| 0159 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0310 | Obrigações Tributárias E Contributi | Não | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0160 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0310 | Sentenças Judiciais | Não | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0161 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0310 | Obras E Instalações | Não | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0162 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310 | Equipamentos E Material Permaner | Não | 59.000,00 | 13.724,11 | 45.275,89 | 0,00 |
| 0163 | GESTÃO DO SUS | 10.301.0079 | 2.066.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310 | Material De Consumo | Não | 10.000,00 | 924,59 | 0,00 | 9.075,41 |
| 0164 | GESTÃO DO SUS | 10.301.0079 | 2.066.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0300 | Material De Consumo | Não | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0165 | GESTÃO DO SUS | 10.301.0079 | 2.066.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0310 | Material, Bem Ou Serviço Para Dist | Não | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0166 | GESTÃO DO SUS | 10.301.0079 | 2.066.3.3.90.32.00.00.00.00.00.05.0300 | Material, Bem Ou Serviço Para Dist | Não | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0167 | GESTÃO DO SUS | 10.301.0079 | 2.066.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0310 | Outros Serviços De Terceiros - Pes | Não | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0168 | GESTÃO DO SUS | 10.301.0079 | 2.066.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0300 | Outros Serviços De Terceiros - Pes | Não | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 0705 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0300 | Equipamentos E Material Permaner | Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0706 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0079 | 2.013.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0300 | Outros Serviços De Terceiros - Pes | Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0708 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE S | 10.301.0054 | 2.013.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0300 | Outros Serviços De Terceiros - Pes | Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da Unidade: | | | 25.634.950,00 | 15.399.020,13 | 524.247,49 | 9.711.682,38 |
| 03 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 0169 | OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA SAI | 10.301.0079 | 1.047.3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0310 | Contribuições | Não | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0672 | ATENÇÃO BASICA INVESTIMENTO | 10.301.0079 | 1.025.4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0300 | Equipamentos E Material Permaner | Não | 497.000,00 | 148.101,77 | 153.300,00 | 195.598,23 |
| 0675 | COMBATE PANDEMIA COVID-19 | 10.301.0034 | 1.038.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0312 | Material De Consumo | Não | 24.405,50 | 4.900,00 | 0,00 | 19.505,50 |
| 0676 | COMBATE PANDEMIA COVID-19 | 10.301.0034 | 1.038.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0312 | Outros Serviços De Terceiros - Pes | Não | 244.157,34 | 143.600,00 | 0,00 | 100.557,34 |
| 0170 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC | 10.301.0079 | 2.016.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0310 | Vencimentos E Vantagens Fixas - P | Não | 4.755.000,00 | 3.236.897,13 | 0,00 | 1.518.102,87 |
| 0171 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC | 10.301.0079 | 2.016.3.1.90.11.00.00.00.00.00.05.0300 | Vencimentos E Vantagens Fixas - P | Não | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |