



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISAIS PAULISTA

Estado de São Paulo

Este município é associado ao COMAM (Consórcio dos Municípios da Alta Mogiana)



CONSTRUINDO
um novo caminho

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONTAS DA SAÚDE

3º QUADRIMESTRE DE 2020

Em cumprimento a LEI COMPLEMENTAR nº 141, de 13 de JANEIRO de 2012, ARTIGOS 34, 35 e 36. “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”.



Município: CRISTAIS PAULISTA

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Exercício:	2020
Mês:	DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS COM SAÚDE

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.020.000,00	3.380.600,00	2.222.395,02	65,74
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	650.000,00	650.000,00	626.518,31	96,39
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	550.000,00	713.200,00	647.452,77	90,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	950.000,00	1.070.900,00	355.259,37	33,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	276.500,00	388.835,19	140,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	120.000,00	120.000,00	83.019,46	69,18
Dívida Ativa de Impostos	550.000,00	550.000,00	121.309,92	22,06
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.676.000,00	20.625.600,00	18.625.654,93	90,08
Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	7.937.627,22	81,00
Cota-Parte ITR	414.000,00	414.000,00	195.737,11	47,28
Cota-Parte IPVA	860.000,00	860.000,00	1.219.610,61	141,82
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	9.179.181,05	96,62
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	54.628,52	91,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)	42.000,00	42.000,00	38.870,42	92,55
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	23.696.000,00	24.056.600,00	20.848.049,95	86,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	824.918,00	859.082,00	377.339,43	43,92
Provenientes da União	824.918,00	824.918,00	343.175,43	41,60
Provenientes dos Estados	0,00	34.164,00	34.164,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.000,00	50.000,00	248.658,79	497,32
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	874.918,00	909.082,00	625.998,22	68,86

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.065.044,20	5.366.124,12	5.317.867,65	99,10	5.317.867,65	99,10
Pessoal e Encargos Sociais	2.635.193,63	2.687.773,55	2.681.615,70	99,77	2.681.615,70	99,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.429.850,57	2.678.350,57	2.636.251,95	98,43	2.636.251,95	98,43
DESPESAS DE CAPITAL	71.250,00	41.250,00	29.955,50	72,62	29.955,50	72,62
Investimentos	71.250,00	41.250,00	29.955,50	72,62	29.955,50	72,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPUTADAS (IV)	5.136.294,20	5.407.374,12	5.347.823,15	98,90	5.347.823,15	98,90

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/a) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/Vg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	857.000,00	2.432.808,25	2.311.381,52	95,01	2.280.140,33	93,72
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	692.000,00	2.264.438,25	2.153.663,80	95,11	2.144.454,00	94,70
Provenientes da União	521.000,00	1.803.245,07	1.705.163,97	94,56	1.705.163,97	94,56
Provenientes do Estado	171.000,00	461.193,18	448.499,83	97,25	439.290,03	95,25
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	165.000,00	168.370,00	157.717,72	93,67	135.686,33	80,59
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	165.000,00	168.370,00	157.717,72	93,67	135.686,33	80,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.022.000,00	2.601.178,25	2.469.099,24	94,92	2.415.826,66	92,87
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.114.294,20	2.806.195,87	2.878.723,91	102,58	2.931.996,49	104,48

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL	25,65
$\leq \% \geq^2 [(IVf) / IIIb \times 100]$	

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS QUE FORAM CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
	Cancelados em (h)	Cancelados em (i)
SALDO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (VII)	0,00	0,00
SALDO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO COMPENSADOS		0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	Não Compensado (j)	(l)
SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA (VIII)	0,00	0,00
SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO COMPENSADOS	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre(l)	%((l/total)x100)	Até o bimestre(m)	%((m/total m)x100)
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.807.000,00	8.510.920,73	8.148.834,23	100,00	8.117.593,04	100,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.807.000,00	8.510.920,73	8.148.834,23	100,00	8.117.593,04	100,00

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 4º TRIMESTRE - 2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	24.223.501,28	20.848.049,95
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	3.633.525,19	3.127.207,49

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	5.613.485,76	5.311.055,25	5.311.055,25	5.171.199,13
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	5.613.485,76	5.311.055,25	5.311.055,25	5.171.199,13
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	23,17	25,48	25,48	24,80

QUADRO 06 - APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 4º TRIMESTRE - 2020

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	REC.VINC. A EMPENHAR	DESPESA LIQUIDADADA	REC.VINC. A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	REC.VINC. A PAGAR	DISPONIBILIDADE
RECEITAS VINCULADAS										
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS										
31000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	598.658,79	0,00	598.658,79	420.646,26	178.012,53	412.293,46	186.365,33	395.431,24	203.227,55	598.658,79
312001 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	34.164,00	0,00	34.164,00	27.853,57	6.310,43	26.996,57	7.167,43	11.700,93	22.463,07	34.164,00
	<u>632.822,79</u>	<u>0,00</u>	<u>632.822,79</u>	<u>448.499,83</u>	<u>184.322,96</u>	<u>439.290,03</u>	<u>193.532,76</u>	<u>407.132,17</u>	<u>225.690,62</u>	<u>632.822,79</u>
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS										
30001 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	23.363,07	0,00	23.363,07	373.969,92	(350.606,85)	373.969,92	(350.606,85)	363.824,17	(340.461,10)	23.363,07
30002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	2.769,11	0,00	2.769,11	0,00	2.769,11	0,00	2.769,11	0,00	2.769,11	2.769,11
30003 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	111.806,16	0,00	111.806,16	135.247,15	(23.440,99)	135.247,15	(23.440,99)	135.247,15	(23.440,99)	111.806,16
30004 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	205.237,09	0,00	205.237,09	48.850,50	156.386,59	48.850,50	156.386,59	48.850,50	156.386,59	205.237,09
312001 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	904.873,62	0,00	904.873,62	8.669,85	896.203,77	8.669,85	896.203,77	8.669,85	896.203,77	904.873,62
	<u>1.248.049,05</u>	<u>0,00</u>	<u>1.248.049,05</u>	<u>566.737,42</u>	<u>681.311,63</u>	<u>566.737,42</u>	<u>681.311,63</u>	<u>556.591,67</u>	<u>691.457,38</u>	<u>1.248.049,05</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
?										
31100 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS - VINCULAD	3.178,06	0,00	3.178,06	0,00	3.178,06	0,00	3.178,06	0,00	3.178,06	3.178,06
	<u>3.178,06</u>	<u>0,00</u>	<u>3.178,06</u>	<u>0,00</u>	<u>3.178,06</u>	<u>0,00</u>	<u>3.178,06</u>	<u>0,00</u>	<u>3.178,06</u>	<u>3.178,06</u>
TOTAL....	1.884.049,90	0,00	1.884.049,90	1.015.237,25	868.812,65	1.006.027,45	878.022,45	963.723,84	920.326,06	1.884.049,90

QUADRO 03 - DESPESAS COM SAÚDE 4º TRIMESTRE - 2020

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
SAÚDE					
ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL					
0130001 SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO					
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	65.000,00	64.405,00	64.405,00	64.405,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	360.000,00	359.240,00	359.240,00	330.300,90
	410.000,00	425.000,00	423.645,00	423.645,00	394.705,90
0130002 SUBVENÇÃO - SANTA CASA PATROCINIO.					
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.595.000,00	1.861.500,00	1.807.942,16	1.807.942,16	1.807.942,16
	1.595.000,00	1.861.500,00	1.807.942,16	1.807.942,16	1.807.942,16
0130003 SUBVENÇÃO - FUND.SANTA CASA DE FRANCA					
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	75.000,00	63.177,31	63.177,31	58.913,85
	75.000,00	75.000,00	63.177,31	63.177,31	58.913,85
0131000 SAUDE GERAL					
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00	1.991.360,76	1.991.360,70	1.991.360,70	1.991.360,70
31901300 Obrigações Patronais	640.000,00	690.255,00	690.255,00	690.255,00	637.716,74
33903000 Material de Consumo	300.000,00	258.800,00	246.560,47	246.560,47	213.116,87
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	58.200,00	58.159,11	58.159,11	58.159,11
44905100 Obras e Instalações	30.000,00	0,00			
44905200 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	45.000,00	29.955,50	29.955,50	9.024,00
	3.365.000,00	3.043.615,76	3.016.290,78	3.016.290,78	2.909.377,42

0131201 COVID 19					
33903000 Material de Consumo	0,00	35.000,00	32.456,90	32.456,90	32.456,90
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	4.311,00	4.311,00	4.311,00
	0,00	40.000,00	36.767,90	36.767,90	36.767,90
0231000 SAÚDE - ESTADUAL					
33903000 Material de Consumo	96.000,00	246.000,00	233.463,66	225.110,86	208.248,64
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	29.842,99	29.842,99	29.842,99
44905200 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	195.000,00	157.339,61	157.339,61	157.339,61
	171.000,00	471.000,00	420.646,26	412.293,46	395.431,24
02312001 COVID19					
33903000 Material de Consumo	0,00	13.665,60	11.645,93	10.788,93	10.788,93
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.498,40	16.207,64	16.207,64	912,00
	0,00	34.164,00	27.853,57	26.996,57	11.700,93
0330003 FUNDO MUN SAUDE- MEDIA-ALTA					
33903000 Material de Consumo	65.000,00	35.000,00	24.381,48	2.350,09	2.110,09
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	133.370,00	133.336,24	133.336,24	118.868,99
	165.000,00	168.370,00	157.717,72	135.686,33	120.979,08
0530001 SAÚDE CONV.FEDERAL-PAB					
33903000 Material de Consumo	166.000,00	203.840,00	173.368,88	173.368,88	170.363,95
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	200.602,00	200.601,04	200.601,04	193.460,22
	326.000,00	404.442,00	373.969,92	373.969,92	363.824,17
0530003 SAÚDE CONV.FEDERAL-MEDIA /ALTA- PMAC					
33903000 Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	71.608,60	71.608,60	71.608,60
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	65.000,00	63.638,55	63.638,55	63.638,55
	145.000,00	145.000,00	135.247,15	135.247,15	135.247,15
0530004 SAÚDE CONV.FEDERAL- VIGILANCIA EM SAUDE					
33903000 Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	17.545,11	17.545,11	17.545,11
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	35.000,00	31.305,39	31.305,39	31.305,39
	50.000,00	60.000,00	48.850,50	48.850,50	48.850,50
05312001 COVID19					

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
33903000 Material de Consumo	0,00	17.082,00	8.669,85	8.669,85	8.669,85
	0,00	17.082,00	8.669,85	8.669,85	8.669,85
05312002 RECURSOS DA LC 173 art 5º ,inciso I,b SAÚDE					
33903000 Material de Consumo	0,00	100.068,05	48.523,02	48.523,02	48.523,02
	0,00	100.068,05	48.523,02	48.523,02	48.523,02
05312004 RECURSOS DA LC 173 art 5º inciso II ,b RECURSOS LIVRES					
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	562.050,32	562.050,32	562.050,32	562.050,32
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35.000,00	34.735,92	34.735,92	34.735,92
44905200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	35.000,00	14.761,77	14.761,77	14.761,77
	0,00	632.050,32	611.548,01	611.548,01	611.548,01
05312006 PORTARIA 1666 - SAUDE					
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	157.630,60	157.630,60	157.630,60	157.630,60
31901300 Obrigações Patronais	0,00	72.369,40	55.607,18	55.607,18	38.582,06
33903000 Material de Consumo	0,00	204.339,00	202.450,60	202.450,60	202.450,60
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	65.000,00	62.667,14	62.667,14	59.106,00
	0,00	499.339,00	478.355,52	478.355,52	457.769,26
TOTAL....	6.302.000,00	7.976.631,13	7.659.204,67	7.627.963,48	7.410.250,44



MUNICÍPIO: CRISTAIS PAULISTA

SÃO PAULO

RELATÓRIO GERENCIAL - DEMONSTRAÇÃO MENSAL DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO: 2020

Mes de Corte: Dezembro - Unidade: 02.05.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248.569,90	227.451,82	245.330,76	237.284,99	213.546,74	225.058,02	245.111,28	245.930,51	246.789,15	234.141,91	249.557,98	412.316,41	3.031.089,47
3.1.90.13 Obrigações Patronais	71.655,98	61.246,99	66.386,52	64.610,05	59.832,81	63.297,09	67.262,95	65.433,48	69.486,85	67.670,48	69.796,08	123.424,59	850.103,87
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	236.360,30	101.311,74	308.627,48	70.644,95	74.216,20	165.664,81	192.359,78	77.047,23	219.725,63	159.999,77	98.258,94	166.902,64	1.871.119,47
3.3.90.30 Material de Consumo	65.355,35	138.077,38	125.692,71	53.269,38	35.137,12	78.588,47	101.702,89	95.588,11	240.378,40	84.787,07	60.946,58	23.445,32	1.102.968,78
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.872,97	7.852,80	7.736,68	5.714,86	5.393,93	5.780,38	6.351,43	10.339,04	0,00	2.050,00	0,00	5.312,91	64.405,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.002,65	0,00	1.830,10	6.319,70	2.519,70	2.519,70	3.826,04	2.728,65	3.089,55	3.089,55	13.089,55	18.143,92	58.159,11
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.643,02	72.473,11	62.439,59	38.921,38	46.691,47	70.534,10	69.463,89	78.832,31	102.845,50	109.331,63	80.231,33	76.081,20	950.488,53
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.600,34	4.370,00	142.831,39	0,00	0,00	10.104,00	0,00	3.998,00	34.622,50	18.973,77	0,00	0,00	220.500,00
TOTAL...	779.060,51	612.783,84	960.875,23	476.765,31	437.337,97	621.546,57	686.078,26	579.897,33	916.937,58	680.044,18	571.880,46	825.626,99	8.148.834,23



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

PERÍODO: 01/01/2020 à 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR PROGRAMAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA	SALDO	PROCESSADA	SALDO	PAGAMENTO	DÍVIDA
				ACUMULADA		ACUMULADA		ACUMULADA	
0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA									
10302009.2009	068	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.991.360,76	1.991.360,70	0,06	1.991.360,70	0,00	1.991.360,70	0,00
10302009.2009	069	3.1.90.13 Obrigações Patronais	690.255,00	690.255,00	0,00	690.255,00	0,00	637.716,74	52.538,26
10302009.2060	070	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.785.000,00	1.731.531,61	53.468,39	1.731.531,61	0,00	1.731.531,61	0,00
10302009.2060	071	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	63.177,31	11.822,69	63.177,31	0,00	58.913,85	4.263,46
10302009.2060	072	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.500,00	76.410,55	89,45	76.410,55	0,00	76.410,55	0,00
10302009.2009	073	3.3.90.30 Material de Consumo	258.800,00	246.560,47	12.239,53	246.560,47	0,00	213.116,87	33.443,60
10302009.2009	074	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.200,00	58.159,11	40,89	58.159,11	0,00	58.159,11	0,00
10302009.2009	075	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	359.240,00	760,00	359.240,00	0,00	330.300,90	28.939,10
10302009.1067	076	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302009.1008	077	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	29.955,50	15.044,50	29.955,50	0,00	9.024,00	20.931,50
10302009.2009	223	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00	64.405,00	595,00	64.405,00	0,00	64.405,00	0,00
10302009.2009	239	3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00	32.456,90	2.543,10	32.456,90	0,00	32.456,90	0,00
10302009.2009	240	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	4.311,00	689,00	4.311,00	0,00	4.311,00	0,00
SOMA			5.445.115,76	5.347.823,15	97.292,61	5.347.823,15	0,00	5.207.707,23	140.115,92
TOTAL GERAL...			5.445.115,76	5.347.823,15	97.292,61	5.347.823,15	0,00	5.207.707,23	140.115,92

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

PERÍODO: 01/01/2020 à 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR PROGRAMAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA	SALDO	PROCESSADA	SALDO	PAGAMENTO	DÍVIDA	
				ACUMULADA		ACUMULADA		ACUMULADA		
0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
103020010.2070	078	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.047,90	320.047,85	0,05	320.047,85	0,00	320.047,85	0,00	
103020010.2070	079	3.1.90.13 Obrigações Patronais	104.241,70	104.241,69	0,01	104.241,69	0,00	94.703,93	9.537,76	
103020010.2010	080	3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00	24.381,48	10.618,52	2.350,09	22.031,39	2.110,09	240,00	
103020010.2044	081	3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00	17.545,11	7.454,89	17.545,11	0,00	17.545,11	0,00	
103020010.2010	082	3.3.90.30 Material de Consumo	203.840,00	173.368,88	30.471,12	173.368,88	0,00	170.363,95	3.004,93	
103020010.2010	083	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.370,00	133.336,24	33,76	133.336,24	0,00	118.868,99	14.467,25	
103020010.2044	084	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	31.305,39	3.694,61	31.305,39	0,00	31.305,39	0,00	
103020010.2010	085	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.602,00	200.601,04	0,96	200.601,04	0,00	193.460,22	7.140,82	
103020010.1066	086	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.170,00	3.830,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	
103020010.2010	216	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	71.608,60	8.391,40	71.608,60	0,00	71.608,60	0,00	
103020010.2010	217	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	63.638,55	1.361,45	63.638,55	0,00	63.638,55	0,00	
103020010.2010	218	3.3.90.30 Material de Consumo	246.000,00	233.463,66	12.536,34	225.110,86	8.352,80	208.248,64	16.862,22	
103020010.2010	219	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	29.842,99	157,01	29.842,99	0,00	29.842,99	0,00	
103020010.1010	224	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.806,00	194,00	9.806,00	0,00	9.806,00	0,00	
103020010.1010	225	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	195.000,00	157.339,61	37.660,39	157.339,61	0,00	157.339,61	0,00	
103020010.1008	226	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	7.467,12	37.532,88	7.467,12	0,00	7.467,12	0,00	
103020010.2010	230	3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00	32.294,28	2.705,72	32.294,28	0,00	32.294,28	0,00	
103020010.2010	231	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	14.602,62	397,38	14.602,62	0,00	14.602,62	0,00	
103020010.2010	233	3.3.90.30 Material de Consumo	13.665,60	11.645,93	2.019,67	10.788,93	857,00	10.788,93	0,00	
103020010.2010	234	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.498,40	16.207,64	4.290,76	16.207,64	0,00	912,00	15.295,64	
103020010.2010	235	3.3.90.30 Material de Consumo	17.082,00	8.669,85	8.412,15	8.669,85	0,00	8.669,85	0,00	
103020010.1067	236	4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103020010.1008	242	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103020010.2010	244	3.3.90.30 Material de Consumo	100.068,05	48.523,02	51.545,03	48.523,02	0,00	48.523,02	0,00	
103020010.2009	257	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	562.050,32	562.050,32	0,00	562.050,32	0,00	562.050,32	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR PROGRAMAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA	SALDO	PROCESSADA	SALDO	PAGAMENTO	DÍVIDA
				ACUMULADA		ACUMULADA		ACUMULADA	
103020010.2009	258	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	14.761,77	20.238,23	14.761,77	0,00	14.761,77	0,00
103020010.2009	259	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	34.735,92	264,08	34.735,92	0,00	34.735,92	0,00
103020010.2010	263	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.630,60	157.630,60	0,00	157.630,60	0,00	157.630,60	0,00
103020010.2010	264	3.1.90.13 Obrigações Patronais	72.369,40	55.607,18	16.762,22	55.607,18	0,00	38.582,06	17.025,12
103020010.2010	265	3.3.90.30 Material de Consumo	204.339,00	202.450,60	1.888,40	202.450,60	0,00	202.450,60	0,00
103020010.2010	266	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	62.667,14	2.332,86	62.667,14	0,00	59.106,00	3.561,14
SOMA			3.065.804,97	2.801.011,08	264.793,89	2.769.769,89	31.241,19	2.682.635,01	87.134,88
TOTAL GERAL...			3.065.804,97	2.801.011,08	264.793,89	2.769.769,89	31.241,19	2.682.635,01	87.134,88



FIM

