



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM DE LEI Nº 309/2021

Excelentíssimo Presidente,
Nobres Edis,

Estamos enviando para apreciação e deliberação de Vossas Excelências, projeto de lei que dispõe: **“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO, AO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO, AO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

Como é do conhecimento de Vossas Excelências, tornam-se necessária a abertura do Crédito Adicional Suplementar Acima mencionado, no valor total de **R\$ 310.765,63 (Trezentos e dez mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos)** tendo em vista se tratar de saldos financeiros em contas bancárias na data de 31/12/2020, de sobras de valores do Fundo Nacional de Saúde, no orçamento de 2020, segue em anexo cópia dos extratos das contas bancárias, para comprovação dos saldos de superávit.

Certo de contar com a presteza de Vossas Excelências, solicitamos apreciação em **CARATER DE URGÊNCIA.**

Monte Negro - RO, 02 Junho de 2021.

Câmara Municipal de Monte Negro	
Expediente Legislativo	
Nº:	068/CMMN/2021
Data:	07/06/2021
Ass.:	

IVAIR JOSÉ FERNANDES
Prefeito do Município

Ivaír José Fernandes
Prefeito do Município
de Monte Negro
2021/2024

kátia S. Augustinho Rocha
Chefe de Gabinete
Portaria 006/CMMN/2021

Praça Paulo Miotto, 2330 – Centro – Fones/Fax: (69) 3530-3261
P: 76.888-000 – CNPJ: 63.761.0985/0001-98 – MONTE NEGRO – RONDÔNIA
E-MAIL: gabinete@montenegro.ro.gov.br

Lido em Plenário
Em 10/06/21



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI N.º 064/GAB/2021
DE 02 DE JUNHO DE 2021.

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO, AO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO, AO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO, ESTADO DE RONDÔNIA, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

LEI:

Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro ao orçamento vigente no valor de **R\$ 310.765,63 (Trezentos e dez mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos)**, e distribuir os valores nas seguintes fichas orçamentárias conforme a seguir:

02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0016.2128 – ENFRENTAMENTO COVID-19 - FEDERAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor R\$ 290.765,63 (Duzentos e noventa mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos).
Ficha: 450

02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0016.2128 – ENFRENTAMENTO COVID-19 - FEDERAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Valor R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
Ficha: 451

Artigo 2º - A cobertura de dotação dos valores descritos no artigo 1º no valor total de **R\$ 310.765,63 (Trezentos e dez mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos)**, será por Superávit Financeiro do Balanço ao Exercício Anterior do Fundo Municipal de Saúde de Monte Negro, conforme especificado, em planilha e documentos em anexo.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

IVAIR JOSÉ FERNANDES
Prefeito do Município

Ivair José Fernandes
Prefeito do Município
de Monte Negro

Praça Paulo Miotto, 2330 – Centro – Fones/12.1469-3201
CEP: 76.888-000 – CNPJ: 63.761.0985/0001-98 – MONTE NEGRO, RONDÔNIA
E-MAIL: gabinete@montenegro.ro.gov.br

RECEITAS	ORÇAMENTO PREVISTO EM 2020
R\$ 46.768,16	R\$ 262.490,90
R\$ 122.386,80	R\$ 32.969,00
R\$ 97.100,00	R\$ 14.640,00
R\$ 968.810,00	R\$ 827.865,06
R\$ 49.461,63	
R\$ 79.000,00	
R\$ 85.204,00	
R\$ 1.448.730,59	R\$ 1.137.964,96
DIFERENÇA VERIFICADA	
R\$ 310.765,63	



MEMORANDO Nº 313/SEMUSA/2021

Exmo. Senhor
Ivair José Fernandes
Prefeito de Monte Negro/RO
C/C
Deibisson Amorim de Moraes
Secretário de Planejamento

Com os cordiais cumprimentos, fazemos uso do expediente para solicitar de Vossa Excelência que seja feito a abertura de **SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA através de SUPERÁVIT FINANCEIRO** no Orçamento 2021, conforme descrito abaixo.

Dotação Orçamentária:
10.302.0016.2128 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - FEDERAL

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Material de Consumo

Ficha: 450

Valor: R\$ 290.765,63 (Duzentos e Noventa Mil, Setecentos e Sessenta e cinco Reais e Sessenta e Três Centavos)

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 451

Valor: R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Informa-se que no ano de 2020 foram recebidos R\$ 1.448.730,59 de receitas destinadas a ações de enfrentamento ao covid-19, e que fora aberto o valor de R\$ 1.137.964,96 de orçamento para a mesma ação, restando assim o saldo de R\$ 310.765,63, a qual solicitamos o Superavit mencionado acima, segue em anexo documentos para a comprovação dos mesmos, sendo balancete da receita e comprovantes de repasse do Fundo Nacional de Saúde e Dotação Orçamentária do ano de 2020.

Monte Negro/RO, 31 de Maio de 2021.

Atenciosamente,


ALCIONE BAIETA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 035/GAB/2021

*Recebido em
031 06 21
por 19.12.9.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 CNPJ: 11.957.240/0001-03

Usuário: poliana
 Data: 14/05/2021 10:58:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/12/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada			Anterior	ARRECADADA			Total	DIFERENÇA	
			Atualizada	Programada	Cancelada		No Mês	Total Mês	Arrec-Orçada		Arrec-Progr.	
5578	0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE SALDOS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5579	0.0.0.0.00.00.00	CV AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.284,00	18.284,00	0,00	0,00
5580	0.0.0.0.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO FMS - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5581	0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DO PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.447,59	69.447,59	0,00	0,00
5582	0.0.0.0.00.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA UB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,16	125.000,16	0,00	0,00
5583	0.0.0.0.00.00.00	PROGRAMA BAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,52	798.245,89	798.245,89	0,00	0,00
5584	0.0.0.0.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
5585	0.0.0.0.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.083,13	35.083,13	0,00	0,00
5586	0.0.0.0.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.730,59	1.448.730,59	0,00	0,00
5587	0.0.0.0.00.00.00	ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.040,00	281.040,00	0,00	0,00
5588	0.0.0.0.00.00.00	ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.810,42	34.810,42	0,00	0,00
5589	0.0.0.0.00.00.00	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA - CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.674,28	183.674,28	0,00	0,00
5590	0.0.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO LABORATORIO MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.857,86	517.857,86	0,00	0,00
5591	0.0.0.0.00.00.00	ENFRENTAMENTO COVID-19 ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.435.726,78	16.435.726,78	0,00	0,00
5592	0.0.0.0.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO LEI 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.953.584,64	16.953.584,64	0,00	0,00
... TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO									16.435.726,78	16.435.726,78		
... TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO									3.156.069,77	3.156.069,77		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									3.156.069,77	3.156.069,77		
BANCOS CONTA MOVIMENTO									19.591.796,55	19.591.796,55		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												
TOTAL GERAL												

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2020

ALCIONE BAIETA DA SILVA BOHRER
 CPF: 718.755.302-15
 GESTORA

VINICIUS NASCIMENTO LINHARES
 CRC: RO-010230/O-8
 CONTADOR

Detalhar Pagamento

Ocorreu um erro no servidor

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2020

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

CPF/CNPJ
11.957.240/0001-03

Ação
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

Município
MONTE NEGRO

UF
RO

Grupo
CORONAVÍRUS (COVID-19)

Ação Detalhada
CORONAVÍRUS (COVID-19)

Ano Censo
2020

População
16.007 habitantes

Secretário(a)
ALCIONE BAIETA DA SILVA BOHRER

Presidente Conselho
OSMAR BEZERRA

Comp. /Parcela	N° OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Proposta	N° Portaria	N° Ações
Única em 2020	805473	30/03/2020	MUNICIPAL	001	040029	0000151726	46.768,16	0,00	46.768,16		25000.043259/2020-28		480	
Total							46.768,16	0,00	46.768,16					

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano 2020
Tipo de consulta Fundo a Fundo
Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
CPF/CNPJ 11.957.240/0001-03
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19)
UF RO
Município MONTE NEGRO

Código IBGE 110140
População 16.007 habitantes

Prefeito(a) IVAIR JOSÉ FERNANDES
Data Inicial Gestão 31/12/2020

Secretário(a) ALCIONE BAIETA DA SILVA BOHRER
Presidente Conselho OSMAR BEZERRA

Comp. /Parcela	N° OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Valor		Motivo	N°		Ações
						Total	Desconto		Proposta	Portaria	
Única em 2020	807079	09/04/2020	MUNICIPAL	001	040029	122.386,80	0,00	25000.050753/2020-49	774		
						Total 122.386,80	0,00				

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano 2020
Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
Tipo de consulta Fundo a Fundo
CPF/CNPJ 11.957.240/0001-03
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS
UF RO
Município MONTE NEGRO
Ano Censo 2020
População 16.007 habitantes

Código IBGE 110140
Secretário(a) ALCIONE BAIETA DA SILVA BOHRER
Data Inicial Gestão 31/12/2020

Prefeito(a) IVAIR JOSÉ FERNANDES
Presidente Conselho OSMAR BEZERRA

Comp. /Parcela	N° OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor		Motivo	Processo	N°	
							Total	Desconto			Proposta	Portaria
Única em 2020	827335	24/09/2020	MUNICIPAL	001	040029	0000151726	12.000,00	0,00	12.000,00	25000.133061/2020-35	2222	2222
Única em 2020	828068	24/09/2020	MUNICIPAL	001	040029	0000151726	36.000,00	0,00	36.000,00	25000.132967/2020-32	2358	2358
Única em 2020	827679	24/09/2020	MUNICIPAL	001	040029	0000151726	700,00	0,00	700,00	25000.133057/2020-77	2222	2222
Única em 2020	827303	24/09/2020	MUNICIPAL	001	040029	0000151726	26.560,00	0,00	26.560,00	25000.133129/2020-86	2405	2405
Única em 2020	828908	29/09/2020	MUNICIPAL	001	040029	0000151726	21.840,00	0,00	21.840,00	25000.135592/2020-62	2222	2222
Total							97.100,00	0,00	97.100,00			

Detalhar Pagamento

Ocorreu um erro no servidor

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano 2020
Tipo de consulta Fundo a Fundo
Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO
CPF/CNPJ 11.957.240/0001-03
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Grupo CORONAVÍRUS (COVID-19)

Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19)
Município MONTE NEGRO

Código IBGE 110140
Ano Censo 2020

Prefeito(a) IVAIR JOSÉ FERNANDES
Secretário(a) ALCIONE BAIETA DA SILVA BOHRER

Presidente Conselho OSMAR BEZERRA

Comp.	Parcela	N° OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor		Motivo	Processo	Proposta	N° Portaria	Ações
								Total	Líquido					
Única em 2020	815734	14/07/2020	MUNICIPAL	001	040029	0000151726	968.810,00	0,00	968.810,00	250000.098026/2020-62		1666		
Total								968.810,00	0,00	968.810,00				

Detalhar Pagamento

Ocorreu um erro no servidor

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2020

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

CPF/CNPJ
11.957.240/0001-03

Ação
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

Grupo
CORONAVÍRUS (COVID-19)

Município
MONTE NEGRO

UF
RO

Ano Censo
2020

População
16.007 habitantes

Secretário(a)
ALCIONE BAIETA DA SILVA BOHRER

Ação Detalhada
CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE

Data Inicial Gestão
31/12/2020

Código IBGE
110140

Prefeito(a)
IVAIR JOSÉ FERNANDES

Presidente Conselho
OSMAR BEZERRA

Comp.	Nº OB	Data OB	Tipo	Banco	Agência	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Proposta	Nº	Portaria	Ações	
Única em 2020	828974	30/09/2020	MUNICIPAL	001	040029	0000151726	49.461,63	0,00	49.461,63		25000.136803/2020-84			2516		
Total							49.461,63	0,00	49.461,63							

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para corretistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2020

Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

CPF/CNPJ
11.957.240/0001-03

Grupo
CORONAVIRUS (COVID-19)

Ação
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE -
NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

Ação Detalhada
CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS

UF
RO

Município
MONTE NEGRO

Código IBGE
110140

População
16.007 habitantes

Ano Censo
2020

Prefeito(a)
IVAIR JOSÉ FERNANDES

Data Inicial Gestão
31/12/2020

Secretário(a)
ALCIONE BAIETA DA SILVA BOHRER

Presidente Conselho
OSMAR BEZERRA

Comp.	Nº OB	Data OB	Type	Banco	Agência	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Fatura	Ações
/Parcela	833676	23/11/2020	MUNICIPAL	001	040029	0000151726	15.000,00	0,00	15.000,00		25000.162816/2020-56		2594	
SET de 2020	833462	23/11/2020	MUNICIPAL	001	040029	0000151726	60.000,00	0,00	60.000,00		25000.162816/2020-30		1579	
						Total	75.000,00	0,00	75.000,00					

Detalhar Pagamento

Ocorreu um erro no servidor

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano 2020
Tipo de consulta Fundo a Fundo
Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

CPF/CNPJ 11.957.240/0001-03
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)
Grupo CORONAVÍRUS (COVID-19)

Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19)
Município MONTE NEGRO

Código IBGE 110140
UF RO

População 16.007 habitantes

Ano Censo 2020

Secretário(a) ALCIONE BAIETA DA SILVA BOHRER

Prefeito(a) IVAIR JOSÉ FERNANDES

Presidente Conselho OSMAR BEZERRA

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor		Motivo	Processo	Nº		
							Total	Desconto			Proposta	Portaria	Ações
Única em 2020	821922	05/08/2020	MUNICIPAL	001	040029	0000151726	25.204,00	0,00	25.204,00	25000.107859/2020-21	1857		
AGO de 2020	828351	25/09/2020	MUNICIPAL	001	040029	0000151726	60.000,00	0,00	60.000,00	25000.128531/2020-49	1579		
Total							85.204,00	0,00	85.204,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Usuário: poliana
 Data: 14/05/2021 09:26:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2020
 Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
02.00.00		PODER EXECUTIVO						
02.07.00		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO						
04	1220015	COMBATE AO COVID - 19						
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	459	1.000.9999	197.816,00	196.719,69	0,00	1.096,31
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	460	1.000.9999	2.184,00	2.151,50	0,00	32,50
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-461	1.000.9999	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL FUNCIONAL...			200.000,00	198.871,19	0,00	1.128,81
10.1220015	1095	RECURSO VINCULADO AO LEILÃO - SEMUSA						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	477	1.092.9999	25.000,00	18.284,00	0,00	6.716,00
		TOTAL FUNCIONAL...			25.000,00	18.284,00	0,00	6.716,00
10.1220015	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	1.002.0047	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	1.002.0047	78.076,00	75.835,98	0,00	2.240,02
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	166	1.002.0047	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-167	1.002.0047	336.494,18	334.967,70	0,00	1.526,48
	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	168	1.002.0047	56.931,29	56.931,29	0,00	0,00
	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	169	1.002.0047	1.088,04	1.088,04	0,00	0,00
	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	170	1.002.0047	125.675,00	125.419,05	0,00	255,95
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171	1.002.0047	22.925,74	22.918,53	0,00	7,21
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	1.002.0047	22.710,75	20.628,27	0,00	2.082,48
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	173	1.002.0047	5.636,00	5.636,00	0,00	0,00
		TOTAL FUNCIONAL...			651.212,00	645.099,86	0,00	6.112,14
10.1220015	2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	1.002.0047	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	1.002.0047	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	176	1.002.0047	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-177	1.002.0047	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL FUNCIONAL...			0,00	0,00	0,00	0,00
10.1220015	2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS						
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	178	1.002.0047	7.071.574,57	7.068.237,86	0,00	3.336,71
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	1.002.0047	570.402,00	568.658,80	0,00	1.743,20
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	180	1.002.0047	125.045,00	119.438,33	0,00	5.606,67
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	181	1.002.0047	773.245,13	771.836,59	0,00	1.408,54
	3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	182	1.002.0047	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-183	1.002.0047	21.045,00	21.045,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	184	1.002.0047	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	185	1.002.0047	99.414,00	67.677,79	0,00	31.736,21
	3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	447	1.002.0047	17.228,00	15.337,44	0,00	1.890,56
	3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	543	1.002.0047	15.510,37	12.780,99	0,00	2.729,38
	3.1.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	544	1.002.0047	4.165,63	4.164,67	0,00	0,96
		TOTAL FUNCIONAL...			8.697.629,70	8.649.177,47	0,00	48.452,23
10.1220015	2132	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 REC. VINC. A SAÚDE						
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500	2.022.0084	183.674,28	181.399,63	0,00	2.274,65
		TOTAL FUNCIONAL...			183.674,28	181.399,63	0,00	2.274,65
10.3010017	1034	CV. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	408	2.013.0036	143.269,60	66.077,55	0,00	77.192,05
		TOTAL FUNCIONAL...			143.269,60	66.077,55	0,00	77.192,05
10.3010017	1035	CV. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	409	2.013.0036	77.032,80	0,00	0,00	77.032,80
		TOTAL FUNCIONAL...			77.032,80	0,00	0,00	77.032,80
10.3010017	1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	422	2.013.0036	25.000,00	24.632,94	0,00	367,06
		TOTAL FUNCIONAL...			25.000,00	24.632,94	0,00	367,06
10.3010017	1053	CV. AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DA COZINHA HOSPITALAR						
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	410	2.013.0036	250.000,00	248.738,40	0,00	1.261,60
		TOTAL FUNCIONAL...			250.000,00	248.738,40	0,00	1.261,60
10.3010017	1063	CV Nº 364/PGE/2018 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA						
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	411	2.013.0037	73.083,32	0,00	0,00	73.083,32
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	483	2.013.0037	32.216,68	32.216,68	0,00	0,00
		TOTAL FUNCIONAL...			105.300,00	32.216,68	0,00	73.083,32
10.3010017	1093	REQUALIFICA UBS - AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER Nº 11014.0533963/48-031						
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	469	2.013.0036	17.557,60	17.557,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 CNPJ: 11.957.240/0001-03

Usuário: poliana
 Data: 14/05/2021 09:26:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2020
 Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
TOTAL FUNCIONAL...					17.557,60	17.557,60	0,00	0,00
10.3010017	2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO						
3.1.90.11.00.00.00.00	00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	186	1.027.0007	137.370,11	134.451,36	0,00	2.918,75
3.1.90.13.00.00.00.00	00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187	1.027.0007	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR188	188	1.027.0007	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189	1.027.0007	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	00.00	DIARIAS - CIVIL	190	1.027.0007	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	1.027.0007	77.124,34	73.632,58	0,00	3.491,76
3.3.90.36.00.00.00.00	00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -192	192	1.027.0007	40.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -193	193	1.027.0007	232.659,33	229.316,90	0,00	3.342,43
3.3.90.46.00.00.00.00	00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	194	1.027.0007	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR195	195	1.027.0007	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 196	196	1.027.0007	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	197	1.027.0007	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN198	198	1.027.0007	13.717,00	13.717,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIA448	448	1.027.0007	100,00	97,24	0,00	2,76
TOTAL FUNCIONAL...					502.455,78	488.700,08	0,00	13.755,70
10.3010017	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF						
3.1.90.11.00.00.00.00	00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	199	1.027.0009	990,00	990,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	1.027.0009	900,90	900,90	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR201	201	1.027.0009	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	202	1.027.0009	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	1.027.0009	37.726,30	36.879,01	0,00	847,29
3.3.90.36.00.00.00.00	00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -204	204	1.027.0009	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -205	205	1.027.0009	153.283,78	119.424,88	0,00	33.858,90
3.3.90.46.00.00.00.00	00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	206	1.027.0009	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR207	207	1.027.0009	5.513,59	5.513,59	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN208	208	1.027.0009	41.585,43	32.394,43	0,00	9.191,00
3.3.90.08.00.00.00.00	00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIA449	449	1.027.0009	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL...					240.000,00	196.102,81	0,00	43.897,19
10.3010017	2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA						
3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	1.027.0012	95.965,33	91.059,10	0,00	4.906,23
TOTAL FUNCIONAL...					95.965,33	91.059,10	0,00	4.906,23
10.3010017	2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS						
3.1.90.11.00.00.00.00	00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	210	1.027.0011	769.186,63	767.504,63	0,00	1.682,00
3.1.90.13.00.00.00.00	00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	1.027.0011	18.438,87	18.438,87	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	212	1.027.0011	12.487,47	12.487,47	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	213	1.027.0011	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 214	214	1.027.0011	8.511,50	8.511,50	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIA450	450	1.027.0011	920,38	920,38	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL...					809.544,85	807.862,85	0,00	1.682,00
10.3010017	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
3.1.90.11.00.00.00.00	00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	215	1.027.0010	30.740,00	30.600,00	0,00	140,00
3.1.90.13.00.00.00.00	00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	1.027.0010	1.000,00	693,00	0,00	307,00
3.1.91.13.00.00.00.00	00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	217	1.027.0010	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	1.027.0010	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -219	219	1.027.0010	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -220	220	1.027.0010	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
3.3.90.46.00.00.00.00	00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221	1.027.0010	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 222	222	1.027.0010	1.000,00	240,00	0,00	760,00
4.4.90.52.00.00.00.00	00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN223	223	1.027.0010	1.000,00	652,54	0,00	347,46
3.3.90.08.00.00.00.00	00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIA451	451	1.027.0010	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL...					35.760,00	32.185,54	0,00	3.574,46
10.3010017	2050	MANUTENÇÃO DO CÓ-FINANCIAMENTO						
3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	1.027.0048	92.332,72	0,00	0,00	92.332,72
3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -225	225	1.027.0048	47.013,72	0,00	0,00	47.013,72
TOTAL FUNCIONAL...					139.346,44	0,00	0,00	139.346,44
10.3010017	2051	AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICO - RP						
3.3.90.46.00.00.00.00	00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226	1.002.0047	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227	1.002.0047	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL...					86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
10.3010017	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ						
3.3.90.14.00.00.00.00	00.00	DIARIAS - CIVIL	228	1.027.9999	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	1.027.9999	75.000,00	71.332,67	0,00	3.667,33
3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -230	230	1.027.9999	34.000,00	23.140,07	0,00	10.859,93
4.4.90.52.00.00.00.00	00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN231	231	1.027.9999	30.897,36	16.803,80	0,00	14.093,56
TOTAL FUNCIONAL...					139.897,36	111.276,54	0,00	28.520,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ: 11.957.240/0001-03

Usuário: poliana
 Data: 14/05/2021 09:26:48
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2020
 Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
10.3010017.2053		AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATENÇÃO BÁSICA - RP						
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	232	1.002.0047	100.000,00	73.638,83	0,00	26.361,17
TOTAL FUNCIONAL...					100.000,00	73.638,83	0,00	26.361,17
10.3010017.2090		CV. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA						
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	412	2.013.0037	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534	2.013.0037	53.640,51	53.640,51	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL...					53.640,51	53.640,51	0,00	0,00
10.3010017.2096		INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE AÇÃO BÁSICA						
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -404	2.013.0036		142.176,07	114.300,18	0,00	27.875,89
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	405	2.013.0036	390.500,00	367.170,91	0,00	23.329,09
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN475	2.013.0036		30.000,00	29.775,96	0,00	224,04
TOTAL FUNCIONAL...					662.676,07	611.247,05	0,00	51.429,02
10.3010017.2120		CV. Nº 304/PGE/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	413	2.013.0037	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	484	2.013.0037	53.766,62	52.302,94	0,00	1.463,68
TOTAL FUNCIONAL...					53.766,62	52.302,94	0,00	1.463,68
10.3010017.2124		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE						
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -407	2.013.0036		84.000,00	73.065,00	0,00	10.935,00
TOTAL FUNCIONAL...					84.000,00	73.065,00	0,00	10.935,00
10.3010017.2136		PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTCA - QUALIFAR-SUS						
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -515	2.013.0036		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN516	2.013.0036		35.085,13	0,00	0,00	35.085,13
TOTAL FUNCIONAL...					77.085,13	0,00	0,00	77.085,13
10.3020016.1032		CV. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN414	2.013.0036		68.882,27	0,00	0,00	68.882,27
TOTAL FUNCIONAL...					68.882,27	0,00	0,00	68.882,27
10.3020016.1033		CV. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN415	2.013.0036		201.726,68	124.665,76	0,00	77.060,92
TOTAL FUNCIONAL...					201.726,68	124.665,76	0,00	77.060,92
10.3020016.1036		CV. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN416	2.013.0036		32.217,73	0,00	0,00	32.217,73
TOTAL FUNCIONAL...					32.217,73	0,00	0,00	32.217,73
10.3020016.1037		CV. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN417	2.013.0036		60.334,24	60.334,24	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL...					60.334,24	60.334,24	0,00	0,00
10.3020016.1039		CV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O MAC						
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN418	2.013.0036		14.589,76	0,00	0,00	14.589,76
TOTAL FUNCIONAL...					14.589,76	0,00	0,00	14.589,76
10.3020016.1071		CONV ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA Nº 11957.2400/1180-05						
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN419	2.013.0036		149.985,00	89.023,56	0,00	60.961,44
TOTAL FUNCIONAL...					149.985,00	89.023,56	0,00	60.961,44
10.3020016.1072		CV ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN420	2.013.0036		399.990,00	296.389,70	0,00	103.600,30
TOTAL FUNCIONAL...					399.990,00	296.389,70	0,00	103.600,30
10.3020016.1105		CV. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA Nº 11957.2400001/20-001						
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN414	2.013.0036		225.000,00	190.929,28	0,00	34.070,72
TOTAL FUNCIONAL...					225.000,00	190.929,28	0,00	34.070,72
10.3020016.2043		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL						
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	233	1.027.0016	635.752,91	628.253,57	0,00	7.499,34
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234	1.027.0016	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR235	1.027.0016		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	236	1.027.0016	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	237	1.027.0016	7.210,00	7.210,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	238	1.027.0016	375.637,05	375.637,05	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC239	1.027.0016		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -240	1.027.0016		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -241	1.027.0016		539.758,11	538.370,41	0,00	1.387,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Usuário: poliana
Data: 14/05/2021 09:26:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2020

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	242	1.027.0016	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	243	1.027.0016	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 244		1.027.0016	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	245	1.027.0016	22.041,71	22.041,71	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	452	1.027.0016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL...					1.590.563,78	1.581.676,74	0,00	8.887,04
10.3020016.2044		AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC - RP						
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	246	1.002.0047	149.895,77	114.025,31	0,00	35.870,46
TOTAL FUNCIONAL...					149.895,77	114.025,31	0,00	35.870,46
10.3020016.2091		CV. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS DE USO ÚNICO						
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	421	2.013.0036	31.524,30	0,00	0,00	31.524,30
TOTAL FUNCIONAL...					31.524,30	0,00	0,00	31.524,30
10.3020016.2092		CV. INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC						
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	406	2.013.0036	102.325,84	100.800,84	0,00	1.525,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-472	2.013.0036	98.930,52	98.690,91	0,00	239,61
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	473	2.013.0036	415,57	415,57	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL...					201.671,93	199.907,32	0,00	1.764,61
10.3020016.2127		ENFRENTAMENTO COVID-19 - ESTADUAL						
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	462	1.027.0048	30.410,42	20.956,00	0,00	9.454,42
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-463	1.027.0048	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	464	1.027.0048	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL...					34.810,42	25.356,00	0,00	9.454,42
10.3020016.2128		ENFRENTAMENTO COVID-19 - FEDERAL						
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	465	1.027.0016	262.490,90	254.541,40	0,00	7.949,50
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-466	1.027.0016	32.969,00	30.783,00	0,00	2.186,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	467	1.027.0016	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	502	1.027.0016	827.865,06	822.464,41	0,00	5.400,65
TOTAL FUNCIONAL...					1.137.964,96	1.122.428,81	0,00	15.536,15
10.3040018.2055		INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE						
3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	247	1.027.0050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	248	1.027.0050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-249	1.027.0050	15.254,38	0,00	0,00	15.254,38
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	250	1.027.0050	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL FUNCIONAL...					20.254,38	0,00	0,00	20.254,38
10.3040018.2056		PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES						
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	251	1.027.0014	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-252	1.027.0014	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00.00.00.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	253	1.027.0014	20.000,00	19.560,00	0,00	440,00
TOTAL FUNCIONAL...					20.000,00	19.560,00	0,00	440,00
10.3040018.2057		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	254	1.027.0014	5.580,64	5.230,00	0,00	350,64
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	255	1.027.0014	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-256	1.027.0014	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	257	1.027.0014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	258	1.027.0014	7.186,82	6.661,29	0,00	525,53
TOTAL FUNCIONAL...					16.767,46	13.891,29	0,00	2.876,17
10.3050018.2058		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE						
3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	259	1.027.0015	16.312,92	15.650,00	0,00	662,92
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	260	1.027.0015	30.000,00	12.570,71	0,00	17.429,29
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-261	1.027.0015	150.000,00	136.999,10	0,00	13.000,90
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	262	1.027.0015	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	263	1.027.0015	19.681,83	5.752,83	0,00	13.929,00
TOTAL FUNCIONAL...					215.994,75	170.972,64	0,00	45.022,11
TOTAL UNIDADE...					17.927.987,50	16.668.297,22	0,00	1.259.690,28
TOTAL GERAL...					17.927.987,50	16.668.297,22	0,00	1.259.690,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.957.240/0001-03

Usuário: poliana
Data: 14/05/2021 09:26:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2020

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação

Ficha D.R.

Dotação Atual

Empenhado

Reservado

Saldo

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2020

VINICIUS NASCIMENTO LINHARES
CRC: RO-010230/O-8
CONTADOR