

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos...: 4001 Outras receitas municipais aplicadas em Saude
Desd. Fonte Recursos: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da acao 21C0
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.02 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
10								
10305	Saude							
103050406	Vigilancia Epidemiologica							
103050406.2.151000	SAUDE PARA TODOS							
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO ENFRENTAMENTO COVID-19							
4357	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
	10,00	2.860,93		0,00		0,00	2.870,93	2.870,93
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	10,00	2.860,93		0,00		0,00	2.870,93	2.870,93
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	10,00	2.860,93		0,00		0,00	2.870,93	2.870,93
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Desd. Fonte Recursos	10,00	2.860,93		0,00		0,00	2.870,93	2.870,93
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte	10,00	2.860,93		0,00		0,00	2.870,93	2.870,93
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos...: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terapeuticas / Reducao de
Desd. Fonte Recursos: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da acao 21C0
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.02 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
10	Saude						
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020406	SAUDE PARA TODOS						
103020406.1.088000	Projeto Atendimento de Pacientes com Sindrome Respiratoria Aguda Grave(SRAG)						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4455		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.633,03
			8.928,97	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
			14.366,97	5.438,00	0,00	5.438,00	8.928,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4456		0,00	53.409,09	0,00	0,00	53.409,09	22.767,09
			5.400,00	492,00	0,00	492,00	0,00
			30.642,00	5.492,00	0,00	5.492,00	25.150,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
4475		0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Total do Orgao		0,00	90.909,09	0,00	0,00	90.909,09	38.400,12
			14.328,97	1.662,00	0,00	1.662,00	7.500,00
			52.508,97	18.430,00	0,00	10.930,00	41.578,97
Total Desd. Fonte Recursos		0,00	90.909,09	0,00	0,00	90.909,09	38.400,12
			14.328,97	1.662,00	0,00	1.662,00	7.500,00
			52.508,97	18.430,00	0,00	10.930,00	41.578,97
Total Fonte		0,00	90.909,09	0,00	0,00	90.909,09	38.400,12
			14.328,97	1.662,00	0,00	1.662,00	7.500,00
			52.508,97	18.430,00	0,00	10.930,00	41.578,97

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos...: 4297 Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)
Desd. Fonte Recursos: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da acao 21C0
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.02 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
10									
10305	Saude								
103050406	Vigilancia Epidemiologica								
103050406.2.151000	SAUDE PARA TODOS								
3.3.90.30.00.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO ENFRENTAMENTO COVID-19								
4259	MATERIAL DE CONSUMO	5,00	1.615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,09	1.620,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
4260		5,00	5.927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,90	5.932,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		10,00	7.542,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,99	7.552,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		10,00	7.542,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,99	7.552,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Desd. Fonte Recursos		10,00	7.542,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,99	7.552,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte		10,00	7.542,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,99	7.552,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos...: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados por transferencias fundo a fundo
Desd. Fonte Recursos: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da acao 21C0
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.03 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050406	SAUDE PARA TODOS					
103050406.2.152000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
4261		200,00	70.956,36	5.215,60	0,00	65.940,76
			0,00	0,00	0,00	0,00
			65.940,76	65.940,76	0,00	65.940,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4262		200,00	36.079,58	2.786,89	0,00	33.492,69
			917,00	960,00	0,00	960,00
			33.423,20	27.659,80	18,60	27.659,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4263		700,00	37.790,74	200,00	0,00	38.290,74
			0,00	0,00	0,00	0,00
			26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4437		0,00	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00
103050406.2.156000	Manutencao de Acoes de Seguranca Sanitaria adotadas nas Escolas Publicas no enfr					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4302		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.237,25	5.237,25	0,00	5.237,25
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4303		0,00	7.866,00	0,00	0,00	7.866,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.096,00	3.096,00	0,00	3.096,00
Total Unidade Orcamentaria	1.100,00	171.642,68	8.202,49	0,00	164.540,19	27.852,98
		917,00	960,00	0,00	3.650,00	0,00
			136.687,21	130.923,81	18,60	130.923,81
Total do Orgao	1.100,00	171.642,68	8.202,49	0,00	164.540,19	27.852,98
		917,00	960,00	0,00	3.650,00	0,00
			136.687,21	130.923,81	18,60	130.923,81
Total Desd. Fonte Recursos	1.100,00	171.642,68	8.202,49	0,00	164.540,19	27.852,98
		917,00	960,00	0,00	3.650,00	0,00
			136.687,21	130.923,81	18,60	130.923,81
Total Fonte	1.100,00	171.642,68	8.202,49	0,00	164.540,19	27.852,98
		917,00	960,00	0,00	3.650,00	0,00
			136.687,21	130.923,81	18,60	130.923,81
Total Geral	1.120,00	272.955,69	8.202,49	0,00	265.873,20	76.677,02
		15.245,97	2.622,00	0,00	5.312,00	7.500,00
			189.196,18	149.353,81	18,60	141.853,81

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Resumo Final					Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano				
Outras receitas munic	10,00	2.860,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.870,93 0,00 0,00	2.870,93 0,00 0,00	
Enfrentamento da CO	10,00	2.860,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.870,93 0,00 0,00	2.870,93 0,00 0,00	
Atencao Basica - PIES	0,00	90.909,09 14.328,97 52.508,97	0,00 1.662,00 18.430,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.909,09 1.662,00 10.930,00	38.400,12 7.500,00 41.578,97	
Enfrentamento da CO	0,00	90.909,09 14.328,97 52.508,97	0,00 1.662,00 18.430,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.909,09 1.662,00 10.930,00	38.400,12 7.500,00 41.578,97	
Custeio (medicamentos)	10,00	7.542,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.552,99 0,00 0,00	7.552,99 0,00 0,00	
Enfrentamento da CO	10,00	7.542,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.552,99 0,00 0,00	7.552,99 0,00 0,00	
CUSTEIO - Outros prog	1.100,00	171.642,68 917,00 136.687,21	8.202,49 960,00 130.923,81	0,00 0,00 18,60	0,00 0,00 0,00	164.540,19 3.650,00 130.923,81	27.852,98 0,00 5.763,40	
Enfrentamento da CO	1.100,00	171.642,68 917,00 136.687,21	8.202,49 960,00 130.923,81	0,00 0,00 18,60	0,00 0,00 0,00	164.540,19 3.650,00 130.923,81	27.852,98 0,00 5.763,40	
Total Geral	1.120,00	272.955,69 15.245,97 189.196,18	8.202,49 2.622,00 149.353,81	0,00 0,00 18,60	0,00 0,00 0,00	265.873,20 5.312,00 141.853,81	76.677,02 7.500,00 47.342,37	

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora

IEDA MARIA OLICHESKI
678.049.340-68
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Out/2021, 10h e 08m.