

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1 TESOURO  
 Codigo de Aplicacao.: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 GESTAO EM SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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						
10301 Atencao Basica						
103010007 GUARACI SAUDEL						
103010007.2.013000 Manutencao da Saude em Geral						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3406	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.349,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,15
		6.651,00	6.651,00	0,00	4.220,85	2.430,15
<b>Total Unidade Executora</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.349,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,15
		6.651,00	6.651,00	0,00	4.220,85	2.430,15
<b>Total do Orgao</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.349,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,15
		6.651,00	6.651,00	0,00	4.220,85	2.430,15
<b>Total Codigo de Aplicacao</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.349,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,15
		6.651,00	6.651,00	0,00	4.220,85	2.430,15
<b>Total Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.349,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,15
		6.651,00	6.651,00	0,00	4.220,85	2.430,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  
 Codigo de Aplicacao.: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 GESTAO EM SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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						
10301 Atencao Basica						
103010007 GUARACI SAUDEL						
103010007.2.013000 Manutencao da Saude em Geral						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3409	0,00	44.352,00	0,00	0,00	44.352,00	1.314,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.037,50	9.897,50	0,00	9.897,50	33.140,00
<b>Total Unidade Executora</b>	<b>0,00</b>	<b>44.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.352,00</b>	<b>1.314,50</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.037,50	9.897,50	0,00	9.897,50	33.140,00
<b>Total do Orgao</b>	<b>0,00</b>	<b>44.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.352,00</b>	<b>1.314,50</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.037,50	9.897,50	0,00	9.897,50	33.140,00
<b>Total Codigo de Aplicacao</b>	<b>0,00</b>	<b>44.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.352,00</b>	<b>1.314,50</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.037,50	9.897,50	0,00	9.897,50	33.140,00
<b>Total Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>44.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.352,00</b>	<b>1.314,50</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.037,50	9.897,50	0,00	9.897,50	33.140,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS  
 Codigo de Aplicacao.: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 GESTAO EM SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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						
103020007 GUARACI SAUDEL						
103020007.2.013000 Manutencao da Saude em Geral						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3410	0,00	53.917,44	0,00	0,00	53.917,44	671,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.246,00	3.246,00	0,00	3.246,00	50.000,00
<b>Total Unidade Executora</b>	0,00	53.917,44	0,00	0,00	53.917,44	671,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.246,00	3.246,00	0,00	3.246,00	50.000,00
<b>Total Unidade Orcamentaria</b>	0,00	53.917,44	0,00	0,00	53.917,44	671,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.246,00	3.246,00	0,00	3.246,00	50.000,00
<b>Total do Orgao</b>	0,00	53.917,44	0,00	0,00	53.917,44	671,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.246,00	3.246,00	0,00	3.246,00	50.000,00
<b>Total Codigo de Aplicacao</b>	0,00	53.917,44	0,00	0,00	53.917,44	671,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.246,00	3.246,00	0,00	3.246,00	50.000,00
<b>Total Fonte</b>	0,00	53.917,44	0,00	0,00	53.917,44	671,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.246,00	3.246,00	0,00	3.246,00	50.000,00
<b>Total Geral</b>	0,00	108.269,44	0,00	0,00	108.269,44	5.334,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,15
		102.934,50	19.794,50	0,00	17.364,35	85.570,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Resumo Final					
		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	
TESOURO	0,00	10.000,00 0,00 6.651,00	0,00 0,00 6.651,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 4.220,85	3.349,00 2.430,15 2.430,15	
RECURSOS PARA COMBA	0,00	10.000,00 0,00 6.651,00	0,00 0,00 6.651,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 4.220,85	3.349,00 2.430,15 2.430,15	
TRANSFERENCIAS E CONV	0,00	44.352,00 0,00 43.037,50	0,00 0,00 9.897,50	0,00 0,00 0,00	44.352,00 0,00 9.897,50	1.314,50 0,00 33.140,00	
RECURSOS PARA COMBA	0,00	44.352,00 0,00 43.037,50	0,00 0,00 9.897,50	0,00 0,00 0,00	44.352,00 0,00 9.897,50	1.314,50 0,00 33.140,00	
TRANSFERENCIAS E CONV	0,00	53.917,44 0,00 53.246,00	0,00 0,00 3.246,00	0,00 0,00 0,00	53.917,44 0,00 3.246,00	671,44 0,00 50.000,00	
RECURSOS PARA COMBA	0,00	53.917,44 0,00 53.246,00	0,00 0,00 3.246,00	0,00 0,00 0,00	53.917,44 0,00 3.246,00	671,44 0,00 50.000,00	
Total Geral	0,00	108.269,44 0,00 102.934,50	0,00 0,00 19.794,50	0,00 0,00 0,00	108.269,44 0,00 17.364,35	5.334,94 2.430,15 85.570,15	

ELSON MACHADO SILVEIRA  
 Prefeito  
 CPF: 018.622.228-94

JOSE ANTONIO RIBEIRO CANUTO  
 TESOUREIRO  
 CPF: 982.47.878-72

ODILON JOSE BOTA NOGUEIRA NETO  
 CONTADOR  
 CRC: 1SP-266207/O-0