



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ITAGUAÇU/ES**

**CONTAS DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2020**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO **SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL** **CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU** **EXERCÍCIO DE 2020**

O relatório evidencia os resultados alcançados pela Administração Pública Municipal, no exercício de 2020, das contas do Fundo Municipal de Saúde, sob o enfoque da análise da situação orçamentária, financeira e patrimonial, com base nas demonstrações contábeis da Administração Direta.

O Orçamento do exercício financeiro de 2020 foi executado em consonância aos dispositivos legais e suas alterações, atendendo:

Normas e Princípios de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;

Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;

Lei Municipal nº. 1.646, de 03 de outubro de 2017 (Plano Plurianual 2018/2021);

Lei Municipal nº. 1.739, de 28 de outubro de 2019 - (Lei de Diretrizes Orçamentárias)

Lei Municipal nº. 1.745, de 29 de novembro de 2019 - (Lei Orçamentária Anual);

Lei Municipal nº. 1.773, de 03 de dezembro de 2020 - (Acréscimo de Percentual para abertura de crédito suplementar);

Normativas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);

Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

1- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1- ORÇAMENTO

O orçamento aprovado para o exercício de 2020, através da Lei Municipal nº. 1.745 de 29 de novembro de 2019 estimou a receita da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde em R\$ 3.211.500,00 e fixou a despesa em R\$ 9.343.825,00.

1.2- RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Detalhamento	Orçada Atualizada	Arrecadada	Diferenças		Variação %
			Para (+)	Para (-)	
Receitas Correntes	2.990.500,00	4.964.989,01	1.974.489,01		66,03
Receita Patrimonial	62.500,00	8.050,72	0,00	-54.449,28	-87,12
Transferências Correntes	2.878.000,00	4.845.691,53	1.967.691,53		68,37
Atenção Básica	1.890.000,00	2.589.522,90	699.522,90		37,01
Atenção de Média e Alta Complexidade	630.000,00	776.736,31	146.736,31		23,29
Vigilância em Saúde	168.000,00	93.221,42		-74.778,58	-44,51
Assistência Farmacêutica	120.000,00	106.989,36		-13.010,64	-10,84
Gestão do SUS	15.000,00			-15.000,00	-100,00
Transf. de Recursos do SUS para Enfrentamento da Emergência–COVID-19		1.222.688,24	1.222.688,24		2.123,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Outras Transferências Correntes	55.000,00	56.533,00	1.533,00		2,79
Outras Receitas Correntes	50.000,00	111.246,78	61.246,76		122,40
Receitas de Capital	221.000,00	153.160,00		-67.840,00	-30,70
Alienação de Bens	1.000,00			-1.000,00	-100,00
Transferências de Capital	220.000,00	153.160,00		-66.840,00	-30,38
Total	3.211.500,00	5.118.149,01	1.906.649,01		59,37

A Receita orçamentária apresentou um superávit de arrecadação de R\$ 1.906.649,01 representando 59,37% em relação a Receita Orçada. Um dos fatores que contribuiu para elevação do superávit foi a transferência de recursos via SUS para enfrentamento da emergência COVID-19. A Receita de Capital não teve arrecadação.

2- DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2.1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Lei Orçamentária Anual nº. 1.745/2019 em seu Artigo 7º autorizou a abertura de crédito suplementar no percentual de 50,00% sobre o valor da despesa fixada.

Diante da necessidade de alterar o limite suplementar autorizado pela Lei 1.745/2019 para atender a demanda da despesa, foi aprovado a Lei Municipal nº. 1.773, de 03 de dezembro de 2020, elevando o percentual para 60,00% para abertura de crédito adicional suplementar.

Os créditos adicionais foram abertos por Decretos do Poder Executivo, conforme segue abaixo:

Decreto	Data	Anulação de Dotação	Superávit Financeiro	Crédito Extraordinário	Excesso de Arrecadação	Total
9401	03/01/2020	396.189,12				396.189,12
9405	09/01/2020	149.390,66				149.390,66
9416	15/01/2020	71.190,00				71.190,00
9434	05/02/2020	1.240.256,94				1.240.256,94
9443	18/02/2020	30.644,00				30.644,00
9448	03/03/2020	191.874,77				191.874,77
9462	26/03/2020	42.875,97				42.875,97
9499	22/04/2020	92.431,00				92.431,00
9503	24/04/2020	342.452,00				342.452,00
9509	05/05/2020	220.000,00				220.000,00
9512	08/05/2020	192.660,00				192.660,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

9525	01/06/2020			74.728,80		74.728,80
9533	05/06/2020	139.805,50				139.805,50
9541	10/06/2020	200.766,00				200.766,00
9544	19/06/2020			56.157,81		56.157,81
9571	08/07/2020			6.590,00		6.590,00
9572	08/07/2020	271.438,49				271.438,49
9573	08/07/2020	90.218,50				90.218,50
9575	08/07/2020		364.560,00			364.560,00
9594	05/08/2020	134.396,04				134.396,04
9595	05/08/2020	352.893,36				352.893,36
9643	01/09/2020			322.138,00		322.138,00
9644	01/09/2020			3.345,00		3.345,00
9645	01/09/2020	379.481,09				379.481,09
9654	08/09/2020			94.920,00		94.920,00
9655	08/09/2020			46.408,00		46.408,00
9656	08/09/2020			22.910,00		22.910,00
9662	17/09/2020	99.506,12				99.506,12
9683	13/10/2020	232.961,45				232.961,45
9684	13/10/2020	251.369,84				251.369,84
9685	22/10/2020	43.333,51				43.333,51
9686	22/10/2020	104.019,60				104.019,60
9695	05/11/2020	83.442,98				83.442,98
9705	16/11/2020	36.232,08				36.232,08
9711	25/11/2020	420.566,37				420.566,37
9713	25/11/2020		101.569,75			101.569,75
9724	10/12/2020	44.467,88			130.204,00	174.671,88
9733	17/12/2020	219.565,91				219.565,91
9734	18/12/2020	52.913,61				52.913,61
9739	22/12/2020	150.718,26			178.025,01	328.743,27
9741	22/12/2020	22.062,50			46.949,16	69.011,66
9742	23/12/2020			24.772,18		24.772,18
TOTAL		6.300.123,55	466.129,75	651.969,79	355.178,17	7.773.401,26

Os créditos podem ser assim demonstrados:

Especificação	Valor R\$	%
Créditos Suplementares – Por Anulação de Dotação	6.300.123,55	83,13
Créditos Suplementares – Superávit Financeiro	466.129,75	6,00
Créditos Suplementares – Crédito Extraordinário	651.969,79	6,30
Créditos Suplementares – Excesso de Arrecadação	355.178,17	4,57
Total	7.773.401,26	100,00

Cabe ressaltar que não será contabilizado para efeitos do limite autorizado os créditos destinados a atender à insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignada ao mesmo grupo, (Art. 7º, Parágrafo Único da Lei Municipal nº. 1.775/2019), conforme abaixo discriminados:

Créditos Suplementares realizados dentro do mesmo grupo de pessoal:

Decreto	Data	Elemento de Despesa Suplementado	Ficha Suplementada	Valor	Elemento de Despesa Anulado	Ficha Anulada	Valor
9401	03/01/2020	319004 319004	054 054	24.420,00 24.509,00	319011 319011	056 073	24.420,00 24.509,00
Total							48.929,00
9405	09/01/2020	319011 319013	056 268	774,00 59.676,01	319011 319013	055 006	774,00 59.676,01
Total							60.450,01
9443	18/02/2020	319013	007	30.664,00	319013	006	30.664,00
Total							30.664,00
9448	03/03/2020	319004	136	12.000,00	319011	138	12.000,00
Total							12.000,00
9462	26/03/2020	319004 319013	071 007	475,97 32.000,00	319004 319013	070 006	475,97 32.000,00
Total							32.475,97
9499	22/04/2020	319004 319013	054 007	4.733,00 64.000,00	319004 319013	053 006	4.733,00 64.000,00
Total							68.733,00
9503	24/04/2020	319004 319004 319004 319011	054 071 136 056	26.375,00 22.359,00 35.961,00 10.162,00	319011 319011 319011 319011	073 073 138 073	26.375,00 22.359,00 35.961,00 10.162,00
Total							94.857,00
9512	08/05/2020	319004 319004 319004 319004	136 071 054 056	37.600,00 22.966,00 36.151,00 11.269,00	319011 319011 319011 319011	138 073 073 073	37.600,00 22.966,00 36.151,00 11.269,00
Total							107.986,00
9533	06/06/2020	319004 319004 319004 319013	098 071 136 007	3.519,00 0,50 5.000,00 35.000,00	319004 319004 319004 319013	099 070 137 006	3.519,00 0,50 5.000,00 35.000,00
Total							43.519,50
9541	10/06/2020	319004 319004 319004	136 071 054	31.524,00 23.092,00 41.381,00	319011 319011 319011	138 073 041	31.524,00 23.092,00 41.381,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

		319011	056	1.000,00	319004	085	1.000,00
		319011	056	2.150,00	319011	086	2.150,00
		319011	056	1.000,00	319013	087	1.000,00
		319011	056	5.001,00	319011	004	5.001,00
Total							105.148,00
9572	08/07/2020	319004	054	46.655,00	319011	041	46.655,00
		319004	071	25.712,00	319011	073	25.712,00
		319004	136	35.039,00	319011	138	35.039,00
		319011	056	7.938,00	319011	041	7.938,00
Total							115.344,00
9573	08/07/2020	319013	007	80.000,00	319013	006	80.000,00
Total							80.000,00
9594	05/08/2020	319004	162	3.180,65	319004	161	3.180,65
		319004	039	5.000,00	319004	038	5.000,00
		319011	298	3.509,58	319011	138	3.509,58
Total							11.690,23
9595	05/08/2020	319004	039	11.769,69	319011	041	11.769,69
		319004	162	1.674,35	319011	163	1.674,35
		319004	162	104,35	319011	004	104,35
Total							13.548,35
9645	01/09/2020	319004	287	51.203,37	319011	138	51.203,37
		319004	039	15.695,47	319011	004	15.695,47
		319004	291	29.464,96	319011	138	29.464,96
		319004	293	8.217,47	319011	138	8.217,47
		319004	302	11.054,00	319011	004	11.054,00
		319004	296	39.453,41	319011	138	39.453,41
		319011	041	7.933,24	319011	004	7.933,24
		319011	288	7.554,50	319011	138	7.554,50
Total							170.576,42
9662	17/09/2020	319011	298	6.359,43	319011	139	6.359,43
		319013	007	1.940,28	319013	006	1.940,28
		319013	305	32.425,25	319013	006	32.425,25
Total							40.724,96
9684	13/10/2020	319011	041	39.016,20	319011	138	39.016,20
		319011	288	8.327,34	319011	138	8.327,34
		319004	039	18.622,50	319011	138	18.622,50
		319004	296	35.848,06	319011	138	35.848,06
		319004	291	28.777,15	319011	138	28.777,15
		319004	287	24.867,35	319011	138	24.867,35
		319004	302	12.274,95	319011	138	12.274,95
		319004	293	8.217,47	319011	138	8.217,47
Total							175.951,02
9685	22/10/2020	319011	298	4.303,51	319011	138	4.303,51
Total							4.303,51
9686	22/10/2020	319011	305	28.351,96	319011	005	56.679,94
Total							56.679,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

9705	16/11/2020	319011	298	5.733,12	319011	138	5.733,12
		319011	041	5.000,00	319011	040	5.000,00
		319011	288	3.000,00	319011	055	3.000,00
Total							13.733,12
9711	25/11/2020	319004	287	30.577,67	319011	004	30.577,67
		319004	291	25.309,21	319011	138	25.309,21
		319004	291	2.200,00	319011	072	2.200,00
		319004	291	11.000,00	319011	073	11.000,00
		319004	302	19.277,23	319011	138	19.277,23
		319004	039	6.143,21	319011	139	6.143,21
		319004	039	10.000,00	319011	138	10.000,00
		319004	039	12.000,00	319011	004	12.000,00
		319004	296	51.955,52	319011	138	51.955,52
		319011	041	36.868,10	319011	004	36.868,10
		319013	006	4.600,00	319011	005	4.600,00
		319013	006	3.500,00	319011	138	3.500,00
		319013	006	7.400,00	319011	139	7.400,00
Total							220.830,94
9739	22/12/2020	319004	136	267,00	319004	053	267,00
		319004	136	361,00	319004	055	361,00
		319004	136	523,53	319004	070	523,53
		319004	136	174,62	319011	138	174,62
		319011	004	34,00	319011	072	34,00
		319011	004	5,00	319011	164	5,00
		319011	004	8.900,00	319011	138	8.900,00
		319011	004	97,36	319011	139	97,36
Total							10.362,51
9741	22/12/2020	319013	006	1.400,00	319004	039	1.400,00
Total							1.400,00
TOTAL GERAL							1.519.907,48

Ao desconsiderar os créditos suplementares abertos dentro do mesmo grupo de pessoal no qual totalizou R\$ 1.519.907,48, bem como os créditos extraordinários abertos para atender as ações de enfrentamento da COVID-19, percebe-se que o Fundo Municipal de Saúde cumpriu com o limite percentual de 60% (sessenta por cento) autorizado pela Lei 1.773/2019, utilizando o percentual de suplementação na ordem de 59,95% do valor fixado na Lei Orçamentária Anual.

2.2- DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atualizada</u>	<u>Despesas Empenhadas</u>	<u>Despesas Liquidadas</u>	<u>Despesas Pagas</u>
Despesa Corrente	9.080.955,57	10.178.077,37	9.355.408,59	9.355.408,59	9.334.717,81
Despesa de	262.869,43	639.025,34	444.331,59	444.331,59	444.331,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Capital					
Total	9.343.825,00	10.817.102,71	9.799.740,18	9.799.740,18	9.779.049,40

2.3 – DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

<u>Grupo de Natureza da Despesa</u>	<u>Despesa Orçada</u>	<u>Despesas Empenhadas</u>	<u>Despesas Liquidadas</u>	<u>Despesas Pagas</u>
Pessoal e Encargos Sociais	4.452.317,85	4.452.317,85	4.452.317,85	4.452.317,85
Outras Despesas Correntes	5.725.759,52	4.903.090,74	4.903.090,74	4.882.399,96
Investimentos	639.025,34	444.331,59	444.331,59	444.331,59
Total	10.817.102,71	9.799.740,18	9.799.740,18	9.779.049,40

2.4 – DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO

	<u>Função de Governo</u>	<u>Despesa Orçada</u>	<u>Despesas Empenhadas</u>	<u>Despesas Liquidadas</u>	<u>Despesas Pagas</u>
10.122	Administração Geral	4.032.836,74	3.494.356,21	3.494.356,21	3.494.356,21
10.301	Atenção Básica	2.742.111,17	2.652.626,17	2.652.626,17	2.642.800,49
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.118.735,75	2.729.935,75	2.729.935,75	2.719.250,65
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	652.580,54	652.580,54	652.580,54	652.580,54
10.304	Vigilância Sanitária	243.672,90	243.672,90	243.672,90	243.672,90
10.305	Vigilância Epidemiológica	27.165,61	26.568,61	26.568,61	26.568,61
Total		10.817.102,71	9.799.740,18	9.799.740,18	9.779.049,40

Ao analisar os quadros da despesa percebe-se que a Despesa Corrente atingiu 95,47% do total realizado, sendo representado pelo grupo de pessoal 45,43%. Já a despesa de capital atingiu apenas 4,53%. Ficou também evidenciado um saldo orçamentário de R\$ 1.017.362,53 e a inscrição de Restos Pagar Processado no montante de R\$ 20.690,78.

3- EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo do Exercício Anterior		1.557.726,02
(+) Ingressos no Exercício		11.949.596,66
Orçamentária	5.301.052,90	
Extraorçamentária	909.064,82	
Transf. Financeira Recebida	5.739.478,94	
(-) Dispêndios Efetuados		11.218.726,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Orçamentária	9.799.740,18	
Extraorçamentária	1.418.986,07	
Transf. Financeira Concedida	0,00	
(=) Saldo em espécie p/ o Exercício Seguinte		2.288.596,43

Receita Orçamentária	5.301.052,90
Despesa Orçamentária Realizada	9.799.740,18
Déficit da Execução	(4.498.687,28)

Saldo Financeiro Extraorçamentário	6.787.283,71
(-) Déficit da Execução	(4.498.687,28)
(=) Saldo Financeiro para o Exercício Seguinte	2.288.596,43

A movimentação financeira iniciou com o saldo de R\$ 1.557.726,02 e após toda a movimentação realizada mostrou ao final do ano de 2020 um saldo financeiro para o exercício seguinte de R\$ 2.288.596,43 e um Déficit da Execução da ordem de R\$ 4.498.687,28 evidenciado no Balanço Orçamentário.

4- MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR E CONSIGNAÇÕES

Especificação	Saldo Ant..	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Restos a Pagar Processado	515.000,39	20.690,78	511.730,39	23.960,78
Restos a Pagar Não Processado	1.254,42	0,00	0,00	1.254,42
Depósitos e Consignações	24.059,09	803.633,92	826.087,51	1.605,50
Total	540.313,90	824.324,70	1.337.817,90	26.820,70

O quadro mostra que houve pagamento (baixa) de Restos a Pagar Processado de exercícios anteriores no total de R\$ 511.730,39 e a inscrição no exercício de 2020 de R\$ 20.690,78, resultando no saldo atual de R\$ 23.960,78. Os Restos a Pagar Não Processados acumulou ao final do exercício o saldo de R\$ 1.254,42. Quanto às



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

consignações ficou o saldo de R\$ 1.605,50 referente saldo a pagar de INSS-SERVIDORES retidos em folha de pagamento.

5 - GESTÃO PATRIMONIAL

5.1- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quociente do resultado das variações patrimoniais

<u>Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	<u>Resultado Patrimonial</u>
11.269.876,85	9.756.865,80	1.513.011,05

O resultado das variações patrimoniais do Fundo de Saúde indica um Superávit Patrimonial de R\$ 1.513.011,05.

5.2 – BALANÇO PATRIMONIAL

<u>A T I V O</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>P A S S I V O</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Circulante	6.866.102,00	6.140.469,24	Circulante	25.566,28	539.059,48
Disponível	2.288.596,43	1.557.726,02	Fornecedores e Contas a Pagar	23.960,78	441.600,39
Caixa e Equivalente de Caixa	2.288.596,43	1.557.726,02	Demais Obrigações	1.605,50	97.459,09
Demais Créditos	4.569.204,74	4.572.776,69	Patrimônio Social	13.336.920,19	11.830.308,35
Estoque	8.300,83	9.966,53	Superávits e/ou Déficit do Exercício	1.513.011,09	377.588,41
Não Circulante	6.496.384,47	6.228.898,59	Superávits e/ou Déficit de Exercícios Anteriores	11.830.404,52	11.452.816,11
Investimentos	59.743,06	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	(6.495,42)	(96,17)
Imobilizado	6.436.641,41	6.228.898,59			
TOTAL	13.362.486,47	12.369.367,83		13.362.486,47	12.369.367,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

O Fundo Municipal de Saúde de Itaguacu apresenta um Ativo Circulante de R\$ 6.866.102,00 sendo disponível em caixa R\$ 2.288.596,43, Demais Créditos à Curto Prazo R\$ 4.569.204,74 e Saldo em Estoque de R\$ 8.300,83.

O Ativo Não Circulante apresenta um saldo de investimento de R\$ 59.743,06 e um saldo de Imobilizado de R\$ 6.436.641,14, no qual R\$ 2.372.996,28 refere-se a Bens Móveis e R\$ 4.361.230,15 a Bens Imóveis, assim como Depreciação, Exaustão e Amortização no montante de R\$ 297.585,02.

O Passivo acumula um montante de R\$ 25.566,28, oriundo da inscrição de Restos a Pagar Processado no exercício e saldo de consignação de INSS-SERVIDORES retidos em folha de pagamento no valor de R\$ 1.605,50.

O Balanço Patrimonial registra ao final do exercício do exercício um saldo acumulado de R\$ 13.336.920,19, demonstrando ainda um saldo positivo no exercício de R\$ 1.513.011,09.

5.3 - RESULTADO FINANCEIRO

5.3.1 - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial

Especificação	Valor R\$
1- Ativo Financeiro	2.289.074,86
2- Passivo Financeiro	26.820,70
1-2 = Resultado Financeiro apurado no Balanço Patrimonial	2.262.254,16
Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	243.214,15
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Estadual	19.258,63
Recursos de Transferências do SUS (Bloco de Custeio da Saúde)	1.063.542,06
Recursos de Transferências do SUS (Bloco de Investimento da Saúde)	768.532,68
Transferências de Convênios Vinculados a Saúde	14.335,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Outros Recursos Vinculados a Saúde	69,63
Recursos Vinculados aos valores recebidos conforme Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº.173/2020.	85.745,54
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	67.556,47
Resultado Financeiro por Fonte de Recursos	2.262.254,16

O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício encerrado resultou um Superávit Financeiro de R\$ 2.262.254,16.

6 - DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

6.1 - APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº. 29 de 13/09/20000 ficaram garantidos recursos mínimos a serem aplicados pelo Município nas ações e serviços públicos de saúde. A aplicação mínima exigida é de 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências a que se referem os artigos 156, 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	Receita Realizada
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.815.914,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	301.711,87
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	99.693,13
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	242.268,56
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	817.163,73
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	7.596,88
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	347.480,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)	25.594.012,49
Cota-Parte FPM	13.309.293,72
Cota-Parte ITR	9.130,58
Cota-Parte IPVA	713.284,02
Cota-Parte ICMS/FUNDAP	11.355.318,23
Cota-Parte IPI-Exportação	206.985,94
Total das Receitas p/ Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.409.927,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde por Sub Função Computadas no Cálculo do Mínimo	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Atenção Básica	297.925,10	297.925,10	297.925,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.841.460,96	1.841.460,96	1.841.460,96
Suporte Profilático e Terapêutico	560.544,07	560.544,07	560.544,07
Vigilância Sanitária	15.940,90	15.940,90	15.940,90
Vigilância Epidemiológica	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Outras Subfunções	2.135.340,54	2.135.340,54	2.135.340,54
TOTAL	4.855.111,57	4.855.111,57	4.855.111,57
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a Ser Aplicada	743.622,46	743.622,46	743.622,46
Percentual da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Aplicados em ASPS (Lei nº. 141/2012)	17,71%	17,71%	17,71%

O Fundo de Saúde de Itaguaçu segue o limite mínimo obrigatório constitucional que é de 15% no qual representa o montante de R\$ 4.111.489,11 sobre os recursos de impostos e transferências constitucionais arrecadados, entretanto a despesa realizada atingiu o montante de R\$ 4.855.111,57, ou seja, aplicou percentual real de 17,71%, perfazendo um superávit de aplicação a maior de R\$ 743.622,46.

Município de Itaguaçu-ES, 31 de março de 2021.

Enelzabeth Iglesias Brito
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	9.080.955,57	10.178.077,37	9.355.408,59	9.355.408,59	9.334.717,81	822.668,78
Pessoal e Encargos	4.073.755,14	4.452.317,85	4.452.317,85	4.452.317,85	4.452.317,85	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.007.200,43	5.725.759,52	4.903.090,74	4.903.090,74	4.882.399,96	822.668,78
Despesas de Capital	262.869,43	639.025,34	444.331,59	444.331,59	444.331,59	194.693,75
Investimentos	262.869,43	639.025,34	444.331,59	444.331,59	444.331,59	194.693,75
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	9.343.825,00	10.817.102,71	9.799.740,18	9.799.740,18	9.779.049,40	1.017.362,53
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	9.343.825,00	10.817.102,71	9.799.740,18	9.799.740,18	9.779.049,40	1.017.362,53
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	122	0400	1.002	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	935,75	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	1.002	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	3.469,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	1.002	4	4	90	52		1	240	0000		0,00	1.378,10	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	1.002	4	4	90	52	00	1	211	0000		10.000,00	(935,75)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	1.002	4	4	90	52	00	1	215	0000		30.000,00	(3.469,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	1.002	4	4	90	52	00	1	240	0000		20.000,00	(1.378,10)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	1.002	4	4	90	52	06	1	211	0000		0,00	590,00	590,00	590,00	590,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	11		1	211	0000		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	11		1	214	0000		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	11	00	1	211	0000		1.000.000,00	(924.208,40)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	11	00	1	214	0000		48.000,00	(48.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	576.310,04	624.531,75	624.531,75	624.531,75
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	11	04	1	211	0000		0,00	765,46	847,29	847,29	847,29
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	38.665,00	41.366,40	41.366,40	41.366,40
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	11	37	1	211	0000		0,00	84.710,72	92.481,82	92.481,82	92.481,82
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	11	42	1	211	0000		0,00	54.984,38	55.547,08	55.547,08	55.547,08
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	43.933,15	56.600,41	56.600,41	56.600,41
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	11	74	1	211	0000		0,00	37.856,00	41.641,60	41.641,60	41.641,60
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	13		1	211	0000		0,00	662.323,99	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	13		1	214	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	13		1	990	0000		0,00	59.676,01	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	13	00	1	211	0000		722.000,00	(611.425,59)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	13	00	1	214	0000		30.000,00	(1.695,36)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	13	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	13	01	1	211	0000		0,00	135.049,07	160.466,51	160.466,51	160.466,51
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	285.547,47	311.028,43	311.028,43	311.028,43
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	317.744,39	346.049,03	346.049,03	346.049,03
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	13	02	1	214	2100	1919	0,00	113.518,72	113.518,72	113.518,72	113.518,72
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	13	02	1	990	0000		0,00	0,00	59.676,01	59.676,01	59.676,01
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	13	99	1	211	0000		0,00	7.817,41	7.817,41	7.817,41	7.817,41
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	16		1	211	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	16		1	214	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	16	00	1	211	0000		3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	16	00	1	214	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	94		1	211	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	94		1	214	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	94	00	1	211	0000		6.000,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	1	90	94	00	1	214	0000		6.000,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	14		1	211	0000		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	14		1	214	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	14	00	1	211	0000		45.000,00	(40.410,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	14	00	1	214	0000		4.000,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	14	14	1	211	0000		0,00	53.830,00	58.420,00	58.420,00	58.420,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	73.600,75	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	30	00	1	211	0000		79.000,00	(40.725,78)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	30	00	1	214	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	30	04	1	211	0000		0,00	105,00	105,00	105,00	105,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	(2.481,90)	12.990,20	12.990,20	12.990,20
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	1.684,90	9.703,35	9.703,35	9.703,35
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	30	17	1	211	0000		0,00	182,90	327,90	327,90	327,90
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	30	19	1	211	0000		0,00	0,00	26,70	26,70	26,70
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	30	21	1	211	0000		0,00	21.923,75	26.843,47	26.843,47	26.843,47
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	30	22	1	211	0000		0,00	1.854,20	3.823,50	3.823,50	3.823,50
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	30	23	1	211	0000		0,00	(471,60)	314,40	314,40	314,40
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	30	26	1	211	0000		0,00	(712,50)	475,20	475,20	475,20
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	30	28	1	211	0000		0,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	(350,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	32		1	211	0000		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	32		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	32	00	1	211	0000		9.000,00	(9.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	32	00	1	214	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	33		1	211	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	33		1	214	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	33	00	1	211	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	33	00	1	214	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	36		1	990	0000		0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	36	00	1	211	0000		35.000,00	(8.366,32)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	36	00	1	214	0000		3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	36	07	1	211	0000		0,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	36	15	1	211	0000		0,00	5.091,84	15.275,52	15.275,52	15.275,52
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	36	42	1	211	0000		0,00	8.540,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	36	42	1	990	0000		0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	36	99	1	211	0000		0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	213.099,25	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	20.350,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	00	1	211	0000		200.000,00	(8.463,71)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	00	1	214	0000		5.000,00	918,80	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	00	1	930	0000		0,00	489,55	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	08	1	211	0000		0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	12	1	211	0000		0,00	6.312,36	17.534,28	17.534,28	17.534,28
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	17	1	211	0000		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	28	1	211	0000		0,00	1.274,30	1.274,30	1.274,30	1.274,30
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	42	1	211	0000		0,00	(6.193,16)	20.881,84	20.881,84	20.881,84
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	42	1	214	0000		0,00	(1.693,16)	17.656,84	17.656,84	17.656,84
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	43	1	211	0000		0,00	(14.112,83)	25.887,17	25.887,17	25.887,17
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	702,60	702,60	702,60	702,60
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	47	1	211	0000		0,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	48	1	211	0000		0,00	(3.127,60)	1.572,40	1.572,40	1.572,40
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	48	1	214	0000		0,00	(918,80)	81,20	81,20	81,20
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	48	1	930	0000		0,00	10,45	10,45	10,45	10,45
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	55	1	211	0000		0,00	(1.794,05)	32.690,95	32.690,95	32.690,95
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	88	1	211	0000		0,00	5.407,52	8.527,52	8.527,52	8.527,52
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	46.178,93	85.167,95	85.167,95	85.167,95

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	46		1	211	0000		0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	46		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	46	00	1	211	0000		47.500,00	(37.887,83)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	46	00	1	214	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	116.530,18	126.142,35	126.142,35	126.142,35
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	92		1	211	0000		0,00	6.399,25	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	92		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	92	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	92	00	1	214	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	92	99	1	211	0000		0,00	0,00	6.399,25	6.399,25	6.399,25
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	93		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	93		1	214	0000		0,00	3.031,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	93	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	93	00	1	214	0000		1.000,00	(3.031,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	93	00	1	990	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	93	01	1	211	0000		0,00	33.499,77	33.499,77	33.499,77	33.499,77
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	93	01	1	214	0000		0,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.004	3	3	90	93	99	1	990	0000		0,00	9.156,26	9.156,26	9.156,26	9.156,26
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	17.980,03	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	30	00	1	211	0000		40.000,00	(17.980,03)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	30	00	1	214	0000		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	680,31	680,31	680,31	680,31
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	36	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	36	00	1	214	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	85.780,44	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	58.858,63	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	39	00	1	211	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	39	00	1	214	0000		50.000,00	(412,93)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	14.033,64	44.907,83	44.907,83	44.907,83

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	39	19	1	214	0000		0,00	26.495,70	46.495,70	46.495,70	46.495,70
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	39	61	1	211	0000		0,00	0,00	696,63	696,63	696,63
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	39	61	1	214	0000		0,00	0,00	3.783,26	3.783,26	3.783,26
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	31.905,18	86.114,80	86.114,80	86.114,80
034E0500001	080	001	10	122	0400	2.005	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	28.378,82	63.041,26	63.041,26	63.041,26
034E0500001	080	001	10	302	0402	2.130	3	3	41	41		1	211	0000		0,00	86.832,20	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0402	2.130	3	3	41	41	00	1	211	0000		65.000,00	34.732,88	121.565,08	121.565,08	121.565,08
034E0500001	080	001	10	302	0402	2.130	4	4	41	41		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0402	2.130	4	4	41	41	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	00	1	710	0000	1919	0,00	1.094,08	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	21	1	710	0000	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	35	1	710	0000	1919	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
034E0500001	080	002	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	36	1	710	0000	1919	0,00	31.063,73	31.063,73	31.063,73	31.063,73
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	04		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	04		1	214	0000		0,00	143.945,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	04	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	04	00	1	214	0000		153.000,00	(127.808,84)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	200.891,36	217.027,52	217.027,52	217.027,52
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	17.515,88	17.515,88	17.515,88	17.515,88
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	17.117,33	17.117,33	17.117,33	17.117,33
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	11		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	11		1	214	0000		0,00	555.151,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	11	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	11	00	1	214	0000		565.000,00	(509.231,10)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	402.906,19	440.363,39	440.363,39	440.363,39
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	11	04	1	214	0000		0,00	26,13	26,13	26,13	26,13
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	10.450,00	11.281,20	11.281,20	11.281,20
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	11	42	1	214	0000		0,00	30.854,19	32.110,69	32.110,69	32.110,69
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	32.460,42	38.835,42	38.835,42	38.835,42
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	94		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	1	90	94	00	1	214	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	14		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	14	00	1	214	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	14	14	1	214	0000		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	30	00	1	211	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	30	00	1	214	0000		3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	30	28	1	214	0000		0,00	2.449,50	2.449,50	2.449,50	2.449,50
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	39	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	39	00	1	214	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	46		1	211	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	46		1	214	0000		0,00	19.404,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	46	00	1	211	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	46	00	1	214	0000		500,00	(9.849,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	3	3	90	46	03	1	214	0000		0,00	108.224,66	117.779,66	117.779,66	117.779,66
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	4	4	90	52		1	240	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	4	4	90	52	00	1	215	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.007	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	04		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	04		1	214	0000		0,00	72.929,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	04	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	04	00	1	214	0000		24.000,00	(24.511,53)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	04	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	209.499,23	234.310,96	234.310,96	234.310,96
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	04	01	1	214	2100	1919	0,00	117.892,49	117.892,49	117.892,49	117.892,49
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	5.768,57	5.872,47	5.872,47	5.872,47
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	04	13	1	214	2100	1919	0,00	24.196,82	24.196,82	24.196,82	24.196,82
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	26.533,79	49.899,26	49.899,26	49.899,26

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	04	14	1	214	2100	1919	0,00	13.667,62	13.667,62	13.667,62	13.667,62
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	04	51	1	214	0000		0,00	881,41	1.017,78	1.017,78	1.017,78
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	04	51	1	214	2100	1919	0,00	585,42	585,42	585,42	585,42
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	11		1	211	0000		0,00	3.361,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	11		1	214	0000		0,00	26.029,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	11	00	1	211	0000		5.000,00	(3.361,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	11	00	1	214	0000		120.000,00	(9.954,15)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	11	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	48.546,76	56.799,06	56.799,06	56.799,06
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	11	01	1	214	2100	1919	0,00	24.832,54	24.832,54	24.832,54	24.832,54
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	6.688,00	6.895,80	6.895,80	6.895,80
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	11	10	1	214	2100	1919	0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	11	37	1	214	0000		0,00	6.014,26	6.873,44	6.873,44	6.873,44
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	11	37	1	214	2100	1919	0,00	3.436,72	3.436,72	3.436,72	3.436,72
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	11	42	1	214	0000		0,00	6.453,29	6.453,29	6.453,29	6.453,29
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	1.754,89	8.510,46	8.510,46	8.510,46
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	11	43	1	214	2100	1919	0,00	1.887,49	1.887,49	1.887,49	1.887,49
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	94		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	1	90	94	00	1	214	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	14		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	14	00	1	214	0000		1.000,00	(820,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	14	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	14	14	1	214	0000		0,00	2.700,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	14	14	1	214	2100	1919	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	18		1	211	0000		0,00	865,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	18		1	214	0000		0,00	70.325,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	18	00	1	211	0000		0,00	89.485,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	18	99	1	211	0000		0,00	130.515,00	131.380,00	131.380,00	131.380,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	18	99	1	214	0000		0,00	0,00	70.325,00	70.325,00	70.325,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	30	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	30	00	1	214	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	36	00	1	211	0000		5.000,00	(14.433,33)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	36	00	1	214	0000		595.000,00	(579.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	36	99	1	211	0000		0,00	5.433,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	39	00	1	211	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	39	00	1	214	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	46		1	211	0000		0,00	19.462,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	46		1	214	0000		0,00	7.538,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	46	00	1	211	0000		20.000,00	(10.462,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	46	00	1	214	0000		7.000,00	(3.675,17)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	46	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	46	03	1	214	0000		0,00	30.020,66	33.883,49	33.883,49	33.883,49
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	3	3	90	46	03	1	214	2100	1919	0,00	17.476,66	17.476,66	17.476,66	17.476,66
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	4	4	90	52		1	240	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	4	4	90	52	00	1	215	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.008	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	04		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	04		1	214	0000		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	04	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	04	00	1	214	0000		65.000,00	(44.614,53)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	04	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	153.281,62	173.043,69	173.043,69	173.043,69
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	04	01	1	214	2100	1919	0,00	106.298,46	106.298,46	106.298,46	106.298,46
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	04	13	1	214	2100	1919	0,00	24.367,17	24.367,17	24.367,17	24.367,17

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	27.624,04	28.247,44	28.247,44	28.247,44
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	04	14	1	214	2100	1919	0,00	9.687,31	9.687,31	9.687,31	9.687,31
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	04	51	1	214	2100	1919	0,00	283,60	283,60	283,60	283,60
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	11		1	211	0000		0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	11		1	214	0000		0,00	200.491,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	11	00	1	211	0000		2.825,00	(2.825,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	11	00	1	214	0000		225.000,00	(200.491,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	94		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	1	90	94	00	1	214	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	14		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	14	00	1	214	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	14	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	14	14	1	214	2100	1919	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	9.344,03	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	30	00	1	211	0000		15.000,00	(3.425,94)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	30	00	1	214	0000		1.000,00	(327,79)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	30	09	1	211	0000		0,00	(94,35)	7.600,00	7.600,00	7.600,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	30	09	1	214	0000		0,00	12.713,35	12.713,35	12.713,35	12.713,35
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	30	10	1	211	0000		0,00	(6.978,41)	6.689,10	6.689,10	6.689,10
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	30	10	1	214	0000		0,00	18.157,75	26.632,17	26.632,17	26.632,17
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	30	25	1	211	0000		0,00	(124,60)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	30	35	1	214	0000		0,00	278,50	278,50	278,50	278,50
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	30	36	1	211	0000		0,00	(285,60)	802,00	802,00	802,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	0,00	541,82	541,82	541,82
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	39	00	1	211	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	39	00	1	214	0000		500,00	(500,01)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	39	17	1	211	0000		0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	39	17	1	214	0000		0,00	18.299,97	24.399,96	24.399,96	24.399,96

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	46		1	211	0000		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	46		1	214	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	46	00	1	211	0000		12.000,00	(12.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	46	00	1	214	0000		6.000,00	(3.566,33)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	46	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	46	03	1	214	0000		0,00	20.326,83	22.760,50	22.760,50	22.760,50
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	3	3	90	46	03	1	214	2100	1919	0,00	13.336,15	13.336,15	13.336,15	13.336,15
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	899,77	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	4	4	90	52		1	240	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	4	4	90	52	00	1	211	0000		3.000,00	(899,77)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	4	4	90	52	00	1	215	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.009	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	1	90	04		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	1	90	04	00	1	214	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	1	90	11		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	1	90	11	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	1	90	13		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	1	90	13	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	7.316,74	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	30	00	1	211	0000		10.000,00	(7.316,74)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	30	00	1	214	0000		110.000,00	(105.374,30)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	30	04	1	214	0000		0,00	472,50	472,50	472,50	472,50
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	30	09	1	214	0000		0,00	1.978,80	1.978,80	1.978,80	1.978,80
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	30	16	1	214	0000		0,00	3.911,80	3.911,80	3.911,80	3.911,80
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	30	17	1	214	0000		0,00	1.479,90	1.479,90	1.479,90	1.479,90
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	30	19	1	214	0000		0,00	1.788,50	1.788,50	1.788,50	1.788,50
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	30	25	1	214	0000		0,00	0,00	4.625,70	4.625,70	4.625,70
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	30	26	1	214	0000		0,00	2.209,80	2.209,80	2.209,80	2.209,80
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	30	28	1	214	0000		0,00	207,00	207,00	207,00	207,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	30	35	1	214	0000		0,00	1.825,15	1.825,15	1.825,15	1.825,15

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	56.971,14	56.971,14	56.971,14	47.236,14
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	32		1	214	0000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	32	00	1	214	0000		50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	32	05	1	214	0000		0,00	28.767,00	28.767,00	28.767,00	28.767,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	36	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	36	00	1	214	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	61.871,26	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	39	00	1	211	0000		15.000,00	(15.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	39	00	1	214	0000		125.000,00	(11.594,81)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	39	42	1	214	0000		0,00	261,69	261,69	261,69	171,01
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	39	43	1	214	0000		0,00	(10.992,63)	26.477,02	26.477,02	26.477,02
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	39	44	1	214	0000		0,00	6.724,27	6.724,27	6.724,27	6.724,27
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	39	55	1	214	0000		0,00	(777,75)	5.853,25	5.853,25	5.853,25
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	39	88	1	214	0000		0,00	6.519,43	12.534,43	12.534,43	12.534,43
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	1.157,71	1.318,51	1.318,51	1.318,51
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	3.756,20	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	4	4	90	52		1	240	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	4	4	90	52	00	1	211	0000		10.000,00	(3.756,20)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	4	4	90	52	00	1	215	0000		10.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	4	4	90	52	19	1	211	0000		0,00	840,00	840,00	840,00	840,00
034E0500001	080	002	10	301	0401	2.010	4	4	90	52	19	1	215	0000		0,00	942,00	942,00	942,00	942,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	04		1	211	0000		0,00	132.834,32	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	04		1	214	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	04	00	1	211	0000		145.000,00	(83.881,63)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	04	00	1	214	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	04	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	04	01	1	211	0000		0,00	89.422,50	134.761,57	134.761,57	134.761,57

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	04	01	1	214	2100	1919	0,00	31.161,70	31.161,70	31.161,70	31.161,70
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	04	13	1	211	0000		0,00	3.699,02	5.150,97	5.150,97	5.150,97
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	04	13	1	214	2100	1919	0,00	2.996,18	2.996,18	2.996,18	2.996,18
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	04	14	1	211	0000		0,00	11.700,09	12.801,09	12.801,09	12.801,09
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	04	14	1	214	2100	1919	0,00	1.708,18	1.708,18	1.708,18	1.708,18
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	04	51	1	211	0000		0,00	883,92	1.944,59	1.944,59	1.944,59
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	13		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	13		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	13	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	13	00	1	214	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	94		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	1	90	94	00	1	214	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	14		1	211	0000		0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	14		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	14	00	1	211	0000		0,00	(1.420,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	14	00	1	214	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	14	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	14	14	1	211	0000		0,00	6.900,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	14	14	1	214	2100	1919	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	11.421,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	12.581,02	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	30	00	1	211	0000		1.000,00	(11.421,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	30	00	1	214	0000		34.000,00	(12.581,02)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	30	04	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	30	04	1	214	0000		0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	30	09	1	211	0000		0,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	30	19	1	211	0000		0,00	402,80	402,80	402,80	402,80
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	30	29	1	214	0000		0,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	30	36	1	211	0000		0,00	5.917,74	5.917,74	5.917,74	5.917,74
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	36	00	1	214	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	6.256,44	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	9.579,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	39	00	1	211	0000		20.000,00	(6.256,44)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	39	00	1	214	0000		20.000,00	(9.579,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	46		1	211	0000		0,00	15.565,68	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	46		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	46	00	1	211	0000		6.500,00	(7.619,51)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	46	00	1	214	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	46	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	8.232,01	16.178,18	16.178,18	16.178,18
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	3	3	90	46	03	1	214	2100	1919	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	4	4	90	52		1	240	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	4	4	90	52	00	1	215	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.014	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.015	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.015	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.015	3	3	90	36	00	1	211	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.015	3	3	90	36	00	1	214	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.015	3	3	90	36	30	1	211	0000		0,00	(5.400,00)	50.700,00	50.700,00	50.700,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.015	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	117.643,56	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.015	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	290.040,88	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.015	3	3	90	39	00	1	211	0000		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.015	3	3	90	39	00	1	214	0000		240.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.015	3	3	90	39	50	1	211	0000		0,00	52.031,94	169.675,50	169.675,50	169.675,50
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.015	3	3	90	39	50	1	214	0000		0,00	140.852,89	420.893,77	420.893,77	420.893,77
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	1	90	04		1	211	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	1	90	04	00	1	211	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	1	90	11		1	211	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	1	90	11		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	1	90	11	00	1	211	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	1	90	11	00	1	214	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	1	90	13		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	1	90	13	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	3	90	30	00	1	214	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	3	90	36	00	1	214	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	3	90	39	00	1	211	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	3	90	39	00	1	214	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.016	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.017	3	1	90	04		1	211	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.017	3	1	90	04	00	1	211	0000		3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.017	3	1	90	11		1	214	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.017	3	1	90	11	00	1	214	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.017	3	1	90	13		1	211	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.017	3	1	90	13	00	1	211	0000		2.500,00	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.017	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.017	3	3	90	30	00	1	214	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.017	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.017	3	3	90	36	00	1	214	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.017	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.017	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.019	3	1	71	70		1	211	0000		0,00	12.930,14	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.019	3	1	71	70	00	1	211	0000		12.930,14	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.019	3	1	71	70	99	1	211	0000		0,00	0,00	12.930,14	12.930,14	12.930,14
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.019	3	3	71	70		1	211	0000		0,00	386.010,13	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.019	3	3	71	70		1	214	0000		0,00	900.690,30	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.019	3	3	71	70	00	1	211	0000		386.010,13	(339.566,64)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.019	3	3	71	70	00	1	214	0000		900.690,30	(900.690,30)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.019	3	3	71	70	99	1	211	0000		0,00	0,00	46.443,49	46.443,49	46.443,49
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.019	3	3	93	39	00	1	211	0000		0,00	1.240.256,94	851.456,94	851.456,94	851.456,94
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.019	4	4	71	70		1	211	0000		0,00	369,43	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.019	4	4	71	70	00	1	211	0000		369,43	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.019	4	4	71	70	99	1	211	0000		0,00	0,00	369,43	369,43	369,43
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	04		1	211	0000		0,00	24.175,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	04		1	214	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	04	00	1	211	0000		25.000,00	(24.175,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	04	00	1	214	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	04	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	04	01	1	211	0000		0,00	187.380,45	187.380,45	187.380,45	187.380,45
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	04	01	1	214	2100	1919	0,00	121.633,00	121.633,00	121.633,00	121.633,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	04	13	1	211	0000		0,00	135,90	135,90	135,90	135,90
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	04	13	1	214	2100	1919	0,00	33.178,30	33.178,30	33.178,30	33.178,30
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	04	14	1	211	0000		0,00	28.164,17	28.164,17	28.164,17	28.164,17
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	04	14	1	214	2100	1919	0,00	27.050,10	27.050,10	27.050,10	27.050,10
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	04	51	1	211	0000		0,00	6.499,99	6.499,99	6.499,99	6.499,99
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	04	51	1	214	2100	1919	0,00	3.716,44	3.716,44	3.716,44	3.716,44
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	11		1	211	0000		0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	11		1	214	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	11	00	1	211	0000		730.000,00	(678.841,36)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	11	00	1	214	0000		20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	11	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	5.439,73	56.598,37	56.598,37	56.598,37
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	11	01	1	214	2100	1919	0,00	13.265,84	13.265,84	13.265,84	13.265,84
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	11	10	1	214	2100	1919	0,00	530,40	530,40	530,40	530,40
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	11	42	1	211	0000		0,00	4.044,79	4.044,79	4.044,79	4.044,79
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	11	42	1	214	2100	1919	0,00	3.867,11	3.867,11	3.867,11	3.867,11
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	1	90	11	43	1	214	2100	1919	0,00	3.500,22	3.500,22	3.500,22	3.500,22
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	00	1	211	0000		180.000,00	(180.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	00	1	214	0000		20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	04	1	211	0000		0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	2.671,30	2.671,30	2.671,30	2.671,30
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	07	1	214	0000		0,00	14.497,69	14.497,69	14.497,69	14.497,69
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	09	1	211	0000		0,00	76.863,59	76.863,59	76.863,59	76.863,59
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	19	1	211	0000		0,00	240,30	240,30	240,30	240,30
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	19	1	214	0000		0,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	21	1	211	0000		0,00	16.402,45	16.402,45	16.402,45	16.402,45
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	22	1	211	0000		0,00	421,60	421,60	421,60	421,60
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	23	1	211	0000		0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	28	1	211	0000		0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	29	1	214	0000		0,00	10.165,80	10.165,80	10.165,80	10.165,80
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	35	1	211	0000		0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	35	1	214	0000		0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	34.016,57	34.016,57	34.016,57	23.151,47
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	30	99	1	214	0000		0,00	1.017,50	1.017,50	1.017,50	1.017,50
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	36	00	1	211	0000		8.000,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	36	00	1	214	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	39	00	1	211	0000		135.000,00	(87.600,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	39	00	1	214	0000		15.000,00	(14.310,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	39	42	1	211	0000		0,00	(4.819,10)	580,90	580,90	580,90
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	39	42	1	214	0000		0,00	1.077,18	1.077,18	1.077,18	1.077,18
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	39	43	1	211	0000		0,00	(30.116,96)	11.883,04	11.883,04	11.883,04
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	39	43	1	214	0000		0,00	18.975,76	18.975,76	18.975,76	18.975,76
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	39	88	1	211	0000		0,00	1.022,93	1.022,93	1.022,93	1.022,93
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	1.926,71	1.926,71	1.926,71	1.926,71
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	21.570,50	22.260,50	22.260,50	22.260,50

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	46		1	211	0000		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	46		1	214	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	46	00	1	211	0000		110.000,00	(110.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	46	00	1	214	0000		10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	46	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	49.665,01	49.665,01	49.665,01	49.665,01
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	3	3	90	46	03	1	214	2100	1919	0,00	25.455,49	25.455,49	25.455,49	25.455,49
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	4	4	90	51		1	211	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	4	4	90	51		1	215	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	4	4	90	51		1	240	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	4	4	90	51	00	1	211	0000		10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	4	4	90	51	00	1	215	0000		10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	4	4	90	51	00	1	240	0000		10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	32.165,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	4	4	90	52		1	240	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	4	4	90	52	00	1	211	0000		10.000,00	(32.165,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	4	4	90	52	00	1	215	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	002	10	302	0402	2.133	4	4	90	52	00	1	240	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	18	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	18	99	1	214	2100	1919	0,00	94.920,00	94.920,00	94.920,00	94.920,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	00	1	214	2100	1919	0,00	334.030,75	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	00	1	990	0000		0,00	6.809,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	09	1	990	0000		0,00	15.721,80	15.721,80	15.721,80	15.721,80
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	19	1	214	2100	1919	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	21	1	214	0000		0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	21	1	214	2100	1919	0,00	31.300,25	31.300,25	31.300,25	31.300,25
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	21	1	990	0000		0,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	28	1	214	2100	1919	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	28	1	990	0000		0,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	35	1	214	2100	1919	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	99	1	214	2100	1919	0,00	995,00	995,00	995,00	995,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	30	99	1	990	0000		0,00	530,00	530,00	530,00	530,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	39	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	3	3	90	39	99	1	214	2100	1919	0,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	4	4	90	52	00	1	990	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	122	0403	8.919	4	4	90	52	08	1	990	0000		0,00	28.008,00	28.008,00	28.008,00	28.008,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.020	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.020	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.020	3	3	90	30	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.020	3	3	90	30	00	1	214	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.020	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.020	3	3	90	36	00	1	214	0000		7.000,00	(7.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.020	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.020	3	3	90	39	00	1	214	0000		7.000,00	(3.898,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.020	3	3	90	39	55	1	214	0000		0,00	(293,00)	2.809,00	2.809,00	2.809,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.020	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.020	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.020	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.020	4	4	90	52		1	240	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.020	4	4	90	52	00	1	211	0000		16.000,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.020	4	4	90	52	00	1	215	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.020	4	4	90	52	00	1	240	0000		2.500,00	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	1	90	04		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	1	90	04		1	214	0000		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	1	90	04	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	1	90	04	00	1	214	0000		95.000,00	(84.231,30)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	1	90	04	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	92.088,92	102.857,62	102.857,62	102.857,62
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	1	90	04	01	1	214	2100	1919	0,00	34.867,96	34.867,96	34.867,96	34.867,96
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	1	90	04	13	1	214	2100	1919	0,00	11.745,78	11.745,78	11.745,78	11.745,78
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	9.600,46	9.600,46	9.600,46	9.600,46

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	1	90	04	14	1	214	2100	1919	0,00	2.838,22	2.838,22	2.838,22	2.838,22
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	1	90	11		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	1	90	11		1	214	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	1	90	11	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	1	90	11	00	1	214	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	1	90	94		1	211	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	1	90	94	00	1	211	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	14		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	14	00	1	214	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	14	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	14	14	1	214	2100	1919	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	30	00	1	211	0000		10.000,00	(8.080,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	30	00	1	214	0000		15.000,00	(12.332,70)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	30	07	1	214	0000		0,00	(1.624,80)	1.042,50	1.042,50	1.042,50
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	30	11	1	214	0000		0,00	10.966,00	10.966,00	10.966,00	10.966,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	30	18	1	214	0000		0,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	30	19	1	214	0000		0,00	365,54	365,54	365,54	365,54
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	30	21	1	214	0000		0,00	480,82	480,82	480,82	480,82
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	30	23	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	30	28	1	214	0000		0,00	9.751,80	9.751,80	9.751,80	9.751,80
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	30	35	1	214	0000		0,00	3.303,00	3.303,00	3.303,00	3.303,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	2.420,80	2.420,80	2.420,80	2.420,80
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	30	99	1	214	0000		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	36	00	1	214	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	39	00	1	211	0000		1.000,00	(72,00)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	39	00	1	214	0000		6.000,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	39	55	1	211	0000		0,00	(11,10)	2.836,90	2.836,90	2.836,90
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	778,00	778,00	778,00	778,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	46		1	214	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	46	00	1	214	0000		6.000,00	(4.285,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	46	00	1	214	2100	1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	46	03	1	214	0000		0,00	13.720,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.021	3	3	90	46	03	1	214	2100	1919	0,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	3	3	90	30	00	1	214	0000		5.000,00	(32,50)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	3	3	90	30	07	1	214	0000		0,00	(5.068,00)	4.699,50	4.699,50	4.699,50
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	3	3	90	30	99	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	3	3	90	32		1	211	0000		0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	3	3	90	32		1	214	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	3	3	90	32	00	1	211	0000		30.000,00	(25.200,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	3	3	90	32	00	1	214	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	3	3	90	32	05	1	211	0000		0,00	13.104,00	13.104,00	13.104,00	13.104,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	3	3	90	36	00	1	211	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	3	3	90	39	00	1	214	0000		4.000,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	4	4	90	52		1	240	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	4	4	90	52	00	1	215	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	304	0403	2.022	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	3	3	90	30	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	3	3	90	30	00	1	214	0000		5.000,00	(4.403,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	3	3	90	30	07	1	214	0000		0,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	3	3	90	30	19	1	214	0000		0,00	209,70	209,70	209,70	209,70
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	3	3	90	30	21	1	214	0000		0,00	325,00	325,00	325,00	325,00
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	3	3	90	30	28	1	214	0000		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	3	3	90	30	35	1	214	0000		0,00	8.426,30	8.426,30	8.426,30	8.426,30
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	3	3	90	30	36	1	211	0000		0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	4.012,61	4.012,61	4.012,61	4.012,61
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	3	3	90	33		1	214	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	3	3	90	33	00	1	214	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	4	4	90	52		1	240	0000		0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	4	4	90	52	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	4	4	90	52	00	1	215	0000		5.000,00	(3.900,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	003	10	305	0403	2.134	4	4	90	52	00	1	240	0000		5.000,00	(2.800,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.023	3	3	90	32		1	211	0000		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.023	3	3	90	32		1	213	0000		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.023	3	3	90	32		1	214	0000		0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.023	3	3	90	32	00	1	211	0000		200.000,00	(104.237,90)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.023	3	3	90	32	00	1	213	0000		75.000,00	(23.730,85)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.023	3	3	90	32	00	1	214	0000		225.000,00	(210.097,50)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.023	3	3	90	32	05	1	211	0000		0,00	265.619,28	361.381,38	361.381,38	361.381,38
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.023	3	3	90	32	05	1	213	0000		0,00	16.719,57	67.988,72	67.988,72	67.988,72
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.023	3	3	90	32	05	1	214	0000		0,00	9.145,25	24.047,75	24.047,75	24.047,75
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.024	3	3	90	32		1	211	0000		0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.024	3	3	90	32		1	213	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.024	3	3	90	32		1	214	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.024	3	3	90	32	00	1	211	0000		113.000,00	(113.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.024	3	3	90	32	00	1	213	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.024	3	3	90	32	00	1	214	0000		10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.024	3	3	90	32	05	1	211	0000		0,00	199.162,69	199.162,69	199.162,69	199.162,69
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	3	3	90	30	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	3	3	90	30	00	1	214	0000		3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	3	3	90	32		1	211	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	3	3	90	32		1	214	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	3	3	90	32	00	1	211	0000		2.500,00	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	3	3	90	32	00	1	214	0000		2.500,00	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	3	3	90	36	00	1	211	0000		1.500,00	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	3	3	90	36	00	1	214	0000		1.500,00	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	3	3	90	39	00	1	211	0000		3.500,00	(3.500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	3	3	90	39	00	1	214	0000		3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	4	4	90	52		1	240	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	4	4	90	52	00	1	215	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	004	10	303	0404	2.025	4	4	90	52	00	1	240	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0400	1.002	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0400	1.002	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0400	1.002	4	4	90	52		1	240	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0400	1.002	4	4	90	52	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0400	1.002	4	4	90	52	00	1	215	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0400	1.002	4	4	90	52	00	1	240	0000		5.000,00	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.026	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.026	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.026	3	3	90	30	00	1	211	0000		5.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.026	3	3	90	30	00	1	214	0000		3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.026	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.026	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.026	3	3	90	36	00	1	211	0000		14.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.026	3	3	90	36	00	1	214	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.026	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	29.682,65	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.026	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	1.817,35	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.026	3	3	90	39	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.026	3	3	90	39	00	1	214	0000		3.000,00	(1.817,35)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.026	3	3	90	39	42	1	211	0000		0,00	(3.500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.026	3	3	90	39	43	1	211	0000		0,00	(15.063,40)	11.119,25	11.119,25	11.119,25
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.027	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.027	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.027	3	3	90	30	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.027	3	3	90	30	00	1	214	0000		3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.027	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.027	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.027	3	3	90	36	00	1	211	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.027	3	3	90	36	00	1	214	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.027	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.027	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.027	3	3	90	39	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.027	3	3	90	39	00	1	214	0000		3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	3	3	90	30	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	3	3	90	30	00	1	214	0000		3.000,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	3.879,00	3.879,00	3.879,00	3.879,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	3	3	90	36	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	3	3	90	36	00	1	214	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	165.078,20	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	3	3	90	39	00	1	211	0000		70.000,00	(65.000,00)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	3	3	90	39	00	1	214	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	557,80	100.636,00	100.636,00	100.636,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	165.064,00	165.064,00	165.064,00	165.064,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	4	4	90	52		1	240	0000		0,00	1.282,50	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	4	4	90	52	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	4	4	90	52	00	1	215	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.028	4	4	90	52	00	1	240	0000		5.000,00	(1.282,50)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.029	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.029	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.029	3	3	90	30	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.029	3	3	90	30	00	1	214	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.029	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	4.879,75	4.879,75	4.879,75	4.879,75
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.029	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.029	3	3	90	36		1	214	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.029	3	3	90	36	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.029	3	3	90	36	00	1	214	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.029	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.029	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.029	3	3	90	39	00	1	211	0000		22.000,00	(22.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	005	10	301	0405	2.029	3	3	90	39	00	1	214	0000		8.000,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0400	1.002	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0400	1.002	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0400	1.002	4	4	90	52		1	240	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0400	1.002	4	4	90	52	00	1	211	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0400	1.002	4	4	90	52	00	1	215	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0400	1.002	4	4	90	52	00	1	240	0000		2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0406	2.030	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0406	2.030	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0406	2.030	3	3	90	30	00	1	211	0000		500,00	(74,23)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0406	2.030	3	3	90	30	00	1	214	0000		4.500,00	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	006	10	122	0406	2.030	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	(1.250,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0406	2.030	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	204,13	296,90	296,90	296,90
034E0500001	080	006	10	122	0406	2.030	3	3	90	30	17	1	211	0000		0,00	(58,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0406	2.030	3	3	90	36		1	211	0000		0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0406	2.030	3	3	90	36	00	1	211	0000		2.000,00	(1.850,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0406	2.030	3	3	90	39		1	211	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0406	2.030	3	3	90	39		1	214	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0406	2.030	3	3	90	39	00	1	211	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	006	10	122	0406	2.030	3	3	90	39	00	1	214	0000		500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0400	1.002	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0400	1.002	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0400	1.002	4	4	90	52		1	240	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0400	1.002	4	4	90	52	00	1	211	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0400	1.002	4	4	90	52	00	1	215	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0400	1.002	4	4	90	52	00	1	240	0000		5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0407	2.031	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0407	2.031	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0407	2.031	3	3	90	30	00	1	211	0000		6.000,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0407	2.031	3	3	90	30	00	1	214	0000		6.000,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0407	2.031	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0407	2.031	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0407	2.031	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0407	2.031	4	4	90	52	00	1	215	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0407	2.031	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0407	2.031	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0407	2.031	4	4	90	52	00	1	215	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	007	10	122	0407	2.031	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	3	3	90	30		1	211	0000		0,00	55.748,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	3	3	90	30		1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	3	3	90	30	00	1	211	0000		76.500,00	(11.969,70)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	3	3	90	30	00	1	214	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	3	3	90	30	21	1	211	0000		0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	3	3	90	30	24	1	211	0000		0,00	(2.829,10)	35.356,60	35.356,60	35.356,60
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	3	3	90	30	26	1	211	0000		0,00	4.046,55	9.039,15	9.039,15	9.039,15

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	51		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	51		1	215	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	51		1	240	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	51	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	51	00	1	215	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	51	00	1	240	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52		1	211	0000		0,00	21.752,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52		1	215	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52		1	240	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	(900,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52	00	1	215	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	194.693,75	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52	00	2	930	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52	02	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52	05	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52	08	1	215	0000		0,00	139.596,16	139.596,16	139.596,16	139.596,16
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52	08	2	215	0000		0,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52	18	2	215	0000		0,00	16.896,00	16.896,00	16.896,00	16.896,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52	19	1	211	0000		0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52	24	1	211	0000		0,00	(20.852,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52	24	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52	30	2	215	0000		0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	52	30	2	930	0000		0,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	61		1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	61		1	215	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	61		1	240	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	61	00	1	211	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	61	00	1	215	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	008	10	122	0408	3.029	4	4	90	61	00	1	240	0000		1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
Total Geral																9.343.825,00	10.817.102,71	9.799.740,18	9.799.740,18	9.779.049,40

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA				
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	2.990.500,00	3.345.678,17	5.147.892,90	1.802.214,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	62.500,00	62.500,00	8.050,72	-54.449,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.878.000,00	3.170.165,69	5.028.595,42	1.858.429,73
Outras Receitas Correntes	50.000,00	113.012,48	111.246,76	-1.765,72
Receitas de Capital (II)	221.000,00	221.000,00	153.160,00	-67.840,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	220.000,00	220.000,00	153.160,00	-66.840,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	3.211.500,00	3.566.678,17	5.301.052,90	1.734.374,73
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	3.211.500,00	3.566.678,17	5.301.052,90	1.734.374,73

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
034E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	211	0000		5.000,00	5.000,00	675,53
034E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	213	0000		3.000,00	3.000,00	41,28
034E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	214	0000		20.000,00	20.000,00	2.026,48
034E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	215	0000		30.000,00	30.000,00	4.931,98
034E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	240	0000		1.500,00	1.500,00	0,00
034E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	290	0000		3.000,00	3.000,00	145,69
034E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	930	0000		0,00	0,00	229,76
034E0500001	1	7	1	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1	214	0000		1.890.000,00	2.182.165,69	2.604.686,79
034E0500001	1	7	1	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1	215	0000		0,00	0,00	167.740,00
034E0500001	1	7	1	8	03	2	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	1	214	0000		630.000,00	630.000,00	776.736,31
034E0500001	1	7	1	8	03	3	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	214	0000		168.000,00	168.000,00	93.221,42
034E0500001	1	7	1	8	03	4	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	213	0000		72.000,00	72.000,00	7.749,47
034E0500001	1	7	1	8	03	4	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	214	0000		48.000,00	48.000,00	99.239,89
034E0500001	1	7	1	8	03	5	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1	214	0000		15.000,00	15.000,00	0,00
034E0500001	1	7	1	8	03	9	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1	214	0000		0,00	0,00	299.193,53
034E0500001	1	7	1	8	03	9	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1	214	2100	1919	0,00	0,00	923.495,01
034E0500001	1	7	1	8	10	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1	220	0003		5.000,00	5.000,00	0,00
034E0500001	1	7	2	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1	213	0000		40.000,00	40.000,00	42.198,00
034E0500001	1	7	2	8	10	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1	220	0003		10.000,00	10.000,00	14.335,00
034E0500001	1	9	2	8	02	1	1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	213	0000		3.000,00	3.000,00	0,00
034E0500001	1	9	2	8	02	1	1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	214	0000		2.500,00	2.500,00	0,00
034E0500001	1	9	2	8	02	1	1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	215	0000		2.500,00	2.500,00	0,00

Ano: 2020

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
034E0500001	1	9	2	8	02	9	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	211	0000		2.000,00	2.000,00	557,52
034E0500001	1	9	9	0	99	2	1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1	211	0000		40.000,00	103.012,48	110.689,24
034E0500001	2	2	1	3	00	1	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	290	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1	215	2100	1919	0,00	0,00	153.160,00
034E0500001	2	4	1	8	04	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1	215	0000		50.000,00	50.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	8	04	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1	215	0000		50.000,00	50.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	8	04	3	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	215	0000		50.000,00	50.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	8	04	5	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1	215	0000		50.000,00	50.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	8	10	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1	220	0003		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	2	4	2	8	10	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1	220	0003		10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													3.211.500,00	3.566.678,17	5.301.052,90
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													3.211.500,00	3.566.678,17	5.301.052,90

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	VALOR			VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.301.052,90	3.154.782,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.799.740,18	9.323.063,80
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	5.301.052,90	3.154.782,73	Vinculada	9.799.740,18	9.323.063,80
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB (40%)	0,00	0,00	113 - Transferências do FUNDEB (40%)	0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB (60%)	0,00	0,00	112 - Transferências do FUNDEB (60%)	0,00	0,00
151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	125 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00

Assinado por

00

ENTE: Itaguá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Recursos Vinculados à Saúde	5.300.823,14	3.154.782,73	Recursos Destinados à Saúde	9.582.133,93	9.159.659,79
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	111.922,29	3.374,58	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	4.914.854,63	4.956.168,27
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	52.680,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.798.599,43	3.088.256,93	214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual	4.211.876,42	3.665.945,26
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	325.831,98	18.484,95	215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	387.414,16	484.866,26
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	49.988,75	200,27	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	67.988,72	0,00
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	14.335,00	0,00	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	145,69	44.466,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	0,00	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	0,00	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	229,76	0,00	Outras Destinações de Recursos	217.606,25	163.404,01
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	163.404,01

ENTE: Itaguá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

710 - Recursos Vinculados aos Valores Recebidos Conforme Inciso I do Artigo 5º da LC Federal Nº 173/2020	0,00	0,00	710 - Recursos Vinculados aos Valores Recebidos Conforme Inciso I do Artigo 5º da LC Federal Nº 173/2020	55.063,73	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	229,76	0,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	24.570,45	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	137.972,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.739.478,94	6.031.041,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.739.478,94	6.031.041,40	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	909.129,83	1.359.399,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.418.986,07	1.176.645,61
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	1.254,42	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	20.690,78	511.730,39	Pagamento de Restos a Pagar Processados	511.730,39	328.693,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	803.633,92	779.502,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	826.087,51	777.403,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	84.805,13	66.911,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	81.168,17	70.548,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.557.735,53	1.512.221,33	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.288.670,95	1.557.735,53
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	1.557.726,02	1.512.211,82	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	2.288.596,43	1.557.726,02
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	268,47	429,12	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	285,47	268,47
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	182.903,89	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.557.457,55	1.511.782,70	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.105.407,07	1.557.457,55
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9,51	9,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74,52	9,51

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Investimentos e Aplicações em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	13.507.397,20	12.057.444,94	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.507.397,20	12.057.444,94

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.301.052,90	0,00	5.301.052,90	3.154.782,73	0,00	3.154.782,73
<u>Ordinária</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	5.301.052,90	0,00	5.301.052,90	3.154.782,73	0,00	3.154.782,73
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências Do FUNDEB (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências Do FUNDEB (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB - Remuneração De Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.300.823,14	0,00	5.300.823,14	3.154.782,73	0,00	3.154.782,73
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	111.922,29	0,00	111.922,29	3.374,58	0,00	3.374,58
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.798.599,43	0,00	4.798.599,43	3.088.256,93	0,00	3.088.256,93
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	325.831,98	0,00	325.831,98	18.484,95	0,00	18.484,95
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	49.988,75	0,00	49.988,75	200,27	0,00	200,27
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde.	14.335,00	0,00	14.335,00	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	145,69	0,00	145,69	44.466,00	0,00	44.466,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	229,76	0,00	229,76	0,00	0,00	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 - Recursos Vinculados aos Valores Recebidos Conforme Inciso I do Artigo 5° da LC Federal N° 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	229,76	0,00	229,76	0,00	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.301.052,90	0,00	5.301.052,90	3.154.782,73	0,00	3.154.782,73

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

				Em R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.990.500,00	3.345.678,17	5.147.892,90	1.802.214,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	62.500,00	62.500,00	8.050,72	-54.449,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	62.500,00	62.500,00	8.050,72	-54.449,28
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.878.000,00	3.170.165,69	5.028.595,42	1.858.429,73
Transferências da União e Suas Entidades	2.828.000,00	3.120.165,69	4.972.062,42	1.851.896,73
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	56.533,00	6.533,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	113.012,48	111.246,76	-1.765,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	557,52	-9.442,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	40.000,00	103.012,48	110.689,24	7.676,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	221.000,00	221.000,00	153.160,00	-67.840,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	220.000,00	220.000,00	153.160,00	-66.840,00
Transferências da União e Suas Entidades	210.000,00	210.000,00	153.160,00	-56.840,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.211.500,00	3.566.678,17	5.301.052,90	1.734.374,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.211.500,00	3.566.678,17	5.301.052,90	1.734.374,73
DÉFICIT (VI)			4.498.687,28	
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.211.500,00	3.566.678,17	9.799.740,18	6.233.062,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	466.129,75	466.129,75	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		466.129,75	466.129,75	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

ENTE: Itaguá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.080.955,57	10.178.077,37	9.355.408,59	9.355.408,59	9.334.717,81	822.668,78
Pessoal e Encargos Sociais	4.073.755,14	4.452.317,85	4.452.317,85	4.452.317,85	4.452.317,85	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.007.200,43	5.725.759,52	4.903.090,74	4.903.090,74	4.882.399,96	822.668,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	262.869,43	639.025,34	444.331,59	444.331,59	444.331,59	194.693,75
Investimentos	262.869,43	639.025,34	444.331,59	444.331,59	444.331,59	194.693,75
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.343.825,00	10.817.102,71	9.799.740,18	9.799.740,18	9.779.049,40	1.017.362,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.343.825,00	10.817.102,71	9.799.740,18	9.799.740,18	9.779.049,40	1.017.362,53
SUPERAVIT (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.343.825,00	10.817.102,71	9.799.740,18	9.799.740,18	9.779.049,40	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.254,42	0,00	0,00	0,00	1.254,42
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.254,42	0,00	0,00	0,00	1.254,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.254,42	0,00	0,00	0,00	1.254,42

ENTE: Itaguá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.270,00	511.730,39	511.730,39	0,00	3.270,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.270,00	511.730,39	511.730,39	0,00	3.270,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.270,00	511.730,39	511.730,39	0,00	3.270,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.866.102,00	6.140.469,24	PASSIVO CIRCULANTE	25.566,28	539.059,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.288.596,43	1.557.726,02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23.960,78	441.600,39
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.569.204,74	4.572.776,69	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	8.300,83	9.966,53	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.605,50	97.459,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.496.384,47	6.228.898,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	59.743,06	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	59.743,06	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	59.743,06	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	25.566,28	539.059,48
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	6.436.641,41	6.228.898,59	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	2.372.996,28	1.867.668,44	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	256.825,22	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Imóveis	4.361.230,15	4.361.230,15	Resultados Acumulados	13.336.920,19	11.830.308,35
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	40.759,80	0,00	Resultado do Exercício	1.513.011,09	377.588,41
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	11.830.404,52	11.452.816,11
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.495,42	-96,17
Intangível	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.336.920,19	11.830.308,35
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.362.486,47	12.369.367,83
TOTAL DO ATIVO	13.362.486,47	12.369.367,83			

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	2.289.074,86	1.561.776,40	PASSIVO FINANCEIRO	26.820,70	540.313,90
ATIVO PERMANENTE	11.073.411,61	10.807.591,43	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)	13.362.486,47	12.369.367,83	TOTAL DO PASSIVO (II)	26.820,70	540.313,90
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				13.335.665,77	11.829.053,93

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
Atos Potenciais Ativos	14.335,00	0,00	Atos Potenciais Passivos	8.469.953,39	9.204.729,08
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14.335,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.717.698,66	5.717.698,66
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	2.752.254,73	3.487.030,42
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Ordinária		0,00	0,00
001	Recursos Ordinários		0,00	0,00
090	Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00
	Vinculada		2.262.254,16	1.021.462,50

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	0,00	0,00
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB (40%)	0,00	0,00
112	Transferências do FUNDEB (60%)	0,00	0,00
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00
115	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00
120	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	0,00	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	2.108.952,15	971.779,30
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	243.214,15	2.710,26
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	1.063.542,06	94.888,11
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	768.532,68	829.172,86
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	19.258,63	45.008,07
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde	14.335,00	0,00
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	69,63	0,00
	Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
312	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	153.302,01	49.683,20
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
710	Recursos Vinculados aos Valores Recebidos Conforme Inciso I do Artigo 5° da LC Federal N° 173/2020	85.745,54	0,00
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	67.556,47	49.683,20
940	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES		2.262.254,16	1.021.462,50

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		12.369.367,83	D	35.268.194,10	34.275.075,46	13.362.486,47	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		6.140.469,24	D	34.280.192,93	33.554.560,17	6.866.102,00	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.557.726,02	D	32.167.994,21	31.437.123,80	2.288.596,43	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.557.726,02	D	32.026.954,43	31.381.897,92	2.202.782,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.557.726,02	D	32.026.954,43	31.381.897,92	2.202.782,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	268,47	D	23.485.351,77	23.485.334,77	285,47	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	182.903,89	0,00	182.903,89	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.557.457,55	D	8.358.698,77	7.896.563,15	2.019.593,17	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	F	199.677,81	D	4.329,74	0,00	204.007,55	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.357.779,74	D	8.354.369,03	7.896.563,15	1.815.585,62	D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		0,00	D	141.039,78	55.225,88	85.813,90	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	141.039,78	55.225,88	85.813,90	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	D	141.039,78	55.225,88	85.813,90	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.572.776,69	D	81.168,17	84.740,12	4.569.204,74	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.568.726,31	D	0,00	0,00	4.568.726,31	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		4.568.726,31	D	0,00	0,00	4.568.726,31	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	2.880.000,00	D	0,00	0,00	2.880.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	1.688.726,31	D	0,00	0,00	1.688.726,31	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9,51	D	65,01	0,00	74,52	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		9,51	D	65,01	0,00	74,52	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	9,51	D	65,01	0,00	74,52	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.040,87	D	81.103,16	84.740,12	403,91	D

Assinado por
 BEATRIZ FERRARI
 LUIZ CASAGRANDE
 LORENA HANSENREITER
 04/02/2021

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.040,87	D	81.103,16	84.740,12	403,91	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	2.917,07	D	42.033,80	44.546,96	403,91	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	1.123,80	D	39.069,36	40.193,16	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		9.966,53	D	2.031.030,55	2.032.696,25	8.300,83	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		9.966,53	D	1.366.768,39	1.368.434,09	8.300,83	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.966,53	D	1.366.768,39	1.368.434,09	8.300,83	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.625,63	D	213.001,98	215.176,68	5.450,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	52.354,94	52.354,94	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	35.356,60	35.356,60	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	680,31	680,31	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.340,90	D	1.051.462,51	1.050.953,51	2.849,90	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	13.912,05	13.912,05	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	664.262,16	664.262,16	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	664.262,16	664.262,16	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		6.228.898,59	D	988.001,17	720.515,29	6.496.384,47	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	D	59.743,06	0,00	59.743,06	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES		0,00	D	59.743,06	0,00	59.743,06	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	59.743,06	0,00	59.743,06	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		0,00	D	59.743,06	0,00	59.743,06	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	P	0,00	D	59.743,06	0,00	59.743,06	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		6.228.898,59	D	928.258,11	720.515,29	6.436.641,41	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.867.668,44	D	916.137,21	410.809,37	2.372.996,28	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.867.668,44	D	916.137,21	410.809,37	2.372.996,28	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		399.793,20	D	533.135,21	110.306,68	822.621,73	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	10.091,67	D	0,00	0,00	10.091,67	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	484,00	D	0,00	0,00	484,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	304.499,86	D	516.239,21	109.446,00	711.293,07	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	1.926,37	D	0,00	0,00	1.926,37	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	681,59	D	0,00	0,00	681,59	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	23.806,94	D	0,00	324,40	23.482,54	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	145,02	D	0,00	0,00	145,02	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	58.157,75	D	16.896,00	536,28	74.517,47	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		199.507,03	D	5.172,00	1.138,27	203.540,76	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	194.233,55	D	5.172,00	1.138,27	198.267,28	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	5.273,48	D	0,00	0,00	5.273,48	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		208.500,89	D	590,00	3.211,35	205.879,54	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	23.303,84	D	0,00	0,00	23.303,84	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	185.197,05	D	0,00	3.211,35	181.985,70	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	0,00	D	590,00	0,00	590,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		22.790,63	D	0,00	0,00	22.790,63	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	22.790,63	D	0,00	0,00	22.790,63	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		1.029.311,50	D	377.240,00	292.571,50	1.113.980,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	288.000,00	D	377.240,00	0,00	665.240,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	741.311,50	D	0,00	292.571,50	448.740,00	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		5.440,65	D	0,00	3.581,57	1.859,08	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	5.440,65	D	0,00	3.581,57	1.859,08	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		2.324,54	D	0,00	0,00	2.324,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	2.324,54	D	0,00	0,00	2.324,54	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		4.361.230,15	D	0,00	0,00	4.361.230,15	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.361.230,15	D	0,00	0,00	4.361.230,15	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		4.361.230,15	D	0,00	0,00	4.361.230,15	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	4.361.230,15	D	0,00	0,00	4.361.230,15	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		0,00	C	12.120,90	309.705,92	297.585,02	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	12.120,90	309.705,92	297.585,02	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	C	12.120,90	268.946,12	256.825,22	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	C	0,00	30.705,49	30.705,49	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	C	0,00	38.480,42	38.480,42	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	C	0,00	18.478,69	18.478,69	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	C	0,00	2.055,22	2.055,22	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	C	12.120,90	179.016,90	166.896,00	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	C	0,00	209,40	209,40	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		0,00	C	0,00	40.759,80	40.759,80	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	C	0,00	40.759,80	40.759,80	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		12.369.367,83	C	74.980.159,04	75.973.277,68	13.362.486,47	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		539.059,48	C	12.557.647,96	12.044.154,76	25.566,28	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	5.817.740,22	5.817.740,22	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	3.456.866,88	3.456.866,88	0,00	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.456.866,88	3.456.866,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	3.456.866,88	3.456.866,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	2.893.248,41	2.893.248,41	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	244.288,70	244.288,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	319.329,77	319.329,77	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	741.682,49	741.682,49	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	741.682,49	741.682,49	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	741.682,49	741.682,49	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.619.190,85	1.619.190,85	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	651,97	651,97	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	651,97	651,97	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.618.538,88	1.618.538,88	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	1.450.906,93	1.450.906,93	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	1.450.906,93	1.450.906,93	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	160.466,51	160.466,51	0,00	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	7.165,44	7.165,44	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		441.600,39	C	5.338.971,66	4.921.332,05	23.960,78	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		441.600,39	C	5.338.971,66	4.921.332,05	23.960,78	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		441.600,39	C	5.338.971,66	4.921.332,05	23.960,78	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		441.600,39	C	5.328.939,66	4.911.300,05	23.960,78	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	441.600,39	C	5.328.939,66	4.911.300,05	23.960,78	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	10.032,00	10.032,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	10.032,00	10.032,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		97.459,09	C	1.400.936,08	1.305.082,49	1.605,50	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		24.059,09	C	847.719,06	825.265,47	1.605,50	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		24.059,09	C	847.719,06	825.265,47	1.605,50	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		24.059,09	C	846.999,12	824.545,53	1.605,50	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	23.237,05	C	599.632,73	578.001,18	1.605,50	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	38.732,24	38.732,24	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	822,04	C	9.702,47	8.880,43	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	11.451,70	11.451,70	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	C	364,80	364,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	4.393,23	4.393,23	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	182.721,95	182.721,95	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	C	719,94	719,94	0,00	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPÓSITOS ESPECIAIS	F	0,00	C	719,94	719,94	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		73.400,00	C	553.217,02	479.817,02	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		73.400,00	C	553.217,02	479.817,02	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	44.687,03	44.687,03	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	44.687,03	44.687,03	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	200,00	C	78.150,00	77.950,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	9.500,00	9.500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	C	121.565,08	121.565,08	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	73.200,00	C	239.571,85	166.371,85	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	59.743,06	59.743,06	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		11.830.308,35	C	62.422.511,08	63.929.122,92	13.336.920,19	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.830.308,35	C	62.422.511,08	63.929.122,92	13.336.920,19	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		11.830.404,52	C	62.416.111,83	63.929.122,92	13.343.415,61	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		40.698.675,85	D	16.957.395,94	44.470.209,74	13.185.862,05	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.124.799,97	D	8.832.595,97	8.472.884,98	8.484.510,96	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.573.875,88	D	8.124.799,97	35.997.324,76	4.701.351,09	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		35.997.324,76	C	42.044.476,20	11.786.630,38	5.739.478,94	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.047.151,44	C	6.047.151,44	5.739.478,94	5.739.478,94	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.950.173,32	C	35.997.324,76	6.047.151,44	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		16.001.186,24	C	3.265.575,03	7.553.917,34	20.289.528,55	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.428.137,40	C	3.265.575,03	5.125.779,94	4.288.342,31	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.573.048,84	C	0,00	2.428.137,40	16.001.186,24	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		547.935,83	C	61.832,44	100.999,00	587.102,39	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		44.466,00	C	61.832,44	56.533,00	39.166,56	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		503.469,83	C	0,00	44.466,00	547.935,83	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		17.366,46	D	86.832,22	17.366,46	86.832,22	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		17.366,46	D	69.465,76	17.366,46	69.465,76	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	17.366,46	0,00	17.366,46	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		96,17	D	6.399,25	0,00	6.495,42	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		96,17	D	6.399,25	0,00	6.495,42	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		96,17	D	6.399,25	0,00	6.495,42	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	9.760.801,08	9.760.801,08	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	4.900.480,48	4.900.480,48	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	3.444.766,88	3.444.766,88	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguá

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguá

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	3.444.766,88	3.444.766,88	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.444.766,88	3.444.766,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.588.853,42	1.588.853,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	1.138.504,67	1.138.504,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	873,42	873,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	66.552,80	66.552,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	D	102.791,98	102.791,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	124.096,10	124.096,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	114.392,85	114.392,85	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	41.641,60	41.641,60	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.789,22	3.789,22	0,00	D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES		0,00	D	3.789,22	3.789,22	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	1.852.124,24	1.852.124,24	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	D	1.385.527,37	1.385.527,37	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	D	14.393,52	14.393,52	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	D	128.054,72	128.054,72	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		0,00	D	194.252,78	194.252,78	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	D	129.895,85	129.895,85	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	998.556,11	998.556,11	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	838.089,60	838.089,60	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	651,97	651,97	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	651,97	651,97	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	837.437,63	837.437,63	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	830.272,19	830.272,19	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	7.165,44	7.165,44	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	160.466,51	160.466,51	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	160.466,51	160.466,51	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	160.466,51	160.466,51	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	457.157,49	457.157,49	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	457.157,49	457.157,49	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	457.157,49	457.157,49	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	4.241.585,02	4.241.585,02	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.368.434,09	1.368.434,09	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.368.434,09	1.368.434,09	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.368.434,09	1.368.434,09	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.368.434,09	1.368.434,09	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	2.563.445,01	2.563.445,01	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	77.750,00	77.750,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	77.750,00	77.750,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	77.750,00	77.750,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	107.647,52	107.647,52	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	107.647,52	107.647,52	0,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	D	46.100,00	46.100,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS		0,00	D	10.032,00	10.032,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	15.275,52	15.275,52	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	36.240,00	36.240,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.378.047,49	2.378.047,49	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.378.047,49	2.378.047,49	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	201.111,49	201.111,49	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	142.227,56	142.227,56	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	17.534,28	17.534,28	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	264.844,00	264.844,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	4.479,89	4.479,89	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	590.569,27	590.569,27	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	1.664,05	1.664,05	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	44.190,10	44.190,10	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.111.426,85	1.111.426,85	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	309.705,92	309.705,92	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	309.705,92	309.705,92	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	309.705,92	309.705,92	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	309.705,92	309.705,92	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	268.946,12	268.946,12	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	40.759,80	40.759,80	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	121.565,08	121.565,08	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	121.565,08	121.565,08	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	121.565,08	121.565,08	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	34.732,88	34.732,88	0,00	D
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO		0,00	D	17.366,44	17.366,44	0,00	D
3.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	17.366,44	17.366,44	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		0,00	D	69.465,76	69.465,76	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	69.465,76	69.465,76	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	155.858,47	155.858,47	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	155.858,47	155.858,47	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	155.858,47	155.858,47	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	155.858,47	155.858,47	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	155.858,47	155.858,47	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	996,68	996,68	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	298,27	298,27	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	3.211,35	3.211,35	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		0,00	D	147.770,60	147.770,60	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	3.581,57	3.581,57	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	341.312,03	341.312,03	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	296.625,00	296.625,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO		0,00	D	296.625,00	296.625,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	296.625,00	296.625,00	0,00	D
3.9.4.1.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO		0,00	D	296.625,00	296.625,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	44.687,03	44.687,03	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	44.687,03	44.687,03	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	44.687,03	44.687,03	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	11.766.312,09	11.766.312,09	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	8.050,72	8.050,72	0,00	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	8.050,72	8.050,72	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	C	7.941,20	7.941,20	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	7.941,20	7.941,20	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	109,52	109,52	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	109,52	109,52	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	11.570.572,13	11.570.572,13	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.968.823,99	5.968.823,99	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.739.478,94	5.739.478,94	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	5.739.478,94	5.739.478,94	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	5.739.478,94	5.739.478,94	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	229.345,05	229.345,05	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	229.345,05	229.345,05	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	229.345,05	229.345,05	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	229.345,05	229.345,05	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.371.845,57	5.371.845,57	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	5.357.510,57	5.357.510,57	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	5.315.312,57	5.315.312,57	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	5.315.312,57	5.315.312,57	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	42.198,00	42.198,00	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	42.198,00	42.198,00	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	14.335,00	14.335,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	14.335,00	14.335,00	0,00	C
4.5.2.3.4.02.00	AUXÍLIOS		0,00	C	14.335,00	14.335,00	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	C	557,52	557,52	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	C	557,52	557,52	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	557,52	557,52	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	557,52	557,52	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	229.345,05	229.345,05	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	229.345,05	229.345,05	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	229.345,05	229.345,05	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	229.345,05	229.345,05	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	187.689,24	187.689,24	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	187.689,24	187.689,24	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	187.689,24	187.689,24	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	187.689,24	187.689,24	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		516.254,81	D	65.250.208,47	65.741.248,08	25.215,20	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	64.203.548,07	64.203.548,07	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	3.566.678,17	3.566.678,17	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	3.211.500,00	3.211.500,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	3.211.500,00	3.211.500,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	D	355.178,17	355.178,17	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	355.178,17	355.178,17	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	355.178,17	355.178,17	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	60.636.869,90	60.636.869,90	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	47.501.908,06	47.501.908,06	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	9.343.825,00	9.343.825,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	9.343.825,00	9.343.825,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	6.914.567,84	6.914.567,84	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	4.755.923,29	4.755.923,29	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	1.531.446,94	1.531.446,94	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	1.531.446,94	1.531.446,94	0,00	D
5.2.2.1.2.03.00	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINARIO		0,00	D	627.197,61	627.197,61	0,00	D
5.2.2.1.2.03.01	CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS		0,00	D	627.197,61	627.197,61	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	24.084.518,33	24.084.518,33	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	466.129,75	466.129,75	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	355.178,17	355.178,17	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	5.466.062,31	5.466.062,31	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	5.441.290,13	5.441.290,13	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	12.355.857,97	12.355.857,97	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	7.158.996,89	7.158.996,89	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.717.706,76	1.717.706,76	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	858.853,38	858.853,38	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	858.853,38	858.853,38	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	5.441.290,13	5.441.290,13	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	13.134.961,84	13.134.961,84	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	13.134.961,84	13.134.961,84	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	13.134.961,84	13.134.961,84	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	11.467.351,01	11.467.351,01	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.667.610,83	1.667.610,83	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		516.254,81	D	1.046.660,40	1.537.700,01	25.215,20	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.254,42	D	2.508,84	2.508,84	1.254,42	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.254,42	1.254,42	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	1.254,42	0,00	1.254,42	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.254,42	D	0,00	1.254,42	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		515.000,39	D	1.044.151,56	1.535.191,17	23.960,78	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	511.730,39	511.730,39	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		3.270,00	D	511.730,39	511.730,39	3.270,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		511.730,39	D	20.690,78	511.730,39	20.690,78	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		516.254,81	C	95.944.126,49	95.453.086,88	25.215,20	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	94.407.680,90	94.407.680,90	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	12.934.024,65	12.934.024,65	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	7.365.881,60	7.365.881,60	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	5.568.143,05	5.568.143,05	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	81.473.656,25	81.473.656,25	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	50.139.602,04	50.139.602,04	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	18.784.857,05	18.784.857,05	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	31.354.744,99	31.354.744,99	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	11.581.436,29	11.581.436,29	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	59.743,06	59.743,06	0,00	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	9.913.825,46	9.913.825,46	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	9.779.049,40	9.779.049,40	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	20.690,78	20.690,78	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	31.334.054,21	31.334.054,21	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	31.334.054,21	31.334.054,21	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	31.334.054,21	31.334.054,21	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	11.581.436,29	11.581.436,29	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	59.743,06	59.743,06	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	9.913.825,46	9.913.825,46	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	9.779.049,40	9.779.049,40	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		516.254,81	C	1.536.445,59	1.045.405,98	25.215,20	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.254,42	C	1.254,42	1.254,42	1.254,42	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	0,00	1.254,42	1.254,42	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.254,42	C	1.254,42	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.254,42	C	1.254,42	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		515.000,39	C	1.535.191,17	1.044.151,56	23.960,78	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.270,00	C	511.730,39	511.730,39	3.270,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	511.730,39	511.730,39	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		511.730,39	C	511.730,39	20.690,78	20.690,78	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		10.769.005,48	D	62.684.375,37	62.607.616,19	10.845.764,66	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		9.204.729,08	D	6.262.289,87	6.982.730,56	8.484.288,39	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	D	14.335,00	0,00	14.335,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	14.335,00	0,00	14.335,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.335,00	0,00	14.335,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	14.335,00	0,00	14.335,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.204.729,08	D	6.247.954,87	6.982.730,56	8.469.953,39	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.717.698,66	D	0,00	0,00	5.717.698,66	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.717.698,66	D	0,00	0,00	5.717.698,66	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		5.613.500,00	D	0,00	0,00	5.613.500,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		104.198,66	D	0,00	0,00	104.198,66	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.487.030,42	D	6.247.954,87	6.982.730,56	2.752.254,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.487.030,42	D	6.247.954,87	6.982.730,56	2.752.254,73	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.908.711,31	D	4.268.697,34	4.615.523,83	2.561.884,82	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		30.089,64	D	18.664,63	34.685,11	14.069,16	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		198.229,47	D	1.712.147,12	1.734.075,84	176.300,75	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		350.000,00	D	248.445,78	598.445,78	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.561.776,40	D	56.301.043,11	55.573.744,65	2.289.074,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.561.776,40	D	31.920.882,32	31.193.583,86	2.289.074,86	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.561.776,40	D	31.920.882,32	31.193.583,86	2.289.074,86	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		49.683,20	D	20.569.629,21	20.619.312,41	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.488.034,11	D	11.307.621,99	10.508.186,74	2.287.469,36	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		24.059,09	D	43.631,12	66.084,71	1.605,50	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	24.380.160,79	24.380.160,79	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	24.380.160,79	24.380.160,79	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	24.380.160,79	24.380.160,79	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	17.117.246,22	17.117.246,22	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	7.262.914,57	7.262.914,57	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	111.542,39	51.140,98	60.401,41	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	59.743,06	0,00	59.743,06	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	51.799,33	51.140,98	658,35	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	51.140,98	51.140,98	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	467,03	0,00	467,03	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	191,32	0,00	191,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2.500,00	D	9.500,00	0,00	12.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.500,00	D	9.500,00	0,00	12.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.500,00	D	9.500,00	0,00	12.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.500,00	D	9.500,00	0,00	12.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		10.769.005,48	C	102.613.221,91	102.689.981,09	10.845.764,66	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		9.204.729,08	C	11.440.220,09	10.719.779,40	8.484.288,39	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	C	14.335,00	28.670,00	14.335,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	14.335,00	28.670,00	14.335,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	14.335,00	28.670,00	14.335,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	14.335,00	28.670,00	14.335,00	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	C	14.335,00	14.335,00	0,00	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	C	0,00	14.335,00	14.335,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.204.729,08	C	11.425.885,09	10.691.109,40	8.469.953,39	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.717.698,66	C	0,00	0,00	5.717.698,66	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.717.698,66	C	0,00	0,00	5.717.698,66	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		5.613.500,00	C	0,00	0,00	5.613.500,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		157.250,00	C	0,00	0,00	157.250,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		5.456.250,00	C	0,00	0,00	5.456.250,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		104.198,66	C	0,00	0,00	104.198,66	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		104.198,66	C	0,00	0,00	104.198,66	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.487.030,42	C	11.425.885,09	10.691.109,40	2.752.254,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.487.030,42	C	11.425.885,09	10.691.109,40	2.752.254,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.908.711,31	C	7.669.546,55	7.322.720,06	2.561.884,82	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.908.711,31	C	5.449.812,89	5.102.986,40	2.561.884,82	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.219.733,66	2.219.733,66	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		30.089,64	C	83.515,39	67.494,91	14.069,16	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		30.089,64	C	50.705,59	34.685,11	14.069,16	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	32.809,80	32.809,80	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		198.229,47	C	2.793.593,97	2.771.665,25	176.300,75	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		198.229,47	C	1.870.733,98	1.848.805,26	176.300,75	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	922.859,99	922.859,99	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		350.000,00	C	879.229,18	529.229,18	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		350.000,00	C	759.743,06	409.743,06	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	59.743,06	59.743,06	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	59.743,06	59.743,06	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.561.776,40	C	91.036.634,93	91.763.933,39	2.289.074,86	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.561.776,40	C	47.782.033,36	48.509.331,82	2.289.074,86	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.561.776,40	C	47.782.033,36	48.509.331,82	2.289.074,86	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.021.462,50	C	14.372.635,42	15.613.427,08	2.262.254,16	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		296.791,78	C	14.372.635,42	15.613.427,08	1.537.583,44	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		724.670,72	C	0,00	0,00	724.670,72	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.254,42	C	11.582.690,71	11.582.690,71	1.254,42	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.254,42	C	11.522.947,65	11.522.947,65	1.254,42	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	59.743,06	59.743,06	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		539.059,48	C	11.517.045,80	11.003.552,60	25.566,28	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		515.000,39	C	10.916.595,46	10.425.555,85	23.960,78	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		24.059,09	C	600.090,37	577.636,78	1.605,50	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	359,97	359,97	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	10.309.661,43	10.309.661,43	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	43.254.601,57	43.254.601,57	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	43.254.601,57	43.254.601,57	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	43.254.601,57	43.254.601,57	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	30.252.208,06	30.252.208,06	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	18.784.857,05	18.784.857,05	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	11.467.351,01	11.467.351,01	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	13.002.393,51	13.002.393,51	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	7.262.914,57	7.262.914,57	0,00	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	5.739.478,94	5.739.478,94	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	136.366,89	196.768,30	60.401,41	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	C	0,00	59.743,06	59.743,06	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		0,00	C	0,00	59.743,06	59.743,06	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	136.366,89	137.025,24	658,35	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	136.366,89	136.366,89	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	51.189,43	51.189,43	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	42.379,44	42.379,44	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	42.139,67	42.139,67	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	467,03	467,03	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	191,32	191,32	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	467,03	467,03	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	467,03	467,03	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	191,32	191,32	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	191,32	191,32	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2.500,00	C	0,00	9.500,00	12.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.500,00	C	0,00	9.500,00	12.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.500,00	C	0,00	9.500,00	12.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.500,00	C	0,00	9.500,00	12.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	0,00	9.500,00	9.500,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
Total			0,00		458.267.398,55	458.267.398,55	0,00	D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br - itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 - Centro - Itaguaçu (ES) - CEP 29690-000

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

DECRETO Nº 8.724/2017

Institui Comissão de Patrimônio do Município de Itaguaçu/ES e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Itaguaçu/ES, no uso de suas atribuições legais;

- Considerando os contratos de nº242 e 243/2017, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de avaliação de bens móveis e imóveis e inventário de bens patrimoniais, dentre outros serviços correlatos, necessários à plena organização do Patrimônio de bens da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES.

- Considerando a necessidade de acompanhamento dos trabalhos da empresa contratada para realizar todo o trabalho de Avaliação Patrimonial do Ativo Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES;

- Considerando o disposto no Art.41 e 42 do Decreto nº8.721/2017, que dispõe sobre a Comissão de Patrimônio;

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão de Patrimônio do Município de Itaguaçu/ES.

Art. 2º - A Comissão é composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

- a) Enicio Ferreira - Secretaria Municipal de Administração
- b) Orly Batista Vedova - Fundo Municipal de Saúde
- c) Luciana Dessabato Coelho Cardoso - Secretaria Municipal de Assistência Social
- d) Jociléia Apelfeler Binda - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Art. 3º - A Comissão de Patrimônio deverá:

I - ser sempre composta de no mínimo três servidores, devendo um deles ser efetivo;

II - promover exame minucioso das demandas aprestadas, podendo, quando julgar conveniente, solicitar laudo técnico dos setores qualificados;

III - dar parecer conclusivo, devidamente assinado pelos membros, remetendo o processo ao Secretário Municipal de Administração para apreciação e homologação das avaliações procedidas, bem como de orientações ou sugestões formais quanto à baixa patrimonial;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro– Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Tel:(27)37251103 - Telefax(27)37251706

IV - Atuar em eventuais inventários de verificação, de transferência, de criação e de extinção realizados durante o ano;

V - Atuar no recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 da Lei 8666/93, para a modalidade convite, conforme previsto no Art. 15, § 8º da Lei 8666/93.

Parágrafo Único. A incidência de qualquer irregularidade quanto ao Patrimônio Municipal deverá ter apuração imediata, através de sindicância realizada por comissão criada estritamente com este objetivo, Art.108 do TÍTULO III do CAPÍTULO III nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itaguaçu - Leinº 1.319 de 2011.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Itaguaçu/ES, 13 de novembro de 2017.



DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 13/11/2017



EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº. 7.877/2015

Área territorial 576 Km2

População 14.195 habit.

Altitude 180 m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

Rua Vicente Peizoto de Mello, 08 — Tel.: 725-1103 — CEP 29.690 — Espírito Santo

LEI Nº 520/91.

Institui o fundo municipal de saúde e dá
outras providências.

O Prefeito Municipal de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo:
Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a presente Lei.

C A P Í T U L O I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º — Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

I — O atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;

II — A vigilância sanitária;

III — A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;

IV — O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

C A P Í T U L O II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Área territorial 576 Km²

População 14.195 habit.

Altitude 180 m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

Rua Vicente Peixoto de Mello, 08 — Tel: 725-1103 — CEP 29.690 — Espírito Santo

Art. 2º — O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 3º — São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

I — Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer política de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

II — Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;

III — Submeter à consideração do Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação dos recursos a cargo do Fundo em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV — Submeter ao Conselho Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal as demonstrações mensais da receita e despesas do Fundo;

V — Encaminhar a contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI — Assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, quando for o caso;

VII — Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

VIII — Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos juntamente com o Prefeito Municipal, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 4º — A coordenação do Fundo será exercida por servidor público, do quadro da Prefeitura, designada pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo único — São atribuições do Coordenador do Fundo:

I — Preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II — manter os controles necessários a execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos

Área territorial 576 Km²

População 14.195 habit.

Altitude 180 m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

Rua Vicente Peixoto de Mello, 08 — Tel.: 725-1103 — CEP 29.690 — Espírito Santo

recebimentos das receitas do Fundo;

III - Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - Encaminhar à contabilidade geral do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receita e despesa;

b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.

V - Firmar com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidas ao Secretário Municipal de Saúde;

VII - Providenciar, junto a contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - Apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

IX - Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor Privado e dos empréstimos feitos para a saúde;

X - Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma apresentada no inciso anterior;

XI - Manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde;

XII - Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação de serviços prestados pela rede municipal de saúde.

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São recursos do Fundo:

Área territorial 676 Km²

População 14.198 habi

Altitude 180 m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

Rua Vicente Peixoto de Mello, 08 - Tel.: 725-1163 - CEP 29.690 - Espírito Santo

I - As transferências oriundas do Orçamento da Seguridade Social, como decorrência do que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição Federal;

II - Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - O produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

IV - As parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de lei e de convênios no setor;

V - O produto da arrecadação de outras taxas que o Município vier a criar;

VI - Doações em espécie feitas diretamente para esse Fundo.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida na agência local do banco do Brasil S/A.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - Da existência de disponibilidade em função do cumprimento da programação;

II - De prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

SUBSEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I - Disponibilidades monetárias em Banco ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;

II - Direitos que por ventura vier a constituir;

III - Bens móveis e imóveis que forem destinados ao Sistema de saúde do Município;

IV - Bens móveis e imóveis, doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde do Município.

Parágrafo único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao fundo.

Área territorial 576 Km2

População 14.195 habit.

Altitude 180 m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

Rua Vicente Peixoto de Mello, 08 — Tel.: 725-1103 — CEP 29.690 — Espírito Santo.

SUBSEÇÃO III

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 7º — Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que por ventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema municipal de saúde.

SEÇÃO V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

Art. 8º — O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º — O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º — O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

Art. 9º — A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 10 — A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e, consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 11 — A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º — A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

Área territorial 576 Km2

População 14.195 habit.

Altitude 180 m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

Rua Vicente Peixoto de Mello, 08 — Tel.: 725-1103 — CEP 29.690 — Espírito Santo

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais da receita e da despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos pas-sarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VI

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I

DA DESPESA

Art. 12 - Imediatamente após a publicação da lei de Orçamento, o secretário Municipal de Saúde, juntamente com o Prefeito Municipal, aprovarão o quadro de quotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do sistema municipal de saúde.

Parágrafo único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e comportamento da sua execução.

Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo único - Para os casos de insuficiência e comissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo.

Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I - Financiamento total ou parcial de programas integrais de saúde desenvolvidos pela secretaria ou com ela conveniados;

II - Pagamento de vencimentos, salários, gratificações, diárias, gratificação ao pessoal dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no artigo 1º da presente Lei;

III - Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no § 1º, artigo 199 da Constituição Federal;

Área territorial 576 Km²

População 14.195 habit.

Altitude 180 m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

Rua Vicente Peixoto de Mello, 08 — Tel: 725-1103 — CEP 29.690 — Espírito Santo

IV - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII - Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados no artigo 1º da presente Lei.

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 15 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17 - O Poder executivo encaminhará, no prazo de 30 (trinta) dias, para apreciação da Câmara, projeto de lei visando a autorização de abertura de Crédito Adicional Especial, para cobrir as despesas com a implantação do Fundo de que trata a presente Lei.

Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

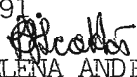
Gabinete do Prefeito Municipal de Itaguaçu, 30 de setembro de 1991.


NELSON ALVES
Prefeito Municipal

Reg.liv.fls.

E publicado n/data.

Em: 30-09-91


CLÁUDIA HELENA ANDREATTA SCOTTÁ
Diretor de Administração Substituto



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br

itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 - Centro - Itaguaçu (ES) - CEP 29690-000

DECRETO Nº. 9.959/2021

"DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 5º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Itaguaçu/ES, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o inciso VIII do Art. 74 da Lei Orgânica do Município de Itaguaçu;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios para pagamentos de obrigações contratuais, em consonância com a legislação que rege a matéria, em especial o disposto nos artigo 5º, artigo 40, XIV, alínea "a" e § 3º, artigo 92 e artigo 115, ambos da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 9º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e nos artigos 37, 62 usque 65 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que estabelecem os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de assegurar o direito fundamental de acesso à informação,

CONSIDERANDO a Lei Complementar Federal nº 131/2009, posteriormente regulamentadas pelo Decreto nº 7.185/2010, que introduz alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal, reforçando a transparência acerca da execução orçamentária e financeira dos entes da federação, e em razão dos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Eficiência, Economicidade e Transparência, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 - Centro - Itaguaçu (ES) - CEP 29690-000

CONSIDERANDO a edição da instrução normativa nº 68, de 08 de dezembro de 2020, pelo TCEES, a qual estabelece critérios para a composição, organização e apresentação da prestação de contas anual, prestação de contas mensal, remessas de dados, informações e demonstrativos sobre a execução orçamentária, financeira, patrimonial, gestão fiscal e previdenciária, por meio eletrônico, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências;

CONSIDERANDO que a instrução normativa nº 68, de 08 de dezembro de 2020 inclui o arquivo CRONOS, sendo seu envio já obrigatório na Prestação de Contas referente ao exercício de 2021;

DECRETA

CAPÍTULO I

DO ESTABELECIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Art. 1º - Este decreto institui procedimentos para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras, referente às obrigações de natureza contratual e onerosas assumidas junto a fornecedores de bens e serviços pelas Entidades da Administração Direta, e Indireta (Autarquias), do Município de Itaguaçu, em cumprimento as Leis Federais nº 8.666/1993, 10.520/2002 e 4.320/1964.

Art. 2º - A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras se dará na seguinte sequência de acordo com o art. de 5º da Lei 8.666/93:

I - Por Unidade Gestora;

II - Por fonte de recursos;

III - Por data do registro contábil da liquidação da despesa em sistema informatizado, de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/64.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br

itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 - Centro - Itaguaçu (ES) - CEP 29690-000

Art. 3º - A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras terá início na data do registro contábil da liquidação da despesa.

Art. 4º - As Entidades da Administração Direta e Indireta (Autarquias) do Município de Itaguaçu, manterão listas de credores classificadas por fonte de recursos e por ordem cronológica do registro contábil da liquidação da despesa, estabelecida mediante a apresentação das notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança e demais documentos exigidos no contrato.

Art. 5º - As notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Itaguaçu para os órgãos da Administração Direta, e na Administração Indireta nos respectivos órgãos competentes que ficarão responsáveis pelo lançamento imediato do respectivo documento no sistema informatizado competente.

CAPÍTULO II

DA LIQUIDAÇÃO

Art. 6º - Respeitada a ordem de classificação dos créditos, será realizada a liquidação contábil da despesa, de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/64.

Parágrafo único. A liquidação será suspensa, até que seja(m):

- a) Efetuada a entrega, por parte do fornecedor, de toda documentação exigida pelas normas em vigor;
- b) Sanadas as pendências relativas à execução do contrato;
- c) Regularizada qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação.

Art. 7º - O fiscal do contrato, com a supervisão do gestor do contrato, adotará as providências necessárias para concluir a etapa de liquidação com a certificação do adimplemento da obrigação, no período estipulado no instrumento contratual, e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 - Centro - Itaguacu (ES) - CEP 29690-000

ao final atestará a despesa na nota fiscal ou documento de cobrança equivalente.

CAPÍTULO III

DO PAGAMENTO

Art. 8º - O pagamento da despesa levará em consideração os limites de valores constantes no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, por Unidade Gestora e por fonte de recursos, publicado no decreto de abertura de cada exercício financeiro nos termos do Art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 9º - É vedado o pagamento parcial de crédito, devendo o recurso disponível ser utilizado para solver a fatura que esteja na ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras.

CAPÍTULO IV

DA SUSPENSÃO E REPOSIÇÃO NA ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Art. 10 - É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem exigibilidade das obrigações financeiras, cronológica de exceto quando comprovado prejuízo ao interesse público, em situação extraordinária, observadas as exigências do art. 11, tais como as arroladas a seguir:

I- Para evitar a interrupção e/ou restauração dos serviços ou atividades essenciais aplicando ao Município, no que couber, as hipóteses elencadas no art. 10 da Lei Federal nº 7.783/89 (Lei de Greve);

II - Para dar cumprimento à ordem judicial ou do Tribunal de Contas do Estado que determine a suspensão de pagamentos;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

III - Para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade grave da liquidação da despesa que resulte em fundada dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação a pagar;

IV - Perda da regularidade fiscal após a liquidação da despesa e antes da realização do pagamento.

Parágrafo Único - Ocorrendo as situações previstas nos incisos II, III e IV do art. 10 deste decreto, o credor será reposicionado na lista classificatória de credores a partir da sua regularização.

Art. 11 - Qualquer pagamento em desacordo com a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras será precedido da publicação na forma do art.84 da Lei Orgânica Municipal, devendo conter as relevantes razões de interesse público e a justificativa prévia elaborada pela autoridade competente, ou seja, pelo Ordenador de Despesa.

Parágrafo Único - A Publicação das exigências do *caput*, além de ser juntada ao processo de pagamento, deverá ser inserida, como anexo em PDF, no Sistema de Pagamentos do Poder Executivo Municipal, devendo também ser registrado no referido sistema o CPF do Ordenador de Despesa que autorizou o pagamento em desacordo com a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras.

CAPÍTULO V

DA PUBLICIDADE E DA IMPUGNAÇÃO DAS LISTAS CLASSIFICATÓRIAS

Art. 12 - As listas de credores, contendo a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras, serão divulgadas na Internet para possibilitar amplo acesso público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no sistema de pagamento, nos termos dispostos no artigo 2º, § 2º, inciso II, do Decreto Federal no 7.185, de 27 de maio de 2010, e na Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informações).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

§1º - As listas da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras das Entidades da Administração Direta e Indireta (Autarquias) serão publicadas nos respectivos Portais da Transparência de cada Órgão.

§2º - As listas deverão conter o nome da Unidade Gestora, a fonte de recursos, o número sequencial da ordem cronológica de pagamento, o nome do credor, CNPJ/CPF e o valor a pagar.

§3º - Em caso da suspensão de algum credor da lista de credores já publicada na Internet, será publicada "Lista de Suspensão de Credores", devendo constar na mesma o nome da Unidade Gestora, a fonte de recursos, o nome do credor, o CNPJ/CPF, a data da suspensão da lista, o valor a pagar e o motivo da suspensão.

§4º - Após sanado o motivo que ensejou a suspensão, o credor será novamente inserido nas listas do §2º, após observadas as regras do parágrafo único do art. 10 deste Decreto.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS E FINAIS

Art. 13 - Não se sujeitarão ao disposto neste Decreto os pagamentos decorrentes de:

I - Suprimentos de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Obrigações tributárias e previdenciárias;

III - Sentenças e decisões Judiciais ou de notificações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

IV - Concessionárias de serviços públicos de água, luz, telefonia e Correios;

V - Vale Alimentação;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, n.º 08 - Centro - Itaguacu (ES) - CEP 29690-000

VI - Despesas provenientes de créditos adicionais extraordinários;

VII - Demais despesas que não estejam regidas pela Lei Federal n.º 8.666/1993.

Art. 14 - Os titulares integrantes da estrutura organizacional do município se obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Decreto.

Art. 15 - A não observância das condições e procedimentos estabelecidos neste decreto constitui omissão do dever funcional dos agentes que assim indevidamente procederem, poderá sujeitar os servidores à imputação de responsabilidade, sem prejuízo de outras medidas administrativas.

Art. 16 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Itaguacu/ES, 24 de março de 2021.

UESLEY ROQUE CORTELETTI Assinado de forma digital por UESLEY
THON:12890454703 ROQUE CORTELETTI THON:12890454703
Dados: 2021.03.24 12:35:24 -03'00'

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal

Publicado em 24/03/2021.

LUIS AMERICO Assinado de forma digital por LUIS
COSER:04559806756 AMERICO COSER:04559806756
Dados: 2021.03.24 12:36:10 -03'00'

LUÍS AMÉRICO COSER

Secretário Municipal de Administração
Decreto n.º. 9.819/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2020

Fundo de Saúde de Itaguaçu

Arquivo: DECINAT

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCÍCIO: 2020

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, vêm por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o Fundo de Saúde de Itaguaçu não se enquadra no que tange o arquivo DECINAT, conforme Anexo III item 3.2 dessa instrução, solicitado como peça constante da PCA 2020 dessa Unidade Gestora, haja vista que não existem servidores aposentados ou pensionistas que são pagos diretamente pelo Fundo de Saúde.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos e normativas desse Tribunal de Contas.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2020.

Jose Carlos Canciglieri
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2020

Fundo de Saúde de Itaguaçu

Arquivo: DELCEDI

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU
EXERCÍCIO: 2020

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, vêm por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu não se enquadra no que tange o arquivo DELCEDI, conforme Anexo III item 3.2 dessa instrução, solicitado como peça constante da PCA 2020 dessa Unidade Gestora, visto que o Município está enquadrado no RGPS.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativos desse Tribunal de Contas.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2020.

Jose Carlos Canciglieri
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2020

Fundo de Saúde de Itaguaçu

Arquivo: DELREP

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCÍCIO: 2020

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, vêm por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu não se enquadra no que tange o arquivo DELREP, conforme Anexo III item 3.2 dessa instrução, solicitado como peça constante da PCA 2020 dessa Unidade Gestora, visto que o Município está enquadrado no RGPS.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativas desse Tribunal de Contas.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2020.

Jose Carlos Canciglieri
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES RECOLHIDOS NO EXERCICIO

RPPS				
MESES	ALIQUOTA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR EM 31/12
JANEIRO				
FEVEREIRO				
MARCO				
ABRIL				
MAIO				
JUNHO				
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
13º SALARIO				
TOTALS				

RGPS			
MESES	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR EM 31/12
JANEIRO	19.467,08	21.631,55	
FEVEREIRO	20.859,55	19.467,08	
MARCO	20.123,96	20.859,55	
ABRIL	20.645,07	20.123,96	
MAIO	21.178,65	20.645,07	
JUNHO	21.779,68	21.178,65	
JULHO	21.929,49	21.779,68	
AGOSTO	21.973,72	21.929,49	
SETEMBRO	21.950,28	21.973,72	
OUTUBRO	20.861,49	21.950,28	
NOVEMBRO	21.756,70	20.861,49	
DEZEMBRO	23.216,56	45.127,51	
13º SALARIO	17.969,83	17.815,58	
TOTALS	273.712,06	295.343,61	

Notas:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

- A diferença entre o valor retido do valor pago, foi que em janeiro de 2020 foi pago o INSS de competência de dezembro de 2019, e em dezembro de 2020 foi feito o pagamento dos valores de novembro e dezembro de 2020.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2020.

Jose Carlos Canciglieri
Secretário Municipal de Saúde

Benevenuto Luiz Ferrari Loss
Contador CRC-ES-006267/O-8

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Total Geral														

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA
Comprovantes de Baixas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2020

Fundo de Saúde de Itaguaçu

Arquivo: DEMDATA

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU
EXERCÍCIO: 2020

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, vêm por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o Fundo de Saúde de Itaguaçu não se enquadra no que tange o arquivo DEMDATA, solicitado como peça constante da PCA 2020 dessa Unidade Gestora, visto que o Fundo de Saúde não possui Dívida Ativa Tributária e Não Tributária.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhes que se encontram em conformidade com todos os atos normativos desse Tribunal de Contas.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2020.

Jose Carlos Canciglieri
Secretário Municipal de Saúde

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		034E0500001	0,00	2.889.313,13	0,00	2.889.313,13	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		034E0500001	0,00	244.288,70	0,00	244.288,70	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		034E0500001	0,00	319.329,77	0,00	319.329,77	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		034E0500001	0,00	741.682,49	0,00	741.682,49	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		034E0500001	0,00	651,97	0,00	651,97	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		034E0500001	0,00	1.450.906,93	0,00	1.450.906,93	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		034E0500001	0,00	160.466,51	0,00	160.466,51	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		034E0500001	0,00	7.165,44	0,00	7.165,44	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		034E0500001	441.600,39	4.801.150,05	0,00	5.218.789,66	0,00	0,00	23.960,78
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		034E0500001	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	5	034E0500001	0,00	6.714,55	0,00	6.714,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	034E0500001	23.237,05	549.655,08	21.631,55	571.286,63	21.631,55	0,00	1.605,50
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ - GERAL		034E0500001	0,00	502,34	0,00	502,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES - SAUDE		034E0500001	0,00	35.819,04	0,00	35.819,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ - SAUDE		034E0500001	0,00	2.410,86	0,00	2.410,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS - SAUDE		034E0500001	822,04	8.880,43	0,00	9.702,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		034E0500001	0,00	11.451,70	0,00	11.451,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	CARTAO DE TODOS		034E0500001	0,00	364,80	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		034E0500001	0,00	4.393,23	0,00	4.393,23	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO - BANCO DO BRADESCO		034E0500001	0,00	3.506,68	0,00	3.506,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO - BANESTES		034E0500001	0,00	84.072,48	0,00	84.072,48	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		034E0500001	0,00	95.142,79	0,00	95.142,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.02	DEPÓSITOS ESPECIAIS	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS		034E0500001	0,00	719,94	0,00	719,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		034E0500001	0,00	44.687,03	0,00	44.687,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		034E0500001	200,00	77.950,00	0,00	78.150,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		034E0500001	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		034E0500001	0,00	121.565,08	0,00	121.565,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		034E0500001	73.200,00	166.371,85	0,00	239.571,85	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					539.059,48	11.848.694,87	21.631,55	12.362.188,07	21.631,55	0,00	25.566,28

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Saldo Final
2019				1.254,42	0,00	0,00	1.254,42
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				1.254,42	0,00	0,00	1.254,42

Dívida Flutuante Total	540.313,90	11.848.694,87	21.631,55	12.362.188,07	21.631,55	0,00	26.820,70

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
Dívida Fundada Total:											

Notas Explicativas:		
Identificação	Texto Explicativo	Arquivo



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	11.775.745,88	10.032.238,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	119.297,48	26.054,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.028.595,42	3.128.727,87
Outros Ingressos Operacionais	6.627.852,98	6.877.456,07
DESEMBOLSOS	10.753.703,88	9.447.331,08
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.724.883,12	8.582.012,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	121.565,08	17.366,46
Outros Desembolsos Operacionais	907.255,68	847.952,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.022.042,00	584.907,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	444.331,59	539.393,52
Aquisição de Ativo Não Circulante	443.962,16	538.644,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	369,43	749,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(444.331,59)	(539.393,52)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	153.160,00	
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	153.160,00	
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	153.160,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	730.870,41	45.514,20
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.557.726,02	1.512.211,82
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.288.596,43	1.557.726,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	119.297,48	26.054,86
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	8.050,72	25.001,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	111.246,76	1.053,22
Total das Receitas Derivadas e Originárias	119.297,48	26.054,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.028.595,42	3.128.727,87
Intergovernamentais	5.028.595,42	3.128.727,87
da União	4.972.062,42	3.084.261,87
de Estados e Distrito Federal	56.533,00	44.466,00
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	5.028.595,42	3.128.727,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	121.565,08	17.366,46
Intergovernamentais	121.565,08	17.366,46
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios	121.565,08	17.366,46
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	121.565,08	17.366,46

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	9.724.883,12	8.582.012,32
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.724.883,12	8.582.012,32

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
_____ José Carlos Canciglier Secretário Municipal de Saúde _____ Benevenuto Luiz Ferrari Loss Contador CRC-ES 6267		

Manoela Bosco de Menezes Silva
Secretária Municipal de Finanças

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000096	2019	00000062	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2019	CNPJ	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	45.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	39	35	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.018,71	0,00	0,00	3.018,71	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000153	2019	00000069	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/01/2019	CPF	08532592759	NEDIR DO CARMO DE OLIVEIRA PRADO	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	14	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000156	2019	00000135	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/01/2019	CNPJ	27357128000163	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUACU	8.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	39	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.568,98	0,00	0,00	1.568,98	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000156	2019	00000136	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/01/2019	CNPJ	27357128000163	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUACU	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	36	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	173,45	0,00	0,00	173,45	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001195	2019	00000388	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/05/2019	CNPJ	02600770000109	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	451,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	451,80	0,00	0,00	451,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001014	2019	00000461	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/06/2019	CNPJ	01153009000103	WALDIR TIETZ	6.148,32

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	30	16	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000678	2019	00000481	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/06/2019	CNPJ	27104181000152	S.G. CASAGRANDE CIA LTDA	5.420,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	003	10	304	3	3	90	30	7	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001014	2019	00000486	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	18/06/2019	CNPJ	07355284000188	GERALDO A. DAS CHAGAS	1.818,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	30	16	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001014	2019	00000487	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/06/2019	CNPJ	07355284000188	GERALDO A. DAS CHAGAS	90,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	006	10	122	3	3	90	30	16	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	90,80	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004992	2018	00000572	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/07/2019	CNPJ	02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.305,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004992	2018	00000574	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/07/2019	CNPJ	05618222000196	EXFARMA LTDA	2.900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004992	2018	00000577	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/07/2019	CNPJ	11044066000108	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	5.944,45

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004992	2018	00000578	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/07/2019	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.331,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	34.387,83	0,00	0,00	34.387,83	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004992	2018	00000579	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/07/2019	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	132.995,55

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,93

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004992	2018	00000588	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/07/2019	CNPJ	10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.056,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001682	2017	00000608	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/08/2017	CNPJ	10588595000100	MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	3.270,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	005	10	301	3	3	90	32	5	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3270,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004992	2018	00000639	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/08/2019	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.280,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004992	2018	00000640	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/08/2019	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.014,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.171,75	0,00	0,00	2.171,75	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004992	2018	00000641	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/08/2019	CNPJ	36325157000134	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.317,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	13.130,56	0,00	0,00	13.130,56	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004992	2018	00000643	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/08/2019	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.751,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004992	2018	00000644	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/08/2019	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.308,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.646,80	0,00	0,00	2.646,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004992	2018	00000647	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/08/2019	CNPJ	21189554000159	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	7.425,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004166	2019	00000733	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/09/2019	CNPJ	12655933000104	BELLE AUTOMOTOR LTDA	260,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	30	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	260,60	0,00	0,00	260,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004166	2019	00000734	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/09/2019	CNPJ	12655933000104	BELLE AUTOMOTOR LTDA	849,73

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	30	39	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	849,73	0,00	0,00	849,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004166	2019	00000735	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/09/2019	CNPJ	12655933000104	BELLE AUTOMOTOR LTDA	437,14

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	19	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	437,14	0,00	0,00	437,14	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001014	2019	00000784	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/09/2019	CNPJ	32838277000184	R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI	2.473,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	30	16	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.473,50	0,00	0,00	2.473,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001014	2019	00000788	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/10/2019	CNPJ	01153009000103	WALDIR TIETZ	45,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	30	36	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001014	2019	00000799	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/10/2019	CNPJ	01153009000103	WALDIR TIETZ	192,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	30	16	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	192,25	0,00	0,00	192,25	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002174	2019	00000800	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2019	CNPJ	08370700000180	CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	1.550,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.490,48	0,00	0,00	1.490,48	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000750	2019	00000879	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/11/2019	CNPJ	28675331000140	DIABETICOS EIRELI	3.963,81

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	10	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.405,40	0,00	0,00	2.405,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000750	2019	00000880	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/11/2019	CNPJ	05674440000148	ODONTOPLUS LTDA	5.520,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	10	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.520,25	0,00	0,00	5.520,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000750	2019	00000881	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/11/2019	CNPJ	07827565000196	DL DENTAL LTDA	2.210,56

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	10	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.210,56	0,00	0,00	2.210,56	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000750	2019	00000884	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/11/2019	CNPJ	07827565000196	DL DENTAL LTDA	1.900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	10	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000750	2019	00000885	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/11/2019	CNPJ	26545827000174	HOSPSAUDE ZANELATO EIRELI	2.031,41

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	10	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.031,41	0,00	0,00	2.031,41	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000750	2019	00000886	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/11/2019	CNPJ	21504525000134	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	3.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	9	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000750	2019	00000889	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/11/2019	CNPJ	28675331000140	DIABETICOS EIRELI	122,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000750	2019	00000890	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/11/2019	CNPJ	28675331000140	DIABETICOS EIRELI	13,95

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	13,95	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002061	2019	00000974	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	18/12/2019	CNPJ	02631136000125	VAGNER GERALDO GOMES	19.185,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	39	55	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	19.185,00	0,00	0,00	19.185,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002061	2019	00000975	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	18/12/2019	CNPJ	02631136000125	VAGNER GERALDO GOMES	1.548,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	003	10	304	3	3	90	39	55	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002061	2019	00000976	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	18/12/2019	CNPJ	02631136000125	VAGNER GERALDO GOMES	3.525,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	003	10	304	3	3	90	39	55	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000243	2020	00000998	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/10/2020	CNPJ	30728087000189	MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	1.659,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	36	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1130,10

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003964	2020	00001001	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	22/10/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	39	42	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005826	2018	00000970	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	02760004000101	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL	93.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	71	70	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	CONTRATO DE RATEIO, NO VALOR DE R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) A SER FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL, DO QUAL ESTE MUNICÍPIO FAZ PARTE, PARA A ASSISTÊNCIA DE SAÚDE.	350000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	39.771,21	0,00	0,00	39.771,21	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005826	2018	00001040	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	02760004000101	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL	33.428,79

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	71	70	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/01/2019 00:00:00	CONTRATO DE RATEIO, NO VALOR DE R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) A SER FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL, DO QUAL ESTE MUNICÍPIO FAZ PARTE, PARA A ASSISTÊNCIA DE SAÚDE.	350000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	33.428,79	0,00	0,00	33.428,79	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000953	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/12/2019	CNPJ	21340481000154	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA	378,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	22	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	4938,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	378,75	0,00	0,00	378,75	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000954	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/12/2019	CNPJ	21340481000154	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA	2.090,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	4938,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.090,70	0,00	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000527	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/06/2019	CNPJ	14595915000100	FENIXMED COMERCIAL LTDA	2.750,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	15547,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000530	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/06/2019	CNPJ	07377489000164	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	38.076,85

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	105688,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	22.137,00	0,00	0,00	22.137,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000532	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/06/2019	CNPJ	07377489000164	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	9.960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	105688,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00001041	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	07377489000164	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2.480,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	32	5	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	105688,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000533	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/06/2019	CNPJ	15345613000138	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	9.516,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	9	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	13574,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000434	2019	00000534	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/06/2019	CNPJ	15345613000138	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	4.058,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	13574,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.029,00	0,00	0,00	2.029,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000535	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/06/2019	CNPJ	30728087000189	MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	1.080,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	1080,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000538	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/06/2019	CNPJ	22265663000170	N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	850,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	22654,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000802	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/10/2019	CNPJ	22265663000170	N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.903,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	22654,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.903,80	0,00	0,00	1.903,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho												
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor	
								Tipo de Identificação	Código	Nome		
0000000000000434	2019	00000955	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/12/2019	CNPJ	22265663000170	N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.730,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	9	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	22654,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.730,25	0,00	0,00	2.730,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000956	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/12/2019	CNPJ	22265663000170	N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.843,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	22654,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.837,73	0,00	0,00	5.837,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000539	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/06/2019	CNPJ	27347244000100	REDALMUS COMERCIAL LTDA	270,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	35	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	11170,56

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000540	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/06/2019	CNPJ	27347244000100	REDALMUS COMERCIAL LTDA	4.768,53

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	11170,56

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.970,25	0,00	0,00	1.970,25	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000541	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/06/2019	CNPJ	27347244000100	REDALMUS COMERCIAL LTDA	625,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	11170,56

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	625,50	0,00	0,00	625,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000958	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/12/2019	CNPJ	27347244000100	REDALMUS COMERCIAL LTDA	27,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	35	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	11170,56

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000964	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/12/2019	CNPJ	27347244000100	REDALMUS COMERCIAL LTDA	76,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	11170,56

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000544	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/06/2019	CNPJ	23708186000133	VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	941,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	4248,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	80,70	0,00	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000545	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/06/2019	CNPJ	23708186000133	VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	53,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	4248,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	53,50	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000739	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/09/2019	CNPJ	23708186000133	VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	53,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	4248,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	53,50	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000959	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/12/2019	CNPJ	23708186000133	VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	930,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	35	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	4248,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000960	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/12/2019	CNPJ	23708186000133	VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	198,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	28	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	4248,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	198,75	0,00	0,00	198,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000961	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/12/2019	CNPJ	23708186000133	VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	941,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	17/06/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	4248,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	941,80	0,00	0,00	941,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001251	2019	00000558	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/07/2019	CNPJ	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	36.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/07/2019 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos oficiais, locados, particulares em uso pela Municipalidade e outros equipamentos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, envolvendo a	165000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.173,37	0,00	0,00	3.173,37	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002598	2019	00000649	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/08/2019	CNPJ	31755812000170	BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	17.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/07/2019 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de carga de oxigênio medicinal com fornecimento de cilindro em regime de comodato para atender a Unidade Municipal de Urgência e Emergência Nossa Senhora da Boa Família.	17400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002483	2019	00000580	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/07/2019	CNPJ	22693315000102	HW ALVES SUPERMERCADO LTDA	39,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	22	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	04/07/2019 00:00:00	Aquisição de materiais de limpeza e higienização em caráter emergencial para abastecimento da unidade Municipal de Urgência e Emergência Nossa Senhora da Boa Família.	59,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002483	2019	00000581	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/07/2019	CNPJ	22693315000102	HW ALVES SUPERMERCADO LTDA	20,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	36	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	04/07/2019 00:00:00	Aquisição de materiais de limpeza e higienização em caráter emergencial para abastecimento da unidade Municipal de Urgência e Emergência Nossa Senhora da Boa Família.	59,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002483	2019	00000585	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/07/2019	CNPJ	10377275000100	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	448,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	21	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	04/07/2019 00:00:00	Aquisição de materiais de limpeza e higienização em caráter emergencial para abastecimento da unidade Municipal de Urgência e Emergência Nossa Senhora da Boa Família.	4143,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	448,50	0,00	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002483	2019	00000586	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/07/2019	CNPJ	10377275000100	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.516,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	22	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	04/07/2019 00:00:00	Aquisição de materiais de limpeza e higienização em caráter emergencial para abastecimento da unidade Municipal de Urgência e Emergência Nossa Senhora da Boa Família.	4143,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.516,60	0,00	0,00	3.516,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002483	2019	00000587	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/07/2019	CNPJ	10377275000100	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	178,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	19	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	04/07/2019 00:00:00	Aquisição de materiais de limpeza e higienização em caráter emergencial para abastecimento da unidade Municipal de Urgência e Emergência Nossa Senhora da Boa Família.	4143,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002483	2019	00000597	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	26/07/2019	CNPJ	12078803000148	SUPERMERCADO UNIAO LTDA	967,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	22	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	04/07/2019 00:00:00	Solicito aquisição de materiais de limpeza e higienização em caráter emergencial para abastecimento da Unidade Municipal de Urgência e Emergência Nossa Senhora da Boa Família.	991,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002722	2019	00000592	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/07/2019	CNPJ	25296849000185	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.545,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	9	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	11/07/2019 00:00:00	Aquisição de medicamentos em caráter emergencial para manutenção da unidade Municipal de Urgência e Emergência "Nossa Senhora da Boa Família",	7090,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho												
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor	
								Tipo de Identificação	Código	Nome		
0000000000002722	2019	00000666	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/08/2019	CNPJ	25296849000185	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.545,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	9	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	11/07/2019 00:00:00	Aquisição de medicamentos em caráter emergencial para manutenção da unidade Municipal de Urgência e Emergência "Nossa Senhora da Boa Família",	7090,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002541	2019	00000672	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	26/08/2019	CNPJ	31815160000112	A.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.240,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	4	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/08/2019 00:00:00	Aquisição de GÁS GLP tipo P-13, para abastecimento da Unidade Municipal de Urgência e Emergência Nossa Senhora da Boa Família, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde.	2240,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001350	2018	00000948	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/11/2019	CNPJ	08896251000108	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA	6.099,99

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	39	17	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	20/07/2018 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos dos consultórios odontológicos e periféricos que atendem o Programa de Saúde Bucal deste Município.	60999,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.929,80	0,00	0,00	5.929,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001377	2018	00000003	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA	12.797,88

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	25/07/2018 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de sistema de circuito fechado - CFTV digital IP compreendendo instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, treinamento e fornecimento de mão de obra e de todo e qualquer mat	25595,76

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1066,49

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001377	2018	00000003	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA	12.797,88

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	25/07/2018 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de sistema de circuito fechado - CFTV digital IP compreendendo instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, treinamento e fornecimento de mão de obra e de todo e qualquer mat	25595,76

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.013,17	0,00	0,00	1.013,17	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002106	2019	00000669	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	26/08/2019	CNPJ	10377275000100	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21.772,84

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	7	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	12/08/2019 00:00:00	Aquisição de gêneros alimentícios, para abastecimento da Unidade Municipal de Urgência e Emergência "Nossa Senhora da Boa Família", pertencente à Secretaria Municipal de Saúde.	21772,84

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	754,44	0,00	0,00	754,44	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002106	2019	00000670	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	26/08/2019	CNPJ	27104181000152	S.G. CASAGRANDE CIA LTDA	2.772,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	7	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	12/08/2019 00:00:00	Aquisição de pães, para abastecimento da Unidade Municipal de Urgência e Emergência "Nossa Senhora da Boa Família", pertencente à Secretaria Municipal de Saúde.	2772,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.227,60	0,00	0,00	1.227,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002106	2019	00000671	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	26/08/2019	CNPJ	12078803000148	SUPERMERCADO UNIAO LTDA	10.445,36

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	7	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	12/08/2019 00:00:00	Aquisição de gêneros alimentícios, para abastecimento da Unidade Municipal de Urgência e Emergência "Nossa Senhora da Boa Família", pertencente à Secretaria Municipal de Saúde.	10445,36

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.345,47	0,00	0,00	1.345,47	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002930	2019	00000725	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/09/2019	CNPJ	08778869000173	BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA	824,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	30	28	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	19/08/2019 00:00:00	Aquisição de materiais de Proteção e Segurança (EPI's), para uso dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde desta Municipalidade.	2662,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	824,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002930	2019	00000726	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/09/2019	CNPJ	08778869000173	BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA	841,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	003	10	304	3	3	90	30	28	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	19/08/2019 00:00:00	Aquisição de materiais de Proteção e Segurança (EPI's), para uso dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde desta Municipalidade.	2662,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	841,70	0,00	0,00	841,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002930	2019	00000679	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/08/2019	CNPJ	04051013000140	PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI	7.185,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	003	10	304	3	3	90	30	28	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	19/08/2019 00:00:00	Aquisição de materiais de Proteção e Segurança (EPI's), para uso dos servidores municipais lotados nas diversas Secretarias desta Municipalidade.	14370,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000727	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/09/2019	CNPJ	14595915000100	FENIXMED COMERCIAL LTDA	228,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	26/08/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	20628,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000434	2019	00000728	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/09/2019	CNPJ	14595915000100	FENIXMED COMERCIAL LTDA	6.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	19	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	26/08/2019 00:00:00	Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades dos Postos de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.	20628,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003677	2020	00001214	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/12/2020	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.735,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	36	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	10/12/2020 00:00:00	Aquisição de material médico hospitalar, em caráter emergencial, para atender as necessidades das Unidades de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e demais programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde e para a Unidade Municipal de Urgência e Em	19470,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9735,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003677	2020	00001215	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/12/2020	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.735,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	36	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	10/12/2020 00:00:00	Aquisição de material médico hospitalar, em caráter emergencial, para atender as necessidades das Unidades de Saúde, Unidade Sanitária da Sede e demais programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde e para a Unidade Municipal de Urgência e Em	19470,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9735,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002542	2019	00000789	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/10/2019	CNPJ	12078803000148	SUPERMERCADO UNIAO LTDA	196,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	21	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/10/2019 00:00:00	Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados à manutenção da Unidade Municipal de Urgência e Emergência "Nossa Senhora da Boa Família".	7276,32

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	63,25	0,00	0,00	63,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002542	2019	00000790	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/10/2019	CNPJ	12078803000148	SUPERMERCADO UNIAO LTDA	3.608,66

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	22	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	02/10/2019 00:00:00	Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados à manutenção da Unidade Municipal de Urgência e Emergência "Nossa Senhora da Boa Família".	7276,32

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.101,38	0,00	0,00	1.101,38	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002687	2019	00000868	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/11/2019	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.449,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	9	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	09/10/2019 00:00:00	Aquisição de medicamentos, para manutenção da Unidade Municipal de Urgência e Emergência "Nossa Senhora da Boa Família", pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.	28248,80

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.087,50	0,00	0,00	1.087,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002687	2019	00001042	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.961,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	9	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	09/10/2019 00:00:00	Aquisição de medicamentos, para manutenção da Unidade Municipal de Urgência e Emergência “Nossa Senhora da Boa Família”, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.	28248,80

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.961,70	0,00	0,00	10.961,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002687	2019	00000869	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/11/2019	CNPJ	11044066000108	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	3.154,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	9	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	09/10/2019 00:00:00	Aquisição de medicamentos, para manutenção da Unidade Municipal de Urgência e Emergência "Nossa Senhora da Boa Família", pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.	8175,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.705,90	0,00	0,00	1.705,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002687	2019	00000870	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/11/2019	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.872,62

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	9	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	09/10/2019 00:00:00	Aquisição de medicamentos, para manutenção da Unidade Municipal de Urgência e Emergência "Nossa Senhora da Boa Família", pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.	74446,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.016,95	0,00	0,00	4.016,95	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002687	2019	00001043	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.162,26

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	9	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	09/10/2019 00:00:00	Aquisição de medicamentos, para manutenção da Unidade Municipal de Urgência e Emergência "Nossa Senhora da Boa Família", pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.	74446,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15.162,26	0,00	0,00	15.162,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002687	2019	00000871	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/11/2019	CNPJ	22265663000170	N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	25.461,43

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	9	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	09/10/2019 00:00:00	Aquisição de medicamentos, para manutenção da Unidade Municipal de Urgência e Emergência “Nossa Senhora da Boa Família”, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.	25531,43

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.348,28	0,00	0,00	4.348,28	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002687	2019	00001044	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	22265663000170	N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	9.336,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	9	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	09/10/2019 00:00:00	Aquisição de medicamentos, para manutenção da Unidade Municipal de Urgência e Emergência "Nossa Senhora da Boa Família", pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.	25531,43

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final		
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				Saldo Final
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.336,60	0,00	0,00	9.336,60	0,00	0,00	0,00	

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003656	2019	00000803	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/10/2019	CNPJ	39382437000172	JOACIR GOESE EIRELI	40.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	18/10/2019 00:00:00	AAquisição de medicamentos que não são contemplados no Elenco da Farmácia Básica ou aqueles que façam parte e que por alguma eventualidade encontram-se em falta, visando a garantia de tratamento e à continuidade da assistência Farmacêutica aos nossos Muní	100000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.256,84	0,00	0,00	6.256,84	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003656	2019	00001039	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2019	CNPJ	39382437000172	JOACIR GOESE EIRELI	35.918,16

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	18/10/2019 00:00:00	AAquisição de medicamentos que não são contemplados no Elenco da Farmácia Básica ou aqueles que façam parte e que por alguma eventualidade encontram-se em falta, visando a garantia de tratamento e à continuidade da assistência Farmacêutica aos nossos Muní	100000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	35.918,16	0,00	0,00	35.918,16	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004353	2019	00000971	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	07882342000121	MARTHA MARIA RAASCH	4.356,94

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	39	50	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	18/10/2019 00:00:00	Credenciamento de empresa para prestação de serviços na realização de exames para a prevenção, detecção e controle do câncer de colo de útero e mama, com base nos valores da Tabela SUS e na Portaria GM 3388/2013.	70015,91

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.139,08	0,00	0,00	4.139,08	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004353	2019	00000991	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	07882342000121	MARTHA MARIA RAASCH	8.881,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	39	50	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	18/10/2019 00:00:00	Credenciamento de empresa para prestação de serviços na realização de exames para a prevenção, detecção e controle do câncer de colo de útero e mama, com base nos valores da Tabela SUS e na Portaria GM 3388/2013.	70015,91

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.704,26	0,00	0,00	8.704,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003881	2016	00000567	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/07/2019	CNPJ	09313402000110	RHM NET LTDA	6.015,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	39	88	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	03/07/2017 00:00:00	Contratação de serviço de conectividade IP (Internet Protocol), consistindo no fornecimento de acessos dedicados à Internet para tráfego de pacotes IP através de meio de comunicação, conectados 24 (vinte e quatro) horas por dia sem interrupções.	18270,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003881	2016	00000570	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/07/2019	CNPJ	09313402000110	RHM NET LTDA	3.120,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	88	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	03/07/2017 00:00:00	Contratação de serviço de conectividade IP (Internet Protocol), consistindo no fornecimento de acessos dedicados à Internet para tráfego de pacotes IP através de meio de comunicação, conectados 24 (vinte e quatro) horas por dia sem interrupções.	18270,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001761	2017	00000568	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/07/2019	CNPJ	04554569000150	ITASIS INFORMATICA LTDA	2.348,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	03/07/2017 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de fibra óptica e manutenção corretiva para interligação da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES com a Secretaria Municipal de Saúde e demais setores que necessitam ser interligados por rede.	5018,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.174,20	0,00	0,00	1.174,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001761	2017	00000569	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/07/2019	CNPJ	04554569000150	ITASIS INFORMATICA LTDA	160,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	03/07/2017 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de fibra óptica e manutenção corretiva para interligação da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES com a Secretaria Municipal de Saúde e demais setores que necessitam ser interligados por rede.	5018,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	80,40	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004753	2017	00001038	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/12/2019	CNPJ	23870225000102	J N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA	44.112,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	005	10	301	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	23/02/2018 00:00:00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte intermunicipal de passageiros em veículos próprios e adequados para tal fim para atendimento às necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município.	545565,58

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	38.362,00	0,00	0,00	38.362,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005247	2018	00000155	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/02/2019	CNPJ	22120980000107	FL MOURA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI	1.771,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	30	7	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	20/02/2019 00:00:00	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	8421,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001585	2017	00000847	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/11/2019	CNPJ	11507196000121	5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP	3.225,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	42	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2017	01/11/2017 00:00:00	Contratação de serviços de telefonia IP (Internet protocol) com sistema de tarifação centralizado na sede da Prefeitura Municipal para ligações oriundas da Secretarias Municipal de Saúde.	77400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.081,49	0,00	0,00	3.081,49	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005247	2018	00000159	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/02/2019	CNPJ	12078803000148	SUPERMERCADO UNIAO LTDA	8.903,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	30	7	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	20/02/2019 00:00:00	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.	26849,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.065,45	0,00	0,00	4.065,45	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005247	2018	00000160	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/02/2019	CNPJ	12078803000148	SUPERMERCADO UNIAO LTDA	7.402,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	30	7	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	20/02/2019 00:00:00	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.	26849,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000204	2019	00000205	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/03/2019	CNPJ	10269296000102	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	15.600,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	003	10	304	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	08/03/2019 00:00:00	Aquisição de insumos complementares, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	16380,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005863	2018	00000241	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	21/03/2019	CNPJ	31815160000112	A.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.280,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	30	4	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	21/03/2019 00:00:00	Aquisição de gás de cozinha e vasilhames para gás tipo P13, para abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde.	1640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000070	2015	00000873	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/11/2019	CPF	03589358734	JOAO RAPHAEL GUERRA	2.545,92

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	36	15	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	02/02/2015 00:00:00	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE THEODORO SN PRIMEIRO PIS DE PROPRIEDADE DO SR DAVID MARTINHO ZANOTTI (FALECIDO) TENDO COMO RESPONSÁVEL E INVENTARIANTE O SR JOÃO RAPHAEL GUERRA PARA LOCALIZAÇÃO DA CENTRAL MUNICI	12870,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.545,92	0,00	0,00	2.545,92	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004971	2018	00000293	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/04/2019	CNPJ	16683836000178	LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA	84.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	39	50	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	01/04/2019 00:00:00	Prestação de serviços na realização de exames de laboratório e de análises clínicas baseados na tabela SUS VIGENTE, disponível em http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp , e contidos na tabela do Anexo V do edital com valores difer	300000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.990,72	0,00	0,00	5.990,72	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004971	2018	00000294	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/04/2019	CNPJ	16683836000178	LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA	36.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	39	50	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	01/04/2019 00:00:00	Prestação de serviços na realização de exames de laboratório e de análises clínicas baseados na tabela SUS VIGENTE, disponível em http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp , e contidos na tabela do Anexo V do edital com valores difer	300000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	467,19	0,00	0,00	467,19	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004971	2018	00000785	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/10/2019	CNPJ	04368381000117	MERLO E MERLO LTDA	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	39	50	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	01/04/2019 00:00:00	Prestação de serviços na realização de exames de laboratório e de análises clínicas baseados na tabela SUS VIGENTE, disponível em http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp , e contidos na tabela do Anexo V do edital com valores difer	300000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004971	2018	00000845	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/10/2019	CNPJ	04368381000117	MERLO E MERLO LTDA	2.845,22

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	39	50	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	01/04/2019 00:00:00	Prestação de serviços na realização de exames de laboratório e de análises clínicas baseados na tabela SUS VIGENTE, disponível em http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp , e contidos na tabela do Anexo V do edital com valores difer	300000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.845,22	0,00	0,00	2.845,22	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004971	2018	00000951	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2019	CNPJ	04368381000117	MERLO E MERLO LTDA	4.635,62

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	39	50	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	01/04/2019 00:00:00	Prestação de serviços na realização de exames de laboratório e de análises clínicas baseados na tabela SUS VIGENTE, disponível em http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp , e contidos na tabela do Anexo V do edital com valores difer	300000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.635,62	0,00	0,00	4.635,62	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001677	2019	00000990	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/12/2019	CNPJ	04368381000117	MERLO E MERLO LTDA	13.389,29

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	39	50	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	30/05/2019 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e realização de exames de análises clínicas baseados na tabela SUS VIGENTE, disponível em http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp , visando atender as necessidades da Unid	73800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	13.389,29	0,00	0,00	13.389,29	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR		
Resumo dos Restos a Pagar		
Classificação	exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2019	1.254,42
Total Restos a Pagar Não Processados		1.254,42
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2017	3.270,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2019	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2020	20.690,78
Total Restos a Pagar Processados		23.960,78
Total Geral Restos a Pagar		25.215,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2020

Fundo de Saúde de Itaguaçu

Arquivo: DEMREN

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCÍCIO: 2020

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, vêm por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o Município de Itaguaçu não se enquadra no que tange o Art. 136 do RITCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhes que se encontram em conformidade com todos os atos normativos desse Tribunal de Contas.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2020.

Jose Carlos Canciglieri
Secretário Municipal de Saúde

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	0,00	0,00	<u>Pessoal e Encargos</u>	4.896.545,20	4.230.133,32
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	3.440.831,60	3.098.968,15
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	998.556,11	768.757,83
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	457.157,49	362.407,34
<u>Contribuições</u>	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	8.050,72	25.001,64	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	4.241.585,02	3.733.426,18
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	1.368.434,09	1.007.901,47
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	2.563.445,01	2.725.524,71
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	309.705,92	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	0,00	13.618,15
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	8.050,72	25.001,64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	11.151.136,93	9.176.932,53	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	5.739.478,94	6.047.151,44	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	5.181.755,42	3.128.727,87	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00

ENTE: Itaguá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	121.565,08	845.432,53
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	121.565,08	17.366,46
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	557,52	1.053,22	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	828.066,07
Outras Transferências e Delegações Recebidas	229.345,05	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	155.858,47	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	155.858,47	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	110.689,24	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Tributárias	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Contribuições	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	110.689,24	0,00	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	341.312,03	1.735,58
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

			Incentivos	296.625,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	44.687,03	1.735,58
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	11.269.876,89	9.201.934,17	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	9.756.865,80	8.824.345,76
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				1.513.011,09	377.588,41

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu**

Ente: **Itaguaçu**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2020**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMDAT	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
CRIA	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
DELREP	PDF	SIM	

Assinado por
ENELZABETH IGLESIAS
BRITO
30/04/2021 15:44

SUMÁRIO

Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMDATA	PDF	SIM	
DEMFCA	PDF	SIM	
DEMREN	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	

Respeitosamente,

13 de Abril de 2021

ENELZABETH IGLESIAS BRITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

LEI Nº. 1.423/2012

“Fixa subsídio do Prefeito, Vice Prefeito e Secretários do Município de Itaguaçu para a Legislatura que se inicia em 2013 e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado mensalmente o subsídio do Prefeito Municipal de Itaguaçu no montante de R\$ 11.000,00 (onze mil reais); do Vice-Prefeito no montante de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) e dos Secretários Municipais no montante de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Os valores referidos no Art. 1º desta lei serão reajustados de acordo com índices e na mesma data estabelecidos para os servidores municipais, na forma do inciso X, do Artigo 37, da Constituição Federal, respeitados os limites legais e constitucionais.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaguaçu-ES, 11 de setembro de 2012.


ROMÁRIO CELSO BAZILIO DE SOUZA
Prefeito Municipal.

Publique-se e Cumpra-se


RAFAEL BARBOSA

Secretário Municipal e Administração
Decreto nº. 6.965/2012



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

LEI N.º 1.470/2013

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Itaguaçu-ES, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido revisão geral anual aos servidores públicos da administração direta e indireta deste Município, no percentual de 04% (quatro por cento) sobre o salário base a ser pago no mês de julho do corrente ano, em conformidade com o inciso X do Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Parágrafo único. Fica ressalvada a não incidência do percentual de recomposição remuneratório nos vencimentos do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito Municipal, Secretários Municipais, Assessoria Jurídica e Chefia de Gabinete.

Art. 2º - Os valores que após a aplicação da revisão concedida pela presente Lei, ficarem inferiores ao salário mínimo vigente ou ao piso nacional do magistério, serão a eles equiparados.

Art. 3º - Os recursos orçamentários para a cobertura da presente despesa advirão da dotação orçamentária específica de pessoal e encargos sociais constante do orçamento municipal do exercício de 2013, localizados em cada Secretaria.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, inclusive financeiros, retroativos a 01 de julho de 2013.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, que sejam frontais ou incompatíveis com as diretrizes aqui instituídas.

Itaguaçu/ES, 26 de julho de 2013.


DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal

Publicado em 26/07/2013.
Cumpra-se.


MARIA AUGUSTA MONTEBELLER
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº. 7.233/2013



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

LEI N.º 1.528/2014

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTA MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Itaguaçu-ES, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido revisão geral anual aos servidores públicos da administração direta e indireta deste Município, no percentual de 04% (quatro por cento) sobre o salário base a ser pago no mês de junho do corrente ano, em conformidade com o inciso X do Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 2º - Os valores que após a aplicação da revisão concedida pela presente Lei, ficarem inferiores ao salário mínimo vigente ou ao piso nacional do magistério, serão a eles equiparados.

Art. 3º - Os recursos orçamentários para a cobertura da presente despesa advirão da dotação orçamentária específica de pessoal e encargos sociais constante do orçamento municipal do exercício de 2014, localizados em cada Secretaria.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, inclusive financeiros, retroativos a 01 de junho de 2014.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, que sejam frontais ou incompatíveis com as diretrizes aqui instituídas.

Itaguaçu-ES, 20 de junho de 2014.


DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal

Publicado em 20/06/2014.
Cumpra-se.


EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº. 7.442/2013



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Tel: (27) 37251103 – Telefax (27) 37251706

LEI N.º 1.572/2015

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Itaguaçu-ES, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido revisão geral anual aos servidores públicos da administração direta e indireta deste Município, no percentual de 04% (quatro por cento) sobre o salário base, em conformidade com o inciso X do Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 2º - Os valores que após a aplicação da revisão concedida pela presente Lei, ficarem inferiores ao salário mínimo vigente ou ao piso nacional do magistério, serão a eles equiparados.

Art. 3º - Os recursos orçamentários para a cobertura da presente despesa advirão da dotação orçamentária específica de pessoal e encargos sociais constante do orçamento municipal do exercício de 2015, localizados em cada Secretaria.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, inclusive financeiros em 01 de junho de 2015.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, que sejam frontais ou incompatíveis com as diretrizes aqui instituídas.

Itaguaçu-ES, 19 de junho de 2015.


DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal

Publicado em 19/06/2015.
Cumpra-se.


EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº. 7.877/2015

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	8.300,83
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.300,83
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.121,83
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.179,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	4.361.230,15
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.361.230,15
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	4.361.230,15

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
 EXERCÍCIO: 2020

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.372.996,28
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	822.621,73
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.091,67
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	484,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	711.293,07
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.926,37
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	681,59
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.482,54
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	145,02
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.517,47
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	203.540,76
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	198.267,28
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.273,48
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	205.879,54
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23.303,84
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	181.985,70
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	590,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	22.790,63
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	22.790,63
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	1.113.980,00
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	665.240,00
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	448.740,00
1.2.3.1.1.08.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	1.859,08
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	1.859,08
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.324,54
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	2.324,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2020
Fundo de Saúde de Itaguacu
Arquivo: JUSTCRO

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCÍCIO: 2020

Em atendimento a Instrução Normativa nº 068/2020, no que tange o arquivo JUSTCRO, o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU vem justificar que até o fim do exercício de 2020 o município de Itaguacu no possuía ato normativo que regulamentava a ordem cronológica.

No dia 25 de março de 2021, foi editado o Decreto N° 9.959/2021, que regulamenta a ordem cronológica para as Unidades Gestoras do município de Itaguacu.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativas desse Tribunal de Contas.

Itaguacu, 25 de março de 2021.

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
TERALM	1	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_TERALM.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2020

Fundo Municipal de Saúde de Itaguacu

Arquivo: NOTAEXP

O Fundo Municipal de Saúde de Itaguacu criado pela Lei nº 520 de 30 de setembro de 1991, reformulado pela Lei nº 1.240 de 20 de janeiro de 2010, órgão do Poder Executivo do Município, situado no Estado do Espírito Santo, se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, composto pela Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde. Como a Secretaria não possui personalidade Jurídica, esta se materializa pela inscrição na Receita Federal do Fundo Municipal de Saúde, sendo este o responsável pelo pagamento dos serviços executados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Secretaria Municipal de Saúde tem como atribuições planejar, desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de saúde do município, compreendendo tanto o cuidado ambulatorial quanto o hospitalar; é de sua responsabilidade também planejar, desenvolver e executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica que são de sua competência.

Elaboração anual do Plano de Ações e Metas da Secretaria Municipal de Saúde com previsão orçamentária e financeira, com a participação dos coordenadores de cada setor; Gerenciamento e acompanhamento dos recursos financeiros e orçamentários do Fundo Municipal de Saúde; Gerenciamento dos recursos específicos repassados, fundo a fundo, destinados aos Programas e pactuações firmadas com a SESA - Secretaria Estadual de Saúde e com o Ministério da Saúde; Planejamento de compras de materiais diversos para a Secretaria e Unidades de Saúde; Acompanhamento de processos licitatórios e requisições de compras.

Realização de Prestação de Contas Trimestral do Fundo Municipal de Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde e Anual em audiência pública, atendendo normatização do Ministério da Saúde; Participação e acompanhamento da elaboração da Programação Orçamentária e Financeira da Secretaria Municipal de Saúde; Acompanhamento e verificação diária da movimentação das contas do Fundo Municipal de Saúde; Realização de relatórios anuais de demonstração dos gastos realizados na saúde, receitas recebidas e percentual de gastos na saúde com recursos próprios.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público publicado em 10/08/2016 e adotado em 01/01/2017, integrante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição, estendido pelo Plano de Contas do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCEES).

ALMOXARIFADO

Foram adquiridos Bens de Consumo que transitaram pelo almoxarifado, contabilmente empenhados e liquidados no montante de R\$ 1.366.768,39, distribuídos em R\$ 672.316,85 referente elemento de despesa Material de Consumo e R\$ 694.451,54 no elemento de despesa Material de Distribuição Gratuita.

Os Valores liquidados referente Equipamento e Material Permanente que transitaram pelo almoxarifado somaram um valor de R\$ 568.978,80.

Durante o exercício de 2020 foi realizado um total de R\$ 1.368.434,09 de baixas de material de consumo e material de distribuição gratuita, bem como R\$ 568.978,80 de equipamento e material permanente.

O Almoxarifado registra ao final do exercício de 2020 na Unidade Fundo Municipal de Saúde um saldo de R\$ 8.300,83

PATRIMONIO (BENS MOVEIS)

O registro de Bens Móveis empenhados e liquidados no Exercício de 2020 geraram um montante de R\$ 554.112,16 contabilmente classificados nas contas do grupo 123100000000 – Bens Moveis. Foram adicionados ao Patrimônio do Fundo de Saúde um valor de R\$ 239.345,05 referente a doações recebidas, conforme evidenciado Balancete de Verificação, Balancete Contábil do Exercício e Balanço Patrimonial.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Em relação as baixas, foi necessário efetuar lançamentos no total de R\$ 167.979,37, durante o exercício de 2020.

Saldo do Exercício Anterior	1.867.668,44
(+) Ingressos no Exercício	554.112,16
(+) Ingressos por doação	229.345,05
(-) Baixas no Exercício por anulação de liquidação	110.150,00
(-) Baixas de Bens Moveis	167.979,37
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	2.372.996,28

Foi realizado lançamento no valor de R\$ 268.946,12 que se refere a depreciação acumulada. Também foi necessário realizar lançamento de baixa na conta de depreciação no valor de R\$ 12.120,90.

O saldo após o encerramento do Exercício de 2020 de Bens Móveis é R\$ 2.372.996,28 que estão registrados nas contas do grupo 123100000000 – Bens Móveis, conforme evidenciado Balancete de Verificação, Balancete Contábil do Exercício e Balanço Patrimonial.

PATRIMONIO (BENS IMOVEIS)

Durante o Exercício de 2020 não houve movimentação nas contas contábeis de Bens Imóveis, ou seja, o valor que encerrou o exercício de 2019 permaneceu ao fim de 2020.

Foi realizado lançamento no valor de R\$ 40.759,80 que se refere a depreciação acumulada do exercício de 2020.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2020.

Jose Carlos Canciglieri
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2020

Fundo de Saúde de Itaguaçu

Arquivo: PROEXE

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCÍCIO: 2020

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, venho por meio de este declarar a este Egrégio Tribunal de Contas, que tenho conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno referente a Prestação de Contas Anual de 2020, a que se refere o parágrafo único do artigo 4, da Resolução TC n 227/2011.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativos desse Tribunal de Contas, assim como me comprometo em cumprir as ressalvas descritas no referente Anexo.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2020.

Jose Carlos Canciglieri
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO RELACI – CONTAS DE GESTÃO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Remetente: Unidade Central de Controle Interno do Município de Itaguaçu.

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde.

Gestor responsável: Alex Sander Casagrande Hanstenreiter - Secretário Municipal de Saúde

Exercício: 2020

Introdução

Importante informar que esta Controladora que subscreve assumiu a UCCI em 04 de janeiro de 2021, conforme ato de nomeação Decreto nº 9.833/2021.

Assim, o presente relatório terá como objetivo apresentar as atividades executadas de forma a reiterar a emissão do parecer final sobre as contas avaliadas, através dos procedimentos de verificação e análise dos vários itens da Tabela Referencial 1, Anexo III, da IN TC 068/2020, constantes no Relatório e Parecer Conclusivo emitido pelo Órgão Central do Controle Interno - RELUCI da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES. Fato este que fez com que repetíssemos os itens analisados tanto no RELUCI – Unidade Gestora Prefeitura Municipal como no Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno - RELACI, conforme procedimentos realizados no RELUCI pela Controladoria Interna do Município.

Este documento foi elaborado em cumprimento das exigências legais, de acordo com a previsão do Anexo III da Instrução Normativa TCEES 068/2020. Considerando que a publicação da IN TCES 068/2020, se deu na data de 08 de dezembro de 2020. Considerando a existência do Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI para 2020, elaborado em 26 de maio de 2020. Considerando que esta Controladora que subscreve assumiu a UCCI em 04 de janeiro de 2021, conforme ato de nomeação Decreto nº 9.833/2021, considerando a totalidade do universo dos pontos de controle



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

sugeridos na Tabela Referencial 1 da IN TC 068/2020, considerando que não houve tempo hábil para a verificação de todos os pontos de controle sugeridos na referida Tabela Referencial, esta UCCI fará incluídos objetos elencados na Tabela Referencial 1 ao planejamento de auditoria para o exercício de 2021 em atendimento ao exigido por esta Corte de Contas.

Destarte, os itens aqui descritos não foram objeto de auditoria, mas foram verificados e inspecionados pela UCCI deste Município. Entendemos que em muitos casos não há tempo hábil para realizar a auditoria propriamente dita, mais é possível sim solicitar informações, relatórios, processos e inspecionar o procedimento que é ponto de controle. Esta verificação nos permite evidenciar pontos específicos a serem melhorados, alterados e acompanhados.

Quadro de Pessoal:

Reitera-se que esta Controladora que subscreve assumiu a UCCI em 04 de janeiro de 2021, conforme ato de nomeação Decreto nº 9.833/2021.

A Controladoria do Município de Itaguaçu atua como órgão independente, subordinada diretamente ao Chefe do Executivo, e conta apenas com o Controlador Interno, não possuindo nenhum outro servidor para auxiliar nas atividades. Não existindo sequer o cargo de auditor para o devido auxílio no cumprimento e realização de auditorias para subsídio das atividades desempenhadas pela UCCI nas unidades gestoras, Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal. Compreendemos a fragilidade da UCCI de Itaguaçu quando se refere ao quadro de pessoal, entretanto, diante a extrema responsabilidade e complexidade das atribuições do Cargo acreditamos que o Poder Executivo se esforçará em aprimorar as condições de trabalho do Controle Interno em seu Município, conforme Resoluções nº 227/2001, nº 257/2013 e 319/2018 do TCE-ES.

Cursos e Capacitações:

Esta UCCI ainda não participou de curso de capacitação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1. Itens de abordagem prioritária

1.1. Gestão Fiscal, financeira e orçamentária

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Seleccionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho.	Verificação documental. Listagens de Relação de empenhos emitidos e Pagamentos efetuados. Análise de conformidade.	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	Sistema Contábil-Orçamentário. Listagem de Empenhos do Fundo Municipal de Saúde.	1. Listagem de Empenhos – Empresa SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 10.269.296/0001-02, Pregão Presencial nº 014/2020 e Processo nº 352/2020- CONTRATO Nº 090/2020 de 09 de julho de 2020. (Recurso do SUS). 1.1. Nota de Empenho nº 0000712/2020 de 31/07/2020, Nota de Liquidação nº 0001177/2020 de 09/09/2020 e Nota de Pagamento nº 0001811/2020 de 15/09/2020. Comprovante de pagamento por transferência bancária em 15/09/2020. 2. Listagem de Empenhos – Empresa VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIABÉTICOS EIRELI - CNPJ: 07.308.989/0001-44, Pregão Presencial nº 014/2020 e Processo nº 352/2020-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						CONTRATO Nº 091/2020 de 09 de julho de 2020. (Recurso do SUS). 2.1. Nota de Empenho nº 0000713/2020 de 31/07/2020, Nota de Liquidação nº 0001061/2020 de 24/08/2020 e Nota de Pagamento nº 0001653/2020 de 26/08/2020. Comprovante de pagamento por transferência bancária em 26/08/2020. 2.2. Nota de Empenho nº 0000714/2020 de 31/07/2020, Nota de Liquidação nº 0001062/2020 de 24/08/2020 e nº 0001670/2020 de 27/11/2020 e Nota de Pagamento nº 0001654/2020 de 26/08/2020 e nº 0002515/2020 de 08/12/2020. Comprovante de pagamento por transferência bancária em 26/08/2020 e 08/12/2020. 2.3. Nota de Empenho nº 0000715/2020 de 31/07/2020, Nota de Liquidação nº 0001063/2020 de 24/08/2020 e Nota de Pagamento nº 0001655/2020 de 26/08/2020. Comprovante de pagamento por transferência bancária em 26/08/2020.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						2.3. Nota de Empenho nº 0000716/2020 de 31/07/2020, Nota de Liquidação nº 0001064/2020 de 24/08/2020 e Nota de Pagamento nº 0001656/2020 de 26/08/2020. Comprovante de pagamento por transferência bancária em 26/08/2020. Verificação em 23/02/2021.

1.2. Gestão Previdenciária

Código	Ponto de Controle	Processos Administrativos Analisados	Base Legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	Processos para serem empenhados os valores em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS referente ao mês de novembro de 2020. Números das Ordens de Pagamento: 2557/2020; 2558/2020; 2559/2020; 2560/2020; 2561/2020; e 2562/2020.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência.	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	INSS Patronal do exercício de 2020. Processos Administrativos. Valor: R\$ 81.915,37 Valor: R\$ 1.426,00 (Autônomos)	Valor: R\$ 81.915,37 Valor: R\$ 1.426,00 (Autônomos) Ofício SMS nº 688/2020 e nº 691/2020. Amostras Selecionadas das Contribuições Previdenciárias, Guias da Previdência Social – GPS, Extratos de Pagamentos, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento referentes à competência de Novembro/2020.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias – parte servidor	Processo nº 004474/2020 e nº 004477/2020.	• CF/88, art.40. • LRF, art. 69. • Lei 9717/1998, art.1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	INSS Patronal do exercício de 2020. Processos Administrativos. Valor: R\$ 81.915,37 Valor: R\$ 1.426,00 (Autônomos)	Valor: R\$ 81.915,37 Valor: R\$ 1.426,00 (Autônomos) Ofício SMS nº 688/2020 e nº 691/2020. Amostras Seleccionadas das Contribuições Previdenciárias, Guias da Previdência Social – GPS, Extratos de Pagamentos, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento referentes à competência de Novembro/2020.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários		• CF/88, art.40. • LRF, art. 69. • Lei 9717/1998, art.1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: estão sendo registrados como passivo da entidade; estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.	Exercício de 2020	Exercício de 2020 Balanço Patrimonial do exercício em análise – Anexo XIV Demonstrativo da Dívida Fundada.- Anexo XVI

1.3. Gestão Patrimonial

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Seleccionada
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.		CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis e imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as	Sistema Contábil Municipal Valores: • Bens Móveis R\$ 2.372.996,28 • Bens Imóveis R\$ 4.361.230,15	Balanço Patrimonial (Anexo XIV) e Balancete de Verificação com as Contas Contábeis e os valores que apresentam os saldos dos bens imóveis e móveis contabilizados. Tabela 10 e 12 –



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

				variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.		Resumo Anual de Inventário de bens móveis e imóveis. Valores: • Bens Móveis R\$ 2.372.996,28 • Bens Imóveis R\$ 4.361.230,15
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos bancários e conciliações bancárias	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 Da CRFB/88	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	SISTEMA CONTÁBIL Extrato das Contas Individuais: Conta Corrente Conta Aplicação Conciliação Bancária	Extrato e Conciliação de dezembro de 2020.
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos bancários e conciliações bancárias	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	SISTEMA CONTÁBIL Extrato das Contas Individuais: Conta Corrente Conta Aplicação Conciliação Bancária Fluxo de Caixa Contábil – dezembro 2020.	Extrato e Conciliação de dezembro de 2020.
1.3.5	Dívida ativa e demais créditos tributários – Conciliação do demonstrativo com as demonstrações contábeis.		Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores inscritos em dívida ativa tributária e não tributária.	Prestação de Contas do exercício de 2020. Sistema Contábil Orçamentário. DEMDAT - Demonstrativo de dívida ativa tributária e não-tributária, Balanço Patrimonial - BALPAT.	Não houve amostra selecionada porque não há registro de dívida ativa para a unidade gestora.

1.4. Limites constitucionais e legais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.4.9	Despesas com pessoal – aumento despesas nos Últimos 180 dias do fim de mandato – nulidade do ato		LC 101/2000, art. 21, parágrafo único.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal, expedidos nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder.	Exercício de 2020.	Exercício de 2020.

1.5. Demais atos de gestão

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE		IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.	Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.	Prestação de contas do exercício de 2020. INSTRUÇÃO NORMATIVA TC Nº 68, publicada em 08 de dezembro de 2020.	Prestação de contas do exercício de 2020. INSTRUÇÃO NORMATIVA TC Nº 68, publicada em 08 de dezembro de 2020.

2. Itens de abordagem complementar

2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.2.10	Execução de programas e projetos.	Análise documental.	CRFB/88, art. 167, I.	Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual.	Exercício de 2020. Lei nº 1.745/2019. (LOA) para o exercício de 2020. Leis de abertura dos créditos adicionais executadas e não executadas.	Exercício de 2020. Lei nº 1.745/2019. (LOA) para o exercício de 2020. Leis de abertura dos créditos adicionais executadas e não executadas.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						Lei nº 1.749/2020 Lei nº 1.756/2020
2.2.18	Realização de investimentos plurianuais.		CRFB/88, art. 167, § 1º.	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.	Exercício de 2020.	Exercício de 2020.
2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção		LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.	100% dos Atos do Executivo Municipal.	100% dos Atos do Executivo Municipal.
2.2.34	Despesa – auxílios, contribuições e subvenções.		Legislação específica.	Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem previsão na LDO, na LOA e em lei específica.	Legislação Municipal de 2020.	Legislação Municipal de 2020. Listagem de Empenhos extraída do sistema informatizado para o exercício em análise.
2.2.35	Despesa – subvenção social.		Lei 4.320/1964, art. 16.	Avaliar se a concessão de subvenção social obedeceu o disposto no art. 16, da Lei Federal nº 4.320/1964, especialmente no que se refere o seu parágrafo único.	100% dos atos do Poder Executivo	100% dos atos do Poder Executivo

2.3. Gestão Patrimonial



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.3.1	Passivos contingentes - reconhecimento de precatórios judiciais		CRFB/88, art. 100. / lei nº 4.320/64, arts. 67 e 105 c/c Norma Brasileira de Contabilidade NBC-TSP 03.	Avaliar se os precatórios judiciais e demais passivos contingentes estão sendo devidamente reconhecidos e evidenciados no balanço patrimonial.	100% dos atos do Poder Executivo Municipal.	100% dos atos do Poder Executivo Municipal. Balancete das despesas orçamentárias. Balanço Patrimonial do exercício em análise – Anexo XIV Demonstrativo da Dívida Fundada.- Anexo XVI
2.3.2	Dívida pública – precatórios – pagamento		CRFB/88, art. 100 c/c Lei 4.320/64, art. 67.	Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88.	100% dos atos do Poder Executivo Municipal. Legislação Orçamentária Municipal para o exercício de 2020	100% dos atos do Poder Executivo Municipal. Art. 34 e 35 da LDO. Balancete das despesas orçamentárias.
2.3.4	Dívida ativa e demais créditos tributários – cancelamento		CRFB/88, art. 37 c/c LC 101/2000, art. 11	Avaliar se houve comprovação do fato motivador para o cancelamento de dívida ativa e/ou demais créditos tributários, se houve previsão legal para a prática desses atos e se o impacto econômico-financeiro não comprometeu metas de resultados previstas na LDO.	100% dos atos do Poder Executivo Municipal no exercício em análise.	100% dos atos do Poder Executivo Municipal no exercício em análise.

2.4. Limites Constitucionais e legais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.4.3	Dívida pública – originalmente superior ao limite – redução do valor excedente.		Resolução 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso I.	Avaliar se a dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avos) por exercício.	Prestação de Contas do exercício de 2020. Sistema Contábil Orçamentário.	Não houve amostra selecionada porque não há registro de dívida pública para a unidade gestora – Fundo Municipal de Saúde.

2.5. Gestão Previdenciária

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.5.10	Parcelamento de débitos previdenciários – Autorização Legal.		CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. ON MPS-SPS 02/2009, art. 36, § 1º.	Verificar se os acordos de parcelamentos tiveram autorização legislativa por se tratar de dívida fundada.	100% dos atos do Poder Executivo.	100% dos atos do Poder Executivo.
2.5.37	Registro de Admissões.		CF/88, art. 71, III e IN TC nº 38/2016	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	Exercício de 2020.	Exercício de 2020.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

2.6. Demais atos de gestão

Código	Ponto de controle	Processos Administrativo s analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.6.2	Pessoal - função de confiança e cargos em comissão.		Legislação específica do órgão.	Nos órgãos que dispõem de lei específica disciplinando condições e percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, avaliar se a legislação específica esta sendo observada.	100% dos Atos do Executivo Municipal. 100% da Legislação Municipal.	100% dos Atos do Executivo Municipal. 100% da Legislação Municipal. Lei 1.320/2011 nº: “Dispõe sobre a organização administrativa do município de Itaguaçu, define a estrutura administrativa e o quadro de cargos de provimento em comissão e adota outras providências”. Lei Municipal nº 1.708/2019: “Altera a Lei municipal n. 1.320/2011 e da outras providencias”. Relatório da Folha de Pagamento referente ao mês de novembro de 2020. Lista de funcionários emitida do sistema de recursos humanos em 04/03/2021.
2.6.3	Pessoal – contratação por tempo determinado .		CRFB/88 , art. 37, inciso IX.	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as	100% das Leis municipais de contratação temporária de excepcional interesse público: Lei 1001/2005 e seus anexos.	Leis municipais: Lei 1001/2005 e seus anexos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

				contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.		
2.6.4	Pessoal – teto		CRFB/88, art. 37, inciso XI.	Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.	Exercício de 2020. Folha de pagamento do exercício de 2020.	Exercício de 2020. Ficha Financeira Detalhada do ano de 2020 do Chefe do Executivo e do Secretário Municipal de Saúde.

Da Gestão Previdenciária

Com relação ao Regime Próprio da Previdência Social, esta Controladoria Municipal destaca que não há no Município RPPS, ou seja, este tópico e itens da Tabela Referencial 1 tanto para contas de Gestão quanto para contas de Governo, específicos para RPPS, não se aplicam. O Município segue o Regime Geral de Previdência.

1.2 Constatações e proposições

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1.1.2	Nas amostras selecionadas para toda liquidação, pagamento e despesa existe um prévio empenho. Na primeira amostra - Contrato nº 090/2020 foi empenhado o valor de R\$ 1.764,00 em 31/07/2020, liquidado o valor de R\$ 1.764,00 na data de 09/09/2020 e efetivamente pago o valor de R\$ 1.764,00 na data de 15/09/2020. Na segunda amostra – Contrato nº 091/2020 foi empenhado o valor de R\$ 550,00 na data de 31/07/2020, o valor de R\$ 11.340,00 na data de 31/07/2020, o valor de R\$ 210,00 na data de 31/07/2020 e o valor de R\$ 340,00 na data de 31/07/2020, foi liquidado o valor de R\$ 550,00 na data de 24/08/2020, o valor de R\$ 5.500,00 na data de 24/08/2020, o valor de R\$ 210,00 na data de R\$ 24/08/2020, o valor de R\$ 340,00 na data de	Sem recomendação para o item.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	24/08/2020 e o valor de R\$ 5.840,00 na data de 27/11/2020 e efetivamente pago o valor de R\$ 550,00 na data de 26/08/2020, o valor de R\$ 5.500,00 na data de 26/08/2020, o valor de R\$ 210,00 na data de 26/08/2020, o valor de R\$ 340,00 na data de 26/08/2020 e o valor de R\$ 5.840,00 na data de 08/12/2020, conforme listagem de pagamentos e notas fiscais constantes nos processos apresentados a esta UCCI pela Tesouraria da Secretaria de Finanças do Município, demonstrando o pagamento.		
1.2.2	Conforme análises efetuadas nas amostras selecionadas foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade. O INSS patronal é pago mensalmente de acordo com os valores das Guias emitidas pelo Setor de Recursos Humanos e encaminhados para a Secretaria Municipal de Finanças para empenho, liquidação e pagamento. As Guias da Previdência Social - GPS são entregues ao financeiro para efetuar o pagamento até o dia 20 de cada mês subsequente ao da competência. A Guia da Previdência Social - GPS já contempla todo o INSS (Patronal e Segurados). A parte patronal é empenhada, liquidada e paga normalmente referente ao pagamento de INSS desta Municipalidade: 1 - Guia F.M.S. ITAGUAÇU - PESSOAL SAÚDE; 2 - Guia F.M.S. ITAGUAÇU - MAC; 3 - Guia F.M.S. ITAGUAÇU - PACS; 4 - Guia F.M.S. ITAGUAÇU - ESF, ESF BUCAL e ECD; 5 - Guia F.M.S. ITAGUAÇU - UNIDADE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NSBF. Foram pagos tempestivamente e dado baixa dos encargos pela Tesouraria no próprio dia do pagamento, conforme relatório de pagamento do sistema contábil. Foram verificados abaixo: 1) PROCESSO: 0004474/2020; NOTA DE EMPENHO: 0001204/2020; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001768/2020; NOTA DE PAGAMENTO: 0002557/2020; OP 2020: 0002557/2020; COMP.: 11/2020; PAGAMENTO BANCO: 14/12/2020; BAIXA NO SISTEMA: 14/12/2020; VALOR: R\$ 17.701,32 2) PROCESSO: 0004474/2020; NOTA DE EMPENHO: 0001205/2020; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001769/2020; NOTA DE PAGAMENTO: 0002558/2020; OP 2020: 0002558/2020	Das amostras observadas nos Processos nº 0004474/2020 e 0004477/2020 da competência 11/2020 sem recomendação, pois os pagamentos foram realizados tempestivamente.	Atendido. Para as amostras observadas nos Processos nº 0004474/2020 e 0004477/2020 da competência 11/2020 conformidade aos parâmetros legais.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	COMP: 11/2020 PAGAMENTO BANCO: 14/12/2020 BAIXA NO SISTEMA: 14/12/2020 VALOR: R\$ 1.908,10 3) PROCESSO: 0004474/2020; NOTA DE EMPENHO: 0001206/2020; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001770/2020; NOTA DE PAGAMENTO: 0002559/2020; OP 2020: 0002559/2020 COMP: 11/2020 PAGAMENTO BANCO: 14/12/2020 BAIXA NO SISTEMA: 14/12/2020 VALOR: R\$ 13.067,83 4) PROCESSO: 0004474/2020; NOTA DE EMPENHO: 0001207/2020; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001771/2020; NOTA DE PAGAMENTO: 0002560/2020; OP 2020: 0002560/2020 COMP: 11/2020 PAGAMENTO BANCO: 14/12/2020 BAIXA NO SISTEMA: 14/12/2020 VALOR: R\$ 17.134,50 5) PROCESSO: 0004474/2020; NOTA DE EMPENHO: 0001208/2020; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001772/2020; NOTA DE PAGAMENTO: 0002561/2020; OP 2020: 0002561/2020 COMP: 11/2020 PAGAMENTO BANCO: 14/12/2020 BAIXA NO SISTEMA: 14/12/2020 VALOR: R\$ 10.192,67 Outra parte do INSS é pago diretamente através de Guias (GPS): Autônomos e foi paga tempestivamente: 1) PROCESSO: 0004477/2020; NOTA DE EMPENHO: 0001203/2020; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001767/2020; NOTA DE PAGAMENTO: 0002562/2020; OP 2020: 0002562/2020 COMP: 11/2020 PAGAMENTO BANCO: 14/12/2020 BAIXA NO SISTEMA: 14/12/2020 VALOR: R\$ 920,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.2.4	Em conferência as folhas de pagamento, verificamos que o INSS já é descontado do segurado em sua folha de pagamento e emitido um relatório da folha de pagamento. No momento em que a folha é empenhada, ela já contempla o valor devidamente registrado na Liquidação como desconto na conta 218810102001 – INSS Servidor. Assim, quanto ao INSS Segurado, ele já é empenhado e liquidado no momento da folha de pagamento, e o pagamento é feito de forma extra-orçamentário. Como já mencionado no item 1.2.2, a Guia de INSS já contempla todo o INSS (Patronal e Segurado) e é paga de uma única vez, já com o valor total do INSS gerada através da folha de pagamento. Foram pagos tempestivamente e dado baixa dos encargos pela Tesouraria no próprio dia do pagamento, conforme relatório de pagamento do sistema contábil. Os processos analisados para atender ao item 1.2.2 (INSS PATRONAL) foram os mesmos para analisar o item 1.2.4 (INSS – SERVIDOR).	Das amostras observadas - competência 11/2020 sem recomendação, pois os pagamentos foram realizados tempestivamente em 14/12/2020.	Atendido. Conformidade aos parâmetros legais.
1.2.5	O Município possuía parcelamento de débito previdenciário com saldo devedor de R\$ 1.818.047,34 com data de atualização em 31/12/2020 e débito de OUTROS ENCARGOS SOCIAIS – PASEP com saldo devedor de R\$112.737,41 com data de atualização em 31/12/2020, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. Vale informar que o Município não possui Regime Próprio de Previdência Social. Importante informar também que o Fundo Municipal de Saúde não tinha nenhum parcelamento previdenciário.	Sem recomendações.	Atendido.
1.3.1	Em análise efetuada no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, confrontando com os resumos dos inventários anuais de bens móveis e imóveis, verificamos que as demonstrações contábeis evidenciam a integridade desses bens, não sendo encontradas divergências entre os Inventários do Sistema e o registrado na Contabilidade.	Sem recomendações.	Atendido.
1.3.3	Em consonância a Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal, e de acordo com documentação passada pela área de Tesouraria as movimentações financeiras do Fundo Municipal de Saúde de Itaguacu são realizadas em Instituições Financeiras Oficiais – art. 164, § 3º da Constituição Federal. Sendo realizadas, das amostras selecionadas para análise do item 1.3.3 e 1.3.4, no: BANESTES S/A – AGÊNCIA 150-ITAGUAÇU, Contas nº 2077502-9, nº 2078612-5 e nº 2078630-7;	Sem recomendações. Diante as informações prestadas pela Tesouraria do Município, o item esta consonante à Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal e sendo as disponibilidades financeiras devidamente depositadas em instituições bancárias oficiais.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 1962-ITAGUAÇU, Conta nº 624005-7, nº 624025-1 e nº 624026-0; • BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2153-9 – ITAGUAÇU, Conta nº 11033-7, nº 11034-5 e nº 11035-3.		
1.3.4	Da análise dos extratos das contas individuais, como: extratos de conta corrente, extrato de aplicação financeira e conciliação bancária e dados fornecidos pela Assessoria Contábil e Tesouraria da Prefeitura, verificamos que as informações obtidas nos extratos bancários selecionados quanto a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras estão conciliados com o fluxo de caixa. Exemplo: Banestes S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 2077502-9. Análise dos extratos e conciliação bancária de dezembro de 2020. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – saldo R\$ 61.073,97C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 61.073,97C compatível com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – A20775029, saldo atual R\$ 61.073,97. Exemplo: Banestes S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 2078612-5. Análise dos extratos e conciliação bancária de dezembro de 2020. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – saldo R\$ 91,60C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 91,60C compatível com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – A20786125, saldo atual R\$ 91,60. Exemplo: Banestes S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 2078630-7. Análise dos extratos e conciliação bancária de dezembro de 2020. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – saldo R\$ 144,08C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 144,08C compatível com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – A20786307, saldo atual R\$ 144,08. Exemplo: Caixa Econômica Federal. Amostra Selecionada: Conta nº 624005-7. Análise dos extratos e conciliação bancária de dezembro de 2020. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente saldo R\$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV –	Sem recomendação para as amostras selecionadas para o item em análise.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Saldo R\$ 18.965,80C, e a Conciliação Bancária – saldo da contabilidade R\$ 18.965,80C compatível com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – P6240057 – saldo atual R\$ 18.965,80. Exemplo: Caixa Econômica Federal. Amostra Selecionada: Conta nº 624025-1. Análise dos extratos e conciliação bancária de dezembro de 2020. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente saldo R\$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R\$ 851.860,89C, e a Conciliação Bancária – saldo da contabilidade R\$ 851.860,89C compatível com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – P6240251 – saldo atual R\$ 851.860,89. Exemplo: Caixa Econômica Federal. Amostra Selecionada: Conta nº 624026-0. Análise dos extratos e conciliação bancária de dezembro de 2020. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente saldo R\$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R\$ 592.505,64C, e a Conciliação Bancária – saldo da contabilidade R\$ 592.505,64C compatível com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – P6240260 – saldo atual R\$ 592.505,64. Exemplo: Banco do Brasil – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11033-7. Análise dos extratos e conciliação bancária de dezembro de 2020 desse recurso. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 1.269,04C e a Conciliação Bancária – saldo da contabilidade R\$ 1.269,04C compatível com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – A110337, saldo atual R\$ 1.269,04. Exemplo: Banco do Brasil – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11034-5. Análise dos extratos e conciliação bancária de dezembro de 2020 desse recurso. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 26.987,71C e a Conciliação Bancária – saldo da contabilidade R\$ 26.987,71C compatível com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – A110345, saldo atual R\$ 26.987,71. Exemplo: Banco do Brasil – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11035-3. Análise dos extratos e conciliação bancária de dezembro de 2020 desse recurso. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 5.682,92C e a Conciliação Bancária – saldo da contabilidade R\$ 5.682,92C compatível		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – A110353, saldo atual R\$ 5.682,92.		
1.3.5	Em análise aos relatórios de dívida ativa do setor tributário não há registro de dívida ativa no Fundo Municipal de Saúde, somente na unidade gestora Prefeitura.	Sem recomendações.	Atendido.
1.4.9	Não houve aumento de despesas com pessoal nos últimos 180 dias do fim de mandato.	Sem recomendações.	Atendido.
1.5.1	Conforme informações prestadas pelo Setor Contábil do Município as demonstrações contábeis constantes da PCA estão sendo montadas conforme o que dispõe as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e nos moldes da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 68 do TCCES.	Sem recomendações.	Atendido.
2.2.10	Essas foram as amostras selecionadas para demonstrar o que além dos programas e projetos já contemplados na Lei Orçamentária Anual (LOA) - Lei nº 1.745/2019, foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais no exercício em análise que contemplam: 1) Lei nº 1.749 /2020 Crédito Adicional Especial Decreto Executivo: nº 9434/2020 080 - Fundo Municipal de Saúde 002 - Atenção à Saúde 080002.1030204022.019 - Manutenção das Atividades do Consórcio Público de Saúde 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12110000000 Valor: R\$ 1.240.256,94 2) Lei nº 1.756/2020 Crédito Adicional Especial Decreto Executivo: nº 9509/2020 080 - Fundo Municipal de Saúde 002 - Atenção à Saúde 080002103014012.008 - Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Família 3.3.90.18.000 - Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 12110000000 Valor: R\$ 220.000,00	Recomenda-se para o item a observância do Art. 167, parágrafo 2º da CF/88 e do Art. 45 da Lei Federal nº 4.320/64 para casos em que projetos/programas não estejam previstos no orçamento do exercício e haja a necessidade de lei para abertura de créditos adicionais, sejam eles suplementares ou especiais: “os créditos adicionais têm a vigência restrita ao exercício financeiro em que forem abertos. Os créditos especiais e extraordinários quando autorizados nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos, no limite de seus saldos, continuando sua vigência no exercício seguinte”. Devendo assim serem observados os prazos para ciência da validade da lei autorizativa da abertura do crédito e de maneira consequente o seu decreto executivo.	Ponto de controle objeto de recomendação ao setor responsável para adoção observação e tomada de providências.
2.2.18	No Fundo Municipal de Saúde não houve início ou continuidade de nenhuma obra/instalações em 2020	Que seja observado caso iniciado investimentos na Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro que seja incluído no plano plurianual ou	Ponto de controle objeto de recomendação ao setor responsável para observação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

		que tenha lei que autorize a inclusão.	
2.2.29	Não foram emitidos atos de limitação de empenho no exercício de 2020 por parte da Administração Pública.	Para aplicar medidas de contenção estabelecidas no art. 9º da LRF, caso necessário para o controle do déficit orçamentário e financeiro.	Ponto de controle objeto de recomendação ao setor responsável para adoção de providências.
2.2.34	A concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades está prevista na LDO 2020 – Lei 1.739/19: “Art. 17 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades públicas e privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF)”. No orçamento para 2020 para o Fundo Municipal de Saúde houve disposição de dotação orçamentária para contribuições referente a repasse visando garantir a assistência dos munícipes de Itaguaçu encaminhados para a unidade da Rede Cuidar conforme Convênio nº 001/2019 entre a Secretaria de Estado da Saúde – SESA e o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, de 02 de setembro de 2019, com vigência de 05 (cinco) anos contados da data da assinatura.	A recomendação para o item está conforme posicionamento da Corte de Contas Estadual e art. 12, da Lei 4320/64 e art. 26 da LRF, no parecer consulta 005/2017.	Ponto de controle objeto de recomendação ao setor responsável para adoção de providências.
2.2.35	A concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades está prevista na LDO 2020 – Lei 1.739/19: “Art. 17 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades públicas e privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF)”. No orçamento para 2020 para o Fundo Municipal de Saúde houve disposição de dotação orçamentária para contribuições referente a repasse visando garantir a assistência dos munícipes de Itaguaçu encaminhados para a unidade da Rede Cuidar conforme Convênio nº 001/2019 entre a Secretaria de Estado da Saúde – SESA e o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, de 02 de setembro de 2019, com vigência de 05 (cinco) anos contados da data da assinatura.	A recomendação para o item está conforme posicionamento da Corte de Contas Estadual e art. 12, da Lei 4320/64 e art. 26 da LRF, no parecer consulta 005/2017.	Ponto de controle objeto de recomendação ao setor responsável para adoção de providências.
2.3.1	Não ha precatórios registrados no Fundo Municipal de Saúde, apenas na Unidade Gestora – Prefeitura Municipal. Não há passivos contingentes registrados no FMS.	Sem recomendações.	Atendido.
2.3.2	Não ha precatórios registrados no Fundo Municipal de Saúde, apenas na Unidade Gestora – Prefeitura Municipal.	Sem recomendações.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

2.3.4	Em análise aos relatórios de dívida ativa do setor tributário não há registro de dívida ativa no Fundo Municipal de Saúde, somente na unidade gestora Prefeitura.	Sem recomendações.	Atendido.
2.4.3	O Anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida não faz parte do Sistema Contábil Orçamentário da Unidade Gestora - Fundo Municipal de Saúde. Não havendo registros de dívida pública.	Sem recomendações.	Atendido.
2.5.10	O Município possuía parcelamento de débito previdenciário com saldo devedor de R\$ 1.818.047,34 com data de atualização em 31/12/2020 e débito de OUTROS ENCARGOS SOCIAIS – PASEP com saldo devedor de R\$112.737,41 com data de atualização em 31/12/2020, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. Vale informar que o Município não possui Regime Próprio de Previdência Social. Importante informar também que o Fundo Municipal de Saúde não tinha nenhum parcelamento previdenciário.	Sem recomendações.	Atendido.
2.5.37	Não ocorreu no exercício de 2020 admissões de servidores efetivos na Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde e na Unidade Gestora – Prefeitura Municipal. O último concurso realizado no município foi no exercício de 2011, conforme edital nº 001/2011. Últimas nomeações realizadas foram no exercício de 2016. Apesar de não ter sido realizado concurso ou não ter sido realizada nomeações no ano de 2020 objeto de análise com base em informações passadas pela Secretaria de Recursos Humanos não foram enviados fisicamente nenhum ato de nomeação de servidores efetivos ao TCEES para fins de registro. Na verdade, em verificação realizada por esta Controladoria estão sendo enviados a partir do que disciplinou a IN TC nº 38/2016 para remessa digital dos atos inerentes à admissão de pessoal para cargos e empregos públicos, por meio do Sistema CidadES, módulo Registro de Atos de Pessoal.	Atender o que dispõe o art. 71 c/c art. 75 da Constituição Federal, art. 71, IV da Constituição Estadual e art. 1 da Lei Complementar Estadual n. 621/2012. A recomendação aqui é independente da remessa digital e que o setor de Recursos Humanos encaminhem todos os atos de admissão de servidores efetivos ao TCEES desde a realização do concurso para que essa Corte tenham ciência e registre os referidos atos.	Ponto de controle objeto de recomendação ao setor responsável para adoção de providências
2.6.2	A Lei 1320/2011 alterada pela Lei 1.708/2019 dispõe em sua estrutura referente à Secretaria Municipal de Saúde a previsão de um cargo de secretário, um cargo de subsecretário, três cargos de gerência, onze cargos de coordenadores, um cargo de Diretor Administrativo de Unidade Mista e um cargo de Diretor Clínico. Os cargos comissionados na Saúde foram analisados com base na folha de pagamento de novembro/2020: 01 cargo de Secretário Municipal de Saúde ocupado por servidor efetivo; 02 cargos de Coordenadores, ocupados por servidores não efetivos;	A lei municipal nº 1.320/2011 não disciplina condições e percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, a referida Lei apenas elenca por Unidade Executora a quantidade de cargos em comissão a serem preenchidos. Assim, para o item em análise a Unidade Gestora Fundo Municipal da Saúde – Secretaria Municipal de Saúde atende a Lei Municipal nº	Ponto de controle objeto de recomendação ao gestor e ao setor responsável para adoção de providências.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	• 03 cargos de Gerentes ocupados por servidores efetivos; • 01 cargo de Diretor Administrativo de Unidade Mista ocupado por servidor não efetivo. As referidas Leis também expõem a quantidade de cargos comissionados constante em seu anexo I.	1.320/2011 em relação à quantidade de cargos comissionados previstos no comando legal (Capítulo 1 – Da Administração Direta – 3. Órgãos de Execução, 3.3 Secretaria Municipal de Saúde). Entretanto, necessário que haja Lei específica que estabeleça condições e percentuais mínimos dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira e para as atribuições previstas na norma constitucional, art. 37, V, como direção, chefia e assessoramento.	
2.6.3	Não está sendo observada a legislação específica para contratação por tempo determinado, apenas sendo feitas justificativas no corpo dos ofícios administrativos com o motivo para a contratação em atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Existe um fluxograma que direciona os atos a serem praticados para contratação de pessoal, porém informações passadas pelo Recursos Humanos que as Secretarias não observam o fluxograma em seus pedidos.	Que seja observada, pelos órgãos responsáveis, a legislação específica disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Que o ofício enviado pelo Secretário Municipal que requerer a contratação atenda a ordem a ser seguida no fluxograma para contratação temporária. Que seja discriminado qual é a necessidade temporária de excepcional interesse público, para que, com base neste fundamento, possa se averiguar o prazo de contratação e sua eventual prorrogação, pois tal informação hoje está omissa. Que seja averiguada se a Contratação solicitada pelo Secretário Municipal encontra fundamentação legal na Lei mencionada. Caso não esteja, tal Contratação não poderá ser realizada. Que apenas seja realizada a contratação após a entrega de toda documentação necessária.	Ponto de controle objeto de recomendação ao setor responsável para adoção de providências.
2.6.4	O salário dos servidores públicos municipais não ultrapassa o valor do subsídio do chefe do Poder Executivo. Pela amostra selecionada para o referido item quanto a Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde, o salário dos médicos (as) chega bem	Sem recomendação para o item em análise.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	próximo sem ultrapassar. Só ultrapassa nos meses em que recebem décimo terceiro salário, terço constitucional de férias, horas extras. Entretanto, sendo direitos sociais previstos no art. 39, parágrafo 3º, da CF, pela natureza especial que possuem podem gerar remuneração superior ao teto, conforme parecer consulta 008/2018 do TCEES, tendo manifestação favorável do Ministério Público.		

Assim:

- Pela amostra selecionada para toda liquidação, pagamento e despesa existe um prévio empenho.
- Pela amostra selecionada verificamos que o pagamento das obrigações previdenciárias – parte patronal e parte servidor são efetuadas até o dia 20 do mês subsequente ao da competência, conforme preconizado em Lei.
- Não existe parcelamento previdenciário na Unidade Gestora - Fundo Municipal de Saúde.
- Pela amostra selecionada toda movimentação financeira do Fundo Municipal de Saúde é realizada em Instituições Financeiras Oficiais. Assim, em consonância à Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal, e de acordo com documentação passada pela área de Tesouraria as movimentações financeiras da Prefeitura Municipal de Itaguaçu são realizadas em Instituições Financeiras Oficiais – art. 164, § 3º da Constituição Federal.
- Da análise dos extratos das contas individuais, como: extratos de conta corrente, extratos de aplicações financeiras, conciliações bancárias e dados fornecidos pelo Setor Contábil e Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Itaguaçu, verificamos nos extratos bancários referentes ao Fundo Municipal de Saúde que as informações obtidas nos extratos bancários selecionados quanto à integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras estão conciliados com o fluxo de caixa.
- Em análise aos relatórios de dívida ativa do setor tributário não há registro de dívida



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

ativa no Fundo Municipal de Saúde, somente na unidade gestora Prefeitura.

- Conforme informações prestadas pelo Setor Contábil do Município as demonstrações contábeis constantes da PCA estão sendo montadas conforme o que dispõe as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e nos moldes da IN 68/2020 do TCCES.
- A concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades está prevista na LDO 2020 – Lei 1.739/19: “Art. 17 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades públicas e privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF)”. No orçamento para 2020 para o Fundo Municipal de Saúde houve disposição de dotação orçamentária para contribuições referente a repasse visando garantir a assistência dos munícipes de Itaguaçu encaminhados para a unidade da Rede Cuidar conforme Convênio nº 001/2019 entre a Secretaria de Estado da Saúde – SESA e o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, de 02 de setembro de 2019, com vigência de 05 (cinco) anos contados da data da assinatura.
- O Anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida não faz parte do Sistema Contábil Orçamentário da Unidade Gestora - Fundo Municipal de Saúde. Não havendo registros de dívida pública.
- Não foram emitidos atos de limitação de empenho no exercício de 2020.
- Não há passivos contingentes registrados na Unidade Executora – Fundo Municipal de Saúde.
- Não há precatórios registrados na Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde.
- Não houve no Fundo Municipal de Saúde admissões de servidores efetivos no exercício de 2020.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

- Não existe lei que disciplina condições e percentuais mínimos dos cargos em comissões a serem preenchidos por servidores de carreira.
- Não está sendo observada a legislação específica para contratação por tempo determinado, apenas sendo feitas justificativas no corpo dos atos administrativos com o motivo para a contratação em atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Existe um fluxograma que direciona os atos a serem praticados para contratação de pessoal, porém informações passadas pelos Recursos Humanos que as Secretarias não observam o fluxograma em seus pedidos.
- O salário dos servidores públicos municipais não ultrapassa o valor do subsídio do chefe do Poder Executivo, o salário dos médicos só ultrapassa quando recebem décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e horas extras.

RECOMENDA-SE que sejam adotadas as seguintes medidas para que os atos de gestão estejam adequados, observando principalmente, ao que preceitua a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos:

1. A Controladoria Municipal não possui auditor efetivo em seu quadro pessoal.
2. Recomendação, especialmente, para que se fizesse cumprir todas as Instruções Normativas municipais, seguindo o Manual de Rotinas Internas do Município de Itaguaçu, aprovado pelo Decreto Municipal nº 8339/2.016.
3. QUE o Setor de Patrimônio e Almoxarifado remeta mensalmente (e sempre que solicitado) à Controladoria Municipal, Resumo do Inventário dos bens móveis, Demonstrativo Analítico das entradas e saídas de bens móveis, Resumo do Inventário dos bens imóveis, Demonstrativo Analítico das entradas e saídas de bens imóveis. E suas respectivas notas fiscais.
4. QUE o Setor de Patrimônio e Almoxarifado remeta anualmente (e sempre que solicitado) à Controladoria Municipal Inventário dos Bens Imóveis, Móveis e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Intangíveis com as informações e justificativas referentes à situação dos bens.

5. QUE seja enviado sempre que solicitado à Controladoria Municipal relatório de Movimentação de Almoxarifado informando a situação dos estoques físicos com relação às contas de movimentação do Almoxarifado.
6. QUE todos os dados físicos atualizados sejam inseridos na contabilidade através de lançamentos contábeis para que os registros dos valores de bens móveis e imóveis sejam idênticos aos registrados na Contabilidade.
7. QUE as Unidades Executoras – Secretarias e demais Setores mantenham os seus bens de acordo com a classificação e em seus locais identificados no levantamento patrimonial realizado em 2018. E caso haja alguma alteração nesses bens ou na pessoa responsável pela carga patrimonial do setor que seja imediatamente comunicado ao Setor de Patrimônio do Município através do Termo de Transferência de Carga Patrimonial.
8. QUE os lançamentos do Fundo Municipal de Saúde sejam feitos separadamente aos da Prefeitura Municipal de Itaguaçu, no patrimônio e almoxarifado.
9. QUE sejam observadas as regras para abertura de créditos, sejam eles suplementares e/ou especiais: os créditos adicionais têm a vigência restrita ao exercício financeiro em que forem abertos. Entretanto, os créditos especiais e extraordinários quando autorizados nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos, no limite de seus saldos, continuando sua vigência no exercício seguinte (CF/88, art. 167, parágrafo 2º; Lei Federal nº 4.320/64, art. 45), para tanto que sejam observados esses prazos para se ter ciência da validade da lei autorizativa da abertura do crédito e de maneira consequente o seu decreto executivo.
10. QUE seja observado caso iniciado investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro que seja incluído no plano plurianual ou que tenha lei que



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

autorize a inclusão.

11. QUE sejam aplicadas medidas de contenção estabelecidas no art. 9º da LRF, caso necessário para o controle do déficit orçamentário e financeiro.
12. QUE seja verificado o posicionamento da Corte de Contas Estadual e art. 12, da Lei 4320/64 e art. 26 da LRF, no parecer consulta 005/2017. O parecer expõe: o art. 3º da Lei n. 13.019/2014 exclui do âmbito de sua aplicação os convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos; considerando em seu art. 2, incisos VII e VIII dois instrumentos para formalização dessas parcerias o Termo de Colaboração e o Termo de Fomento. Devendo ser observado o entendimento do TCEES de não ser permitido ao Poder Executivo Municipal celebrar termo de cooperação, seja na modalidade colaboração ou fomento com entidade filantrópica e sem fins lucrativos para realização de atividades relacionadas à saúde, com elemento de despesa diverso da rubrica “subvenção social”. E há necessidade de lei específica para destinação de recursos para esse fim.
13. QUE se atenda o que dispõe o art. 71 c/c art. 75 da Constituição Federal, art. 71, IV da Constituição Estadual e art. 1 da Lei Complementar Estadual n. 621/2012, independente da remessa digital, que o setor de Recursos Humanos encaminhe todos os atos de admissão de servidores efetivos ao TCEES desde a realização do concurso para que essa Corte de Contas tenham ciência e registre os referidos atos.
14. QUE haja lei específica que estabeleça condições e percentuais mínimos dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira e para as atribuições previstas na norma constitucional, art. 37, V como chefia, direção e assessoramento.
15. QUE seja observada pelos órgãos responsáveis, a legislação específica disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

16. QUE o ofício, enviado pelo Secretário Municipal que requerer a contratação atenda a ordem a ser seguida no fluxograma que direciona os atos a serem praticados para contratação temporária. Que seja discriminado qual é a necessidade temporária de excepcional interesse público, para que, com base neste fundamento, possa se averiguar o prazo de contratação e sua eventual prorrogação, pois tal informação hoje está omissa.
17. QUE seja averiguada se a contratação solicitada mediante ofício pelo Secretário Municipal encontra fundamentação legal na Lei mencionada. Caso não esteja, tal Contratação não poderá ser realizada.
18. QUE apenas seja realizada a contratação após a entrega de toda documentação necessária.

Quanto às atividades desempenhadas no preenchimento desse relatório, todas as observações e apontamentos mencionados foram em conformidade e enfrentados frente ao primeiro trimestre e frente da UCCI - exercício de 2021. Os documentos, relatórios contábeis e informações encontram-se arquivados e disponíveis para a análise do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo neste órgão, sendo objeto de recomendação aos Gestores e demais unidades responsáveis.

1. Auditorias e outros procedimentos realizados:

É sempre pertinente destacar que o trabalho exercido por uma Unidade de Controle Interno é concomitante e posterior, mas precipuamente preventiva e em contato real com seu objeto de fiscalização, de análise e de onde se extrai um resultado pautado nos princípios máximos previstos no topo da cadeia da normatização jurídica desse País e que regem a Administração Pública sendo importante lembrá-los sempre: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Pessoalidade e Eficiência.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

A auditoria é um instrumento de trabalho que tem por finalidade básica a comprovação da legalidade e legitimidade de atos e fatos administrativos e avaliação de resultados quanto à eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária/financeira, patrimonial, operacional e contábil da Administração Pública.

De acordo com o arquivo do Controle Interno não constam Auditorias no exercício de 2020 a serem elencadas nesse tópico. Vale destacar que a Controladoria do Município de Itaguaçu atua como órgão independente, subordinada diretamente ao Chefe do Executivo, e conta apenas com a Controlador Interno, não possuindo nenhum outro servidor para auxiliar nas atividades. Não existindo sequer o cargo de auditor para o devido auxílio no cumprimento e realização de auditorias para subsídio das atividades desempenhadas pela UCCI nas unidades gestoras, Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal. Compreendemos a fragilidade da UCCI de Itaguaçu quando se refere ao quadro de pessoal, entretanto, diante a extrema responsabilidade e complexidade das atribuições do Cargo acreditamos que o Poder Executivo se esforçará em aprimorar as condições de trabalho do Controle Interno em seu Município, conforme Resoluções nº 227/2001, nº 257/2013 e 319/2018 do TCE-ES.

Importante informar que esta Controladora que subscreve assumiu a UCCI em 04 de janeiro de 2021, conforme ato de nomeação Decreto nº 9.833/2021.

2. Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG:

Conforme Instrução Normativa nº 32, de 04 de novembro de 2014 que dispõe sobre a instauração, organização e encaminhamento de tomada de contas especial a essa Corte de Contas, não houve nenhum processo de Tomada de Contas Especial instaurado no exercício de 2020, no Fundo Municipal de Saúde ou Prefeitura Municipal de Itaguacu.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Quanto às atividades desempenhadas no preenchimento desse relatório, todas as observações e apontamentos mencionados foram em conformidade e enfrentados frente ao primeiro trimestre a frente da UCCI - exercício de 2021. Os documentos, relatórios contábeis e informações encontram-se arquivados e disponíveis para a análise do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo neste órgão, sendo objeto de recomendação aos Gestores e demais unidades responsáveis.

Itaguacu/ES, 24 de março de 2021.

Bárbara Comper

Controladora Municipal

Decreto nº 9.833/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DE ITAGUAÇU-ES

ORDENADOR DE DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM 3.2.2 DO ANEXO III DA IN TCE-ES 068/2020

EXERCÍCIO DE 2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Emitente: Controladoria Municipal

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Gestor responsável: Alex Sander Casagrande Hanstenreiter - Secretário Municipal de Saúde

Exercício: 2020

1. RELATÓRIO

Introdução

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa unidade de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

1. Itens de abordagem prioritária

1.1. Gestão Fiscal, financeira e orçamentária

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho.	Verificação documental. Listagens de Relação de empenhos emitidos e Pagamentos	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	Sistema Contábil-Orçamentário. Listagem de Empenhos do Fundo Municipal de Saúde.	1. Listagem de Empenhos – Empresa SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 10.269.296/0001-02, Pregão Presencial nº



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

		efetuados.				014/2020 e Processo nº 352/2020- CONTRATO Nº 090/2020 de 09 de julho de 2020. (Recurso do SUS).
		Análise de conformidade.				1.1. Nota de Empenho nº 0000712/2020 de 31/07/2020, Nota de Liquidação nº 0001177/2020 de 09/09/2020 e Nota de Pagamento nº 0001811/2020 de 15/09/2020. Comprovante de pagamento por transferência bancária em 15/09/2020.
						2. Listagem de Empenhos – Empresa VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIABÉTICOS EIRELI - CNPJ: 07.308.989/0001- 44, Pregão Presencial nº 014/2020 e Processo nº 352/2020- CONTRATO Nº 091/2020 de 09 de julho de 2020. (Recurso do SUS).
						2.1. Nota de Empenho nº 0000713/2020 de 31/07/2020, Nota de Liquidação nº 0001061/2020 de 24/08/2020 e Nota de Pagamento nº 0001653/2020 de 26/08/2020. Comprovante de pagamento por transferência



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						bancária em 26/08/2020.
						2.2. Nota de Empenho nº 0000714/2020 de 31/07/2020, Nota de Liquidação nº 0001062/2020 de 24/08/2020 e nº 0001670/2020 de 27/11/2020 e Nota de Pagamento nº 0001654/2020 de 26/08/2020 e nº 0002515/2020 de 08/12/2020. Comprovante de pagamento por transferência bancária em 26/08/2020 e 08/12/2020.
						2.3. Nota de Empenho nº 0000715/2020 de 31/07/2020, Nota de Liquidação nº 0001063/2020 de 24/08/2020 e Nota de Pagamento nº 0001655/2020 de 26/08/2020. Comprovante de pagamento por transferência bancária em 26/08/2020.
						2.3. Nota de Empenho nº 0000716/2020 de 31/07/2020, Nota de Liquidação nº 0001064/2020 de 24/08/2020 e Nota de Pagamento nº 0001656/2020 de 26/08/2020. Comprovante de pagamento por transferência bancária em 26/08/2020. Verificação em 23/02/2021.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.2. Gestão Previdenciária

Código	Ponto de Controle	Processos Administrativos Analisados	Base Legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	Processos para serem empenhados os valores em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS referente ao mês de novembro de 2020. Números das Ordens de Pagamento: 2557/2020; 2558/2020; 2559/2020; 2560/2020; 2561/2020; e 2562/2020.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência.	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	INSS Patronal do exercício de 2020. Processos Administrativos. Valor: R\$ 81.915,37 Valor: R\$ 1.426,00 (Autônomos)	Valor: R\$ 81.915,37 Valor: R\$ 1.426,00 (Autônomos) Ofício SMS nº 688/2020 e nº 691/2020. Amostras Selecionadas das Contribuições Previdenciárias, Guias da Previdência Social – GPS, Extratos de Pagamentos, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento referentes à competência de Novembro/2020.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias – parte servidor	Processo nº 004474/2020 e nº 004477/2020.	• CF/88, art.40. • LRF, art. 69. • Lei 9717/1998, art.1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	INSS Patronal do exercício de 2020. Processos Administrativos. Valor: R\$ 81.915,37 Valor: R\$ 1.426,00 (Autônomos)	Valor: R\$ 81.915,37 Valor: R\$ 1.426,00 (Autônomos) Ofício SMS nº 688/2020 e nº 691/2020. Amostras Seleccionadas das Contribuições Previdenciárias, Guias da Previdência Social – GPS, Extratos de Pagamentos, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento referentes à competência de Novembro/2020.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários		• CF/88, art.40. • LRF, art. 69. • Lei 9717/1998, art.1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: estão sendo registrados como passivo da entidade; estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.	Exercício de 2020	Exercício de 2020 Balanco Patrimonial do exercício em análise – Anexo XIV Demonstrativo da Divida Fundada.- Anexo XVI

1.3. Gestão Patrimonial

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.		CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis e imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações	Sistema Contábil Municipal Valores: • Bens Móveis R\$ 2.372.996,28 • Bens Imóveis R\$ 4.361.230,15	Balanco Patrimonial (Anexo XIV) e Balancete de Verificação com as Contas Contábeis e os valores que apresentam os saldos dos bens imóveis e móveis contabilizados. Tabela 10 e 12 – Resumo Anual de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

				decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.		Inventário de bens móveis e imóveis. Valores: • Bens Móveis R\$ 2.372.996,28 • Bens Imóveis R\$ 4.361.230,15
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos bancários e conciliações bancárias	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 Da CRFB/88	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	SISTEMA CONTÁBIL Extrato das Contas Individuais: Conta Corrente Conta Aplicação Conciliação Bancária	Extrato e Conciliação de dezembro de 2020.
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos bancários e conciliações bancárias	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	SISTEMA CONTÁBIL Extrato das Contas Individuais: Conta Corrente Conta Aplicação Conciliação Bancária Fluxo de Caixa Contábil – dezembro 2020.	Extrato e Conciliação de dezembro de 2020.
1.3.5	Dívida ativa e demais créditos tributários – Conciliação do demonstrativo com as demonstrações contábeis.		Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores inscritos em dívida ativa tributária e não tributária.	Prestação de Contas do exercício de 2020. Sistema Contábil Orçamentário. DEMDAT - Demonstrativo de dívida ativa tributária e não-tributária, Balanço Patrimonial - BALPAT.	Não houve amostra selecionada porque não há registro de dívida ativa para a unidade gestora.

1.4. Limites constitucionais e legais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.4.9	Despesas com pessoal – aumento despesas nos Últimos 180 dias do fim de mandato – nulidade do ato		LC 101/2000, art. 21, parágrafo único.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal, expedidos nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder.	Exercício de 2020.	Exercício de 2020.

1.5. Demais atos de gestão

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE		IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.	Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.	Prestação de contas do exercício de 2020. INSTRUÇÃO NORMATIVA TC Nº 68, publicada em 08 de dezembro de 2020.	Prestação de contas do exercício de 2020. INSTRUÇÃO NORMATIVA TC Nº 68, publicada em 08 de dezembro de 2020.

2. Itens de abordagem complementar

2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.2.10	Execução de programas e projetos.	Análise documental.	CRFB/88, art. 167, I.	Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual.	Exercício de 2020. Lei nº 1.745/2019. (LOA) para o exercício de 2020. Leis de abertura dos créditos adicionais executadas e não executadas.	Exercício de 2020. Lei nº 1.745/2019. (LOA) para o exercício de 2020. Leis de abertura dos créditos adicionais executadas e não executadas.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						Lei nº 1.749/2020 Lei nº 1.756/2020
2.2.18	Realização de investimentos plurianuais.		CRFB/88, art. 167, § 1º.	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.	Exercício de 2020.	Exercício de 2020.
2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção		LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.	100% dos Atos do Executivo Municipal.	100% dos Atos do Executivo Municipal.
2.2.34	Despesa – auxílios, contribuições e subvenções.		Legislação específica.	Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem previsão na LDO, na LOA e em lei específica.	Legislação Municipal de 2020.	Legislação Municipal de 2020. Listagem de Empenhos extraída do sistema informatizado para o exercício em análise.
2.2.35	Despesa – subvenção social.		Lei 4.320/1964, art. 16.	Avaliar se a concessão de subvenção social obedeceu o disposto no art. 16, da Lei Federal nº 4.320/1964, especialmente no que se refere o seu parágrafo único.	100% dos atos do Poder Executivo	100% dos atos do Poder Executivo

2.3. Gestão Patrimonial



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.3.1	Passivos contingentes - reconhecimento de precatórios judiciais		CRFB/88, art. 100. / lei nº 4.320/64, arts. 67 e 105 c/c Norma Brasileira de Contabilidade NBC-TSP 03.	Avaliar se os precatórios judiciais e demais passivos contingentes estão sendo devidamente reconhecidos e evidenciados no balanço patrimonial.	100% dos atos do Poder Executivo Municipal.	100% dos atos do Poder Executivo Municipal. Balancete das despesas orçamentárias. Balanço Patrimonial do exercício em análise – Anexo XIV Demonstrativo da Dívida Fundada.- Anexo XVI
2.3.2	Dívida pública – precatórios – pagamento		CRFB/88, art. 100 c/c Lei 4.320/64, art. 67.	Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88.	100% dos atos do Poder Executivo Municipal. Legislação Orçamentária Municipal para o exercício de 2020	100% dos atos do Poder Executivo Municipal. Art. 34 e 35 da LDO. Balancete das despesas orçamentárias.
2.3.4	Dívida ativa e demais créditos tributários – cancelamento		CRFB/88, art. 37 c/c LC 101/2000, art. 11	Avaliar se houve comprovação do fato motivador para o cancelamento de dívida ativa e/ou demais créditos tributários, se houve previsão legal para a prática desses atos e se o impacto econômico-financeiro não comprometeu metas de resultados previstas na LDO.	100% dos atos do Poder Executivo Municipal no exercício em análise.	100% dos atos do Poder Executivo Municipal no exercício em análise.

2.4. Limites Constitucionais e legais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.4.3	Dívida pública – originalmente superior ao limite – redução do valor excedente.		Resolução 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso I.	Avaliar se a dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avos) por exercício.	Prestação de Contas do exercício de 2020. Sistema Contábil Orçamentário.	Não houve amostra selecionada porque não há registro de dívida pública para a unidade gestora – Fundo Municipal de Saúde.

2.5. Gestão Previdenciária

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.5.10	Parcelamento de débitos previdenciários – Autorização Legal.		CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. ON MPS-SPS 02/2009, art. 36, § 1º.	Verificar se os acordos de parcelamentos tiveram autorização legislativa por se tratar de dívida fundada.	100% dos atos do Poder Executivo.	100% dos atos do Poder Executivo.
2.5.37	Registro de Admissões.		CF/88, art. 71, III e IN TC nº 38/2016	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	Exercício de 2020.	Exercício de 2020.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

2.6. Demais atos de gestão

Código	Ponto de controle	Processos Administrativo s analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.6.2	Pessoal - função de confiança e cargos em comissão.		Legislação específica do órgão.	Nos órgãos que dispõem de lei específica disciplinando condições e percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, avaliar se a legislação específica esta sendo observada.	100% dos Atos do Executivo Municipal. 100% da Legislação Municipal.	100% dos Atos do Executivo Municipal. 100% da Legislação Municipal. Lei 1.320/2011 nº: “Dispõe sobre a organização administrativa do município de Itaguacu, define a estrutura administrativa e o quadro de cargos de provimento em comissão e adota outras providências”. Lei Municipal nº 1.708/2019: “Altera a Lei municipal n. 1.320/2011 e da outras providencias”. Relatório da Folha de Pagamento referente ao mês de novembro de 2020. Lista de funcionários emitida do sistema de recursos humanos em 04/03/2021.
2.6.3	Pessoal – contratação por tempo determinado .		CRFB/88 , art. 37, inciso IX.	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as	100% das Leis municipais de contratação temporária de excepcional interesse público: Lei 1001/2005 e seus anexos.	Leis municipais: Lei 1001/2005 e seus anexos.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

				contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.		
2.6.4	Pessoal – teto		CRFB/88, art. 37, inciso XI.	Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.	Exercício de 2020. Folha de pagamento do exercício de 2020.	Exercício de 2020. Ficha Financeira Detalhada do ano de 2020 do Chefe do Executivo e do Secretário Municipal de Saúde.

1.2 Constatações e proposições

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1.1.2	Nas amostras selecionadas para toda liquidação, pagamento e despesa existe um prévio empenho. Na primeira amostra - Contrato nº 090/2020 foi empenhado o valor de R\$ 1.764,00 em 31/07/2020, liquidado o valor de R\$ 1.764,00 na data de 09/09/2020 e efetivamente pago o valor de R\$ 1.764,00 na data de 15/09/2020. Na segunda amostra – Contrato nº 091/2020 foi empenhado o valor de R\$ 550,00 na data de 31/07/2020, o valor de R\$ 11.340,00 na data de 31/07/2020, o valor de R\$ 210,00 na data de 31/07/2020 e o valor de R\$ 340,00 na data de 31/07/2020, foi liquidado o valor de R\$ 550,00 na data de 24/08/2020, o valor de R\$ 5.500,00 na data de 24/08/2020, o valor de R\$ 210,00 na data de 24/08/2020, o valor de R\$ 340,00 na data de 24/08/2020 e o valor de R\$ 5.840,00 na data de 27/11/2020 e efetivamente pago o valor de R\$ 550,00 na data de 26/08/2020, o valor de R\$ 5.500,00 na data de 26/08/2020, o valor de R\$ 210,00 na data de 26/08/2020, o valor de R\$ 340,00 na data de 26/08/2020 e o valor de R\$ 5.840,00 na data de 08/12/2020, conforme listagem de pagamentos e notas fiscais constantes nos processos apresentados a esta UCCI pela Tesouraria da Secretaria de Finanças do Município, demonstrando o pagamento.	Sem recomendação para o item.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.2.2	Conforme análises efetuadas nas amostras selecionadas foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade. O INSS patronal é pago mensalmente de acordo com os valores das Guias emitidas pelo Setor de Recursos Humanos e encaminhados para a Secretaria Municipal de Finanças para empenho, liquidação e pagamento. As Guias da Previdência Social - GPS são entregues ao financeiro para efetuar o pagamento até o dia 20 de cada mês subsequente ao da competência. A Guia da Previdência Social - GPS já contempla todo o INSS (Patronal e Segurados). A parte patronal é empenhada, liquidada e paga normalmente referente ao pagamento de INSS desta Municipalidade: 1 – Guia F.M.S. ITAGUAÇU – PESSOAL SAÚDE; 2 - Guia F.M.S. ITAGUAÇU – MAC; 3 - Guia F.M.S. ITAGUAÇU – PACS; 4 - Guia F.M.S. ITAGUAÇU – ESF, ESF BUCAL e ECD; 5 - Guia F.M.S. ITAGUAÇU – UNIDADE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NSBF. Foram pagos tempestivamente e dado baixa dos encargos pela Tesouraria no próprio dia do pagamento, conforme relatório de pagamento do sistema contábil. Foram verificados abaixo: 1) PROCESSO: 0004474/2020; NOTA DE EMPENHO: 0001204/2020; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001768/2020; NOTA DE PAGAMENTO: 0002557/2020; OP 2020: 0002557/2020; COMP.: 11/2020; PAGAMENTO BANCO: 14/12/2020; BAIXA NO SISTEMA: 14/12/2020; VALOR: R\$ 17.701,32 2) PROCESSO: 0004474/2020; NOTA DE EMPENHO: 0001205/2020; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001769/2020; NOTA DE PAGAMENTO: 0002558/2020; OP 2020: 0002558/2020 COMP: 11/2020 PAGAMENTO BANCO: 14/12/2020 BAIXA NO SISTEMA: 14/12/2020 VALOR: R\$ 1.908,10 3) PROCESSO: 0004474/2020; NOTA DE EMPENHO: 0001206/2020; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001770/2020; NOTA DE PAGAMENTO: 0002559/2020; OP 2020: 0002559/2020 COMP: 11/2020 PAGAMENTO BANCO: 14/12/2020 BAIXA NO SISTEMA: 14/12/2020	Das amostras observadas nos Processos nº 0004474/2020 e 0004477/2020 da competência 11/2020 sem recomendação, pois os pagamentos foram realizados tempestivamente.	Atendido. Para as amostras observadas nos Processos nº 0004474/2020 e 0004477/2020 da competência 11/2020 conformidade aos parâmetros legais.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	VALOR: R\$ 13.067,83 4) PROCESSO: 0004474/2020; NOTA DE EMPENHO: 0001207/2020; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001771/2020; NOTA DE PAGAMENTO: 0002560/2020; OP 2020: 0002560/2020 COMP: 11/2020 PAGAMENTO BANCO: 14/12/2020 BAIXA NO SISTEMA: 14/12/2020 VALOR: R\$ 17.134,50 5) PROCESSO: 0004474/2020; NOTA DE EMPENHO: 0001208/2020; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001772/2020; NOTA DE PAGAMENTO: 0002561/2020; OP 2020: 0002561/2020 COMP: 11/2020 PAGAMENTO BANCO: 14/12/2020 BAIXA NO SISTEMA: 14/12/2020 VALOR: R\$ 10.192,67 Outra parte do INSS é pago diretamente através de Guias (GPS): Autônomos e foi paga tempestivamente: 1) PROCESSO: 0004477/2020; NOTA DE EMPENHO: 0001203/2020; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001767/2020; NOTA DE PAGAMENTO: 0002562/2020; OP 2020: 0002562/2020 COMP: 11/2020 PAGAMENTO BANCO: 14/12/2020 BAIXA NO SISTEMA: 14/12/2020 VALOR: R\$ 920,00		
1.2.4	Em conferência as folhas de pagamento, verificamos que o INSS já é descontado do segurado em sua folha de pagamento e emitido um relatório da folha de pagamento. No momento em que a folha é empenhada, ela já contempla o valor devidamente registrado na Liquidação como desconto na conta 218810102001 – INSS Servidor. Assim, quanto ao INSS Segurado, ele já é empenhado e liquidado no momento da folha de pagamento, e o pagamento é feito de forma extra-orçamentário. Como já mencionado no item 1.2.2, a Guia de INSS já contempla todo o INSS (Patronal e Segurado) e é paga de uma única vez, já com o valor total do INSS gerada através da folha de pagamento. Foram pagos tempestivamente e dado baixa dos encargos pela Tesouraria no próprio dia do pagamento, conforme relatório de pagamento do sistema contábil. Os processos analisados para atender ao item 1.2.2 (INSS PATRONAL) foram os mesmos para analisar o item 1.2.4 (INSS – SERVIDOR).	Das amostras observadas - competência 11/2020 sem recomendação, pois os pagamentos foram realizados tempestivamente em 14/12/2020.	Atendido. Conformidade aos parâmetros legais.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.2.5	O Município possuía parcelamento de débito previdenciário com saldo devedor de R\$ 1.818.047,34 com data de atualização em 31/12/2020 e débito de OUTROS ENCARGOS SOCIAIS – PASEP com saldo devedor de R\$112.737,41 com data de atualização em 31/12/2020, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. Vale informar que o Município não possui Regime Próprio de Previdência Social. Importante informar também que o Fundo Municipal de Saúde não tinha nenhum parcelamento previdenciário.	Sem recomendações.	Atendido.
1.3.1	Em análise efetuada no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, confrontando com os resumos dos inventários anuais de bens móveis e imóveis, verificamos que as demonstrações contábeis evidenciam a integridade desses bens, não sendo encontradas divergências entre os Inventários do Sistema e o registrado na Contabilidade.	Sem recomendações.	Atendido.
1.3.3	Em consonância a Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal, e de acordo com documentação passada pela área de Tesouraria as movimentações financeiras do Fundo Municipal de Saúde de Itaguacu são realizadas em Instituições Financeiras Oficiais – art. 164, § 3º da Constituição Federal. Sendo realizadas, das amostras selecionadas para análise do item 1.3.3 e 1.3.4, no: • BANESTES S/A – AGÊNCIA 150-ITAGUAÇU, Contas nº 2077502-9, nº 2078612-5 e nº 2078630-7; • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 1962-ITAGUAÇU, Conta nº 624005-7, nº 624025-1 e nº 624026-0; • BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2153-9 – ITAGUAÇU, Conta nº 11033-7, nº 11034-5 e nº 11035-3.	Sem recomendações. Diante as informações prestadas pela Tesouraria do Município, o item esta consonante à Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal e sendo as disponibilidades financeiras devidamente depositadas em instituições bancárias oficiais.	Atendido.
1.3.4	Da análise dos extratos das contas individuais, como: extratos de conta corrente, extrato de aplicação financeira e conciliação bancária e dados fornecidos pela Assessoria Contábil e Tesouraria da Prefeitura, verificamos que as informações obtidas nos extratos bancários selecionados quanto a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras estão conciliados com o fluxo de caixa. Exemplo: Banestes S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 2077502-9. Análise dos extratos e conciliação bancária de dezembro de 2020. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R\$	Sem recomendação para as amostras selecionadas para o item em análise.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

0,00C, Conta Aplicação Financeira – saldo R\$ 61.073,97C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 61.073,97C compatível com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – A20775029, saldo atual R\$ 61.073,97. Exemplo: Banestes S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 2078612-5. Análise dos extratos e conciliação bancária de dezembro de 2020. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – saldo R\$ 91,60C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 91,60C compatível com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – A20786125, saldo atual R\$ 91,60. Exemplo: Banestes S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 2078630-7. Análise dos extratos e conciliação bancária de dezembro de 2020. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – saldo R\$ 144,08C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 144,08C compatível com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – A20786307, saldo atual R\$ 144,08. Exemplo: Caixa Econômica Federal. Amostra Selecionada: Conta nº 624005-7. Análise dos extratos e conciliação bancaria de dezembro de 2020. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente saldo R\$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R\$ 18.965,80C, e a Conciliação Bancária – saldo da contabilidade R\$ 18.965,80C compatível com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – P6240057 – saldo atual R\$ 18.965,80. Exemplo: Caixa Econômica Federal. Amostra Selecionada: Conta nº 624025-1. Análise dos extratos e conciliação bancaria de dezembro de 2020. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente saldo R\$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R\$ 851.860,89C, e a Conciliação Bancária – saldo da contabilidade R\$ 851.860,89C compatível com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – P6240251 – saldo atual R\$ 851.860,89. Exemplo: Caixa Econômica Federal. Amostra Selecionada: Conta nº 624026-0. Análise dos extratos e conciliação bancaria de dezembro de 2020. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente saldo R\$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R\$ 592.505,64C, e a Conciliação Bancária – saldo da contabilidade R\$ 592.505,64C compatível		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – P6240260 – saldo atual R\$ 592.505,64. Exemplo: Banco do Brasil – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11033-7. Análise dos extratos e conciliação bancária de dezembro de 2020 desse recurso. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 1.269,04C e a Conciliação Bancária – saldo da contabilidade R\$ 1.269,04C compatível com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – A110337, saldo atual R\$ 1.269,04. Exemplo: Banco do Brasil – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11034-5. Análise dos extratos e conciliação bancária de dezembro de 2020 desse recurso. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 26.987,71C e a Conciliação Bancária – saldo da contabilidade R\$ 26.987,71C compatível com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – A110345, saldo atual R\$ 26.987,71. Exemplo: Banco do Brasil – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11035-3. Análise dos extratos e conciliação bancária de dezembro de 2020 desse recurso. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 5.682,92C e a Conciliação Bancária – saldo da contabilidade R\$ 5.682,92C compatível com o fluxo de caixa de dezembro de 2020 – A110353, saldo atual R\$ 5.682,92.		
1.3.5	Em análise aos relatórios de dívida ativa do setor tributário não há registro de dívida ativa no Fundo Municipal de Saúde, somente na unidade gestora Prefeitura.	Sem recomendações.	Atendido.
1.4.9	Não houve aumento de despesas com pessoal nos últimos 180 dias do fim de mandato.	Sem recomendações.	Atendido.
1.5.1	Conforme informações prestadas pelo Setor Contábil do Município as demonstrações contábeis constantes da PCA estão sendo montadas conforme o que dispõe as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e nos moldes da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 68 do TCCES.	Sem recomendações.	Atendido.
2.2.10	Essas foram as amostras selecionadas para demonstrar o que além dos programas e projetos já contemplados na Lei Orçamentária Anual (LOA) - Lei nº 1.745/2019, foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais no exercício em análise que contemplam:	Recomenda-se para o item a observância do Art. 167, parágrafo 2º da CF/88 e do Art. 45 da Lei Federal nº 4.320/64 para casos em que projetos/programas não estejam	Ponto de controle objeto de recomendação ao setor responsável para adoção observação e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	1) Lei nº 1.749 /2020 Crédito Adicional Especial Decreto Executivo: nº 9434/2020 080 - Fundo Municipal de Saúde 002 - Atenção à Saúde 080002.1030204022.019 - Manutenção das Atividades do Consórcio Público de Saúde 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12110000000 Valor: R\$ 1.240.256,94 2) Lei nº 1.756/2020 Crédito Adicional Especial Decreto Executivo: nº 9509/2020 080 - Fundo Municipal de Saúde 002 - Atenção à Saúde 080002103014012.008 - Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Família 3.3.90.18.000 - Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 12110000000 Valor: R\$ 220.000,00	previstos no orçamento do exercício e haja a necessidade de lei para abertura de créditos adicionais, sejam eles suplementares ou especiais: “os créditos adicionais têm a vigência restrita ao exercício financeiro em que forem abertos. Os créditos especiais e extraordinários quando autorizados nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos, no limite de seus saldos, continuando sua vigência no exercício seguinte”. Devendo assim serem observados os prazos para ciência da validade da lei autorizativa da abertura do crédito e de maneira consequente o seu decreto executivo.	tomada de providências.
2.2.18	No Fundo Municipal de Saúde não houve início ou continuidade de nenhuma obra/instalações em 2020	Que seja observado caso iniciado investimentos na Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro que seja incluído no plano plurianual ou que tenha lei que autorize a inclusão.	Ponto de controle objeto de recomendação ao setor responsável para observação.
2.2.29	Não foram emitidos atos de limitação de empenho no exercício de 2020 por parte da Administração Pública.	Para aplicar medidas de contenção estabelecidas no art. 9º da LRF, caso necessário para o controle do déficit orçamentário e financeiro.	Ponto de controle objeto de recomendação ao setor responsável para adoção de providências.
2.2.34	A concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades está prevista na LDO 2020 – Lei 1.739/19: “Art. 17 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades públicas e privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF)”. No orçamento para 2020 para o Fundo Municipal de Saúde houve disposição de dotação orçamentária para contribuições referente a repasse visando garantir a assistência dos munícipes de Itaguacu encaminhados para a unidade da Rede Cuidar conforme Convênio nº 001/2019 entre a Secretaria de Estado da Saúde – SESA e o Fundo	A recomendação para o item está conforme posicionamento da Corte de Contas Estadual e art. 12, da Lei 4320/64 e art. 26 da LRF, no parecer consulta 005/2017.	Ponto de controle objeto de recomendação ao setor responsável para adoção de providências.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	Municipal de Saúde de Itaguaçu, de 02 de setembro de 2019, com vigência de 05 (cinco) anos contados da data da assinatura.		
2.2.35	A concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades está prevista na LDO 2020 – Lei 1.739/19: “Art. 17 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades públicas e privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF)”. No orçamento para 2020 para o Fundo Municipal de Saúde houve disposição de dotação orçamentária para contribuições referente a repasse visando garantir a assistência dos munícipes de Itaguaçu encaminhados para a unidade da Rede Cuidar conforme Convênio nº 001/2019 entre a Secretaria de Estado da Saúde – SESA e o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, de 02 de setembro de 2019, com vigência de 05 (cinco) anos contados da data da assinatura.	A recomendação para o item está conforme posicionamento da Corte de Contas Estadual e art. 12, da Lei 4320/64 e art. 26 da LRF, no parecer consulta 005/2017.	Ponto de controle objeto de recomendação ao setor responsável para adoção de providências.
2.3.1	Não ha precatórios registrados no Fundo Municipal de Saúde, apenas na Unidade Gestora – Prefeitura Municipal. Não há passivos contingentes registrados no FMS.	Sem recomendações.	Atendido.
2.3.2	Não ha precatórios registrados no Fundo Municipal de Saúde, apenas na Unidade Gestora – Prefeitura Municipal.	Sem recomendações.	Atendido.
2.3.4	Em análise aos relatórios de dívida ativa do setor tributário não há registro de dívida ativa no Fundo Municipal de Saúde, somente na unidade gestora Prefeitura.	Sem recomendações.	Atendido.
2.4.3	O Anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida não faz parte do Sistema Contábil Orçamentário da Unidade Gestora - Fundo Municipal de Saúde. Não havendo registros de dívida pública.	Sem recomendações.	Atendido.
2.5.10	O Município possuía parcelamento de débito previdenciário com saldo devedor de R\$ 1.818.047,34 com data de atualização em 31/12/2020 e débito de OUTROS ENCARGOS SOCIAIS – PASEP com saldo devedor de R\$112.737,41 com data de atualização em 31/12/2020, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. Vale informar que o Município não possui Regime Próprio de Previdência Social. Importante informar também que o Fundo Municipal de Saúde não tinha nenhum parcelamento previdenciário.	Sem recomendações.	Atendido.
2.5.37	Não ocorreu no exercício de 2020 admissões de servidores efetivos na Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde e na Unidade Gestora –	Atender o que dispõe o art. 71 c/c art. 75 da Constituição Federal, art. 71, IV da	Ponto de controle objeto de recomendação ao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	Prefeitura Municipal. O último concurso realizado no município foi no exercício de 2011, conforme edital nº 001/2011. Últimas nomeações realizadas foram no exercício de 2016. Apesar de não ter sido realizado concurso ou não ter sido realizada nomeações no ano de 2020 objeto de análise com base em informações passadas pela Secretaria de Recursos Humanos não foram enviados fisicamente nenhum ato de nomeação de servidores efetivos ao TCEES para fins de registro. Na verdade, em verificação realizada por esta Controladoria estão sendo enviados a partir do que disciplinou a IN TC nº 38/2016 para remessa digital dos atos inerentes à admissão de pessoal para cargos e empregos públicos, por meio do Sistema CidadES, módulo Registro de Atos de Pessoal.	Constituição Estadual e art. 1 da Lei Complementar Estadual n. 621/2012. A recomendação aqui é independente da remessa digital e que o setor de Recursos Humanos encaminhem todos os atos de admissão de servidores efetivos ao TCEES desde a realização do concurso para que essa Corte tenham ciência e registre os referidos atos.	setor responsável para adoção de providências
2.6.2	A Lei 1320/2011 alterada pela Lei 1.708/2019 dispõe em sua estrutura referente à Secretaria Municipal de Saúde a previsão de um cargo de secretário, um cargo de subsecretário, três cargos de gerência, onze cargos de coordenadores, um cargo de Diretor Administrativo de Unidade Mista e um cargo de Diretor Clínico. Os cargos comissionados na Saúde foram analisados com base na folha de pagamento de novembro/2020: • 01 cargo de Secretário Municipal de Saúde ocupado por servidor efetivo; • 02 cargos de Coordenadores, ocupados por servidores não efetivos; • 03 cargos de Gerentes ocupados por servidores efetivos; • 01 cargo de Diretor Administrativo de Unidade Mista ocupado por servidor não efetivo. As referidas Leis também expõem a quantidade de cargos comissionados constante em seu anexo I.	A lei municipal nº 1.320/2011 não disciplina condições e percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, a referida Lei apenas elenca por Unidade Executora a quantidade de cargos em comissão a serem preenchidos. Assim, para o item em análise a Unidade Gestora Fundo Municipal da Saúde – Secretaria Municipal de Saúde atende a Lei Municipal nº 1.320/2011 em relação à quantidade de cargos comissionados previstos no comando legal (Capítulo 1 – Da Administração Direta – 3. Órgãos de Execução, 3.3 Secretaria Municipal de Saúde). Entretanto, necessário que haja Lei específica que estabeleça condições e percentuais mínimos dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira e para as atribuições previstas na norma constitucional, art. 37, V, como direção, chefia e assessoramento.	Ponto de controle objeto de recomendação ao gestor e ao setor responsável para adoção de providências.
2.6.3	Não está sendo observada a legislação específica para contratação por tempo determinado, apenas sendo feitas justificativas no corpo dos atos administrativos com o motivo para a contratação em atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Existe um fluxograma que direciona os atos a serem praticados para contratação de pessoal, porem informações passadas pelo Recursos	Que seja observada, pelos órgãos responsáveis, a legislação específica disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Ponto de controle objeto de recomendação ao setor responsável para adoção de providências.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	Humanos que as Secretarias não observam o fluxograma em seus pedidos.	Que o ofício enviado pelo Secretário Municipal que requerer a contratação atenda a ordem a ser seguida no fluxograma para contratação temporária. Que seja discriminado qual é a necessidade temporária de excepcional interesse público, para que, com base neste fundamento, possa se averiguar o prazo de contratação e sua eventual prorrogação, pois tal informação hoje está omissa. Que seja averiguada se a Contratação solicitada pelo Secretário Municipal encontra fundamentação legal na Lei mencionada. Caso não esteja, tal Contratação não poderá ser realizada. Que apenas seja realizada a contratação após a entrega de toda documentação necessária.	
2.6.4	O salário dos servidores públicos municipais não ultrapassa o valor do subsídio do chefe do Poder Executivo. Pela amostra selecionada para o referido item quanto a Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde, o salário dos médicos (as) chega bem próximo sem ultrapassar. Só ultrapassa nos meses em que recebem décimo terceiro salário, terço constitucional de férias, horas extras. Entretanto, sendo direitos sociais previstos no art. 39, parágrafo 3º, da CF, pela natureza especial que possuem podem gerar remuneração superior ao teto, conforme parecer consulta 008/2018 do TCEES, tendo manifestação favorável do Ministério Público.	Sem recomendação para o item em análise.	Atendido.

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

A Controladoria do Município de Itaguaçu atua como órgão independente, subordinada diretamente ao Chefe do Executivo, e conta apenas com o Controlador Interno, não possuindo nenhum outro servidor para auxiliar nas atividades. Não existindo sequer o cargo de auditor para o devido auxílio no cumprimento e realização de auditorias para subsídio das atividades desempenhadas pela UCCI nas unidades gestoras, Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal. Compreendemos a fragilidade da UCCI de Itaguaçu quando se refere ao quadro de pessoal, entretanto, diante a extrema responsabilidade e complexidade das atribuições do Cargo acreditamos que o Poder Executivo se esforçará em aprimorar as condições de trabalho do



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Controle Interno em seu Município, conforme Resoluções nº 227/2001, nº 257/2013 e 319/2018 do TCE-ES.

2.1 – Achados “positivos e negativos” detectados em determinados pontos de controle - Tabela do Item 1:

Conforme consta em “Constatações e Proposições”, constantes no tópico 1.2 deste Relatório, foram identificados “achados positivos e negativos” em determinados pontos de controle, os quais foram devidamente explanados no referido tópico 1.2. Para tanto, serão feitas as devidas recomendações e proposições para adoção de providências pelos gestores municipais e demais responsáveis dos respectivos setores a partir da ciência deste relatório, para sua efetiva correção e regularização.

Assim:

- Pela amostra selecionada para toda liquidação, pagamento e despesa existe um prévio empenho.
- Pela amostra selecionada verificamos que o pagamento das obrigações previdenciárias – parte patronal e parte servidor são efetuadas até o dia 20 do mês subsequente ao da competência, conforme preconizado em Lei.
- Não existe parcelamento previdenciário na Unidade Gestora - Fundo Municipal de Saúde.
- Pela amostra selecionada toda movimentação financeira do Fundo Municipal de Saúde é realizada em Instituições Financeiras Oficiais. Assim, em consonância à Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal, e de acordo com documentação passada pela área de Tesouraria as movimentações financeiras da Prefeitura Municipal de Itaguaçu são realizadas em Instituições Financeiras Oficiais – art. 164, § 3º da Constituição Federal.
- Da análise dos extratos das contas individuais, como: extratos de conta corrente, extratos de aplicações financeiras, conciliações bancárias e dados fornecidos pelo Setor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Contábil e Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Itaguaçu, verificamos nos extratos bancários referentes ao Fundo Municipal de Saúde que as informações obtidas nos extratos bancários selecionados quanto à integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras estão conciliados com o fluxo de caixa.

- Em análise aos relatórios de dívida ativa do setor tributário não há registro de dívida ativa no Fundo Municipal de Saúde, somente na unidade gestora Prefeitura.
- Conforme informações prestadas pelo Setor Contábil do Município as demonstrações contábeis constantes da PCA estão sendo montadas conforme o que dispõe as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e nos moldes da IN 68/2020 do TCCES.
- A concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades está prevista na LDO 2020 – Lei 1.739/19: “Art. 17 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades públicas e privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF)”. No orçamento para 2020 para o Fundo Municipal de Saúde houve disposição de dotação orçamentária para contribuições referente a repasse visando garantir a assistência dos munícipes de Itaguaçu encaminhados para a unidade da Rede Cuidar conforme Convênio nº 001/2019 entre a Secretaria de Estado da Saúde – SESA e o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, de 02 de setembro de 2019, com vigência de 05 (cinco) anos contados da data da assinatura.
- O Anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida não faz parte do Sistema Contábil Orçamentário da Unidade Gestora - Fundo Municipal de Saúde. Não havendo registros de dívida pública.
- Não foram emitidos atos de limitação de empenho no exercício de 2020.
- Não há passivos contingentes registrados na Unidade Executora – Fundo Municipal de



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Saúde.

- Não há precatórios registrados na Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde.
- Não houve no Fundo Municipal de Saúde admissões de servidores efetivos no exercício de 2020.
- Não existe lei que disciplina condições e percentuais mínimos dos cargos em comissões a serem preenchidos por servidores de carreira.
- Não está sendo observada a legislação específica para contratação por tempo determinado, apenas sendo feitas justificativas no corpo dos ofícios administrativos com o motivo para a contratação em atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Existe um fluxograma que direciona os atos a serem praticados para contratação de pessoal, porém informações passadas pelos Recursos Humanos que as Secretarias não observam o fluxograma em seus pedidos.
- O salário dos servidores públicos municipais não ultrapassa o valor do subsídio do chefe do Poder Executivo, o salário dos médicos só ultrapassa quando recebem décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e horas extras.

2.3 - Não verificação de todos os pontos de controle sugeridos pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo constantes na Tabela Referencial “1”, Anexo III, da IN TC 068/2020:

Considerando que a IN TC 068/2020 de 08 de dezembro de 2020, que produziu efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Considerando que esta Controladora que subscreve assumiu a UCCI em 04 de janeiro de 2021, conforme ato de nomeação Decreto nº 9.833/2021. Considerando a totalidade do universo dos pontos de controle sugeridos na Tabela Referencial 1 da IN TC 068/2020. Considerando que não houve tempo hábil para a verificação de todos os pontos de controle e na forma sugerida na referida Tabela Referencial. Considerando não existir o cargo de auditor na estrutura do Controle Interno deste Município para auxiliar nas atividades de auditoria a serem desenvolvidas, esta UCCI não avaliou todos os pontos de controle elencados na Tabela referencial “1” deste relatório, sendo que os itens que não foram objeto de avaliação serão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

devidamente incluídos no Plano de Auditoria Interno para o exercício de 2021 respeitando e seguindo todo o procedimento sugerido por esta Corte de Contas.

2.4 - Da Gestão Previdenciária:

Com relação ao Regime Próprio da Previdência Social, esta Controladoria Municipal destaca que não há no Município RPPS, ou seja, este tópico e itens da Tabela Referencial 1 tanto para contas de Gestão quanto para contas de Governo, específicos para RPPS, não se aplicam. O Município segue o Regime Geral de Previdência.

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Senhor Alex Sander Casagrande Hanstenreiter, Ordenador do Fundo e Secretário Municipal de Saúde, relativa ao exercício de 2020.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra **REGULAR COM RESSALVAS**.

RECOMENDA-SE que sejam adotadas as seguintes medidas para que os atos de gestão estejam adequados, observando principalmente, ao que preceitua a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos:

1. A Controladoria Municipal não possui auditor efetivo em seu quadro pessoal.
2. Recomendação, especialmente, para que se fizesse cumprir todas as Instruções Normativas municipais, seguindo o Manual de Rotinas Internas do Município de Itaguaçu, aprovado pelo Decreto Municipal nº 8339/2.016.
3. QUE o Setor de Patrimônio e Almoxarifado remeta mensalmente (e sempre que solicitado) à Controladoria Municipal, Resumo do Inventário dos bens móveis, Demonstrativo Analítico das entradas e saídas de bens móveis, Resumo do Inventário dos bens imóveis, Demonstrativo Analítico das entradas e saídas de bens imóveis. E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

suas respectivas notas fiscais.

4. QUE o Setor de Patrimônio e Almoxarifado remeta anualmente (e sempre que solicitado) à Controladoria Municipal Inventário dos Bens Imóveis, Móveis e Intangíveis com as informações e justificativas referentes à situação dos bens.
5. QUE seja enviado sempre que solicitado à Controladoria Municipal relatório de Movimentação de Almoxarifado informando a situação dos estoques físicos com relação às contas de movimentação do Almoxarifado.
6. QUE todos os dados físicos atualizados sejam inseridos na contabilidade através de lançamentos contábeis para que os registros dos valores de bens móveis e imóveis sejam idênticos aos registrados na Contabilidade.
7. QUE as Unidades Executoras – Secretarias e demais Setores mantenham os seus bens de acordo com a classificação e em seus locais identificados no levantamento patrimonial realizado em 2018. E caso haja alguma alteração nesses bens ou na pessoa responsável pela carga patrimonial do setor que seja imediatamente comunicado ao Setor de Patrimônio do Município através do Termo de Transferência de Carga Patrimonial.
8. QUE os lançamentos do Fundo Municipal de Saúde sejam feitos separadamente aos da Prefeitura Municipal de Itaguaçu, no patrimônio e almoxarifado.
9. QUE sejam observadas as regras para abertura de créditos, sejam eles suplementares e/ou especiais: os créditos adicionais têm a vigência restrita ao exercício financeiro em que forem abertos. Entretanto, os créditos especiais e extraordinários quando autorizados nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos, no limite de seus saldos, continuando sua vigência no exercício seguinte (CF/88, art. 167, parágrafo 2º; Lei Federal nº 4.320/64, art. 45), para tanto que sejam observados esses prazos para se ter ciência da validade da lei autorizativa da abertura do crédito e de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

maneira consequente o seu decreto executivo.

10. QUE seja observado caso iniciado investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro que seja incluído no plano plurianual ou que tenha lei que autorize a inclusão.
11. QUE sejam aplicadas medidas de contenção estabelecidas no art. 9º da LRF, caso necessário para o controle do déficit orçamentário e financeiro.
12. QUE seja verificado o posicionamento da Corte de Contas Estadual e art. 12, da Lei 4320/64 e art. 26 da LRF, no parecer consulta 005/2017. O parecer expõe: o art. 3º da Lei n. 13.019/2014 exclui do âmbito de sua aplicação os convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos; considerando em seu art. 2, incisos VII e VIII dois instrumentos para formalização dessas parcerias o Termo de Colaboração e o Termo de Fomento. Devendo ser observado o entendimento do TCEES de não ser permitido ao Poder Executivo Municipal celebrar termo de cooperação, seja na modalidade colaboração ou fomento com entidade filantrópica e sem fins lucrativos para realização de atividades relacionadas à saúde, com elemento de despesa diverso da rubrica “subvenção social”. E há necessidade de lei específica para destinação de recursos para esse fim.
13. QUE se atenda o que dispõe o art. 71 c/c art. 75 da Constituição Federal, art. 71, IV da Constituição Estadual e art. 1 da Lei Complementar Estadual n. 621/2012, independente da remessa digital, que o setor de Recursos Humanos encaminhe todos os atos de admissão de servidores efetivos ao TCEES desde a realização do concurso para que essa Corte de Contas tenham ciência e registre os referidos atos.
14. QUE haja lei específica que estabeleça condições e percentuais mínimos dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira e para as atribuições previstas na norma constitucional, art. 37, V como chefia, direção e assessoramento.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

15. QUE seja observada pelos órgãos responsáveis, a legislação específica disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.
16. QUE o ofício, enviado pelo Secretário Municipal que requerer a contratação atenda a ordem a ser seguida no fluxograma que direciona os atos a serem praticados para contratação temporária. Que seja discriminado qual é a necessidade temporária de excepcional interesse público, para que, com base neste fundamento, possa se averiguar o prazo de contratação e sua eventual prorrogação, pois tal informação hoje está omissa.
17. QUE seja averiguada se a contratação solicitada mediante ofício pelo Secretário Municipal encontra fundamentação legal na Lei mencionada. Caso não esteja, tal Contratação não poderá ser realizada.
18. QUE apenas seja realizada a contratação após a entrega de toda documentação necessária.

Quanto às atividades desempenhadas no preenchimento desse relatório, todas as observações e apontamentos mencionados foram em conformidade e enfrentados frente ao primeiro trimestre a frente da UCCI - exercício de 2021. Os documentos, relatórios contábeis e informações encontram-se arquivados e disponíveis para a análise do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo neste órgão, sendo objeto de recomendação aos Gestores e demais unidades responsáveis.

Itaguaçu/ES, 24 de março de 2021.

Bárbara Comper

Controladora Municipal

Decreto nº 9.833/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2020

Fundo de Saúde de Itaguaçu

Arquivo: TERALM

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU
EXERCÍCIO: 2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pelo Decreto N° 3.724/2017, de 13 de novembro de 2017, publicada no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal de Itaguaçu bem como em seu site, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens em Almojarifado, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens: 8.300,03	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	8.300,03	8.300,03	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Foram adquiridos Bens de Consumo que transitaram pelo almoxarifado, contabilmente empenhados e liquidados no montante de R\$ 1.366.768,39, distribuídos em R\$ 672.316,85 referente elemento de despesa Material de Consumo e R\$ 694.451,54 no elemento de despesa Material de Distribuição Gratuita.

Os Valores liquidados referente Equipamento e Material Permanente que transitaram pelo almoxarifado somaram um valor de R\$ 568.978,80.

Durante o exercício de 2020 foi realizado um total de R\$ 1.368.434,09 de baixas de material de consumo e material de distribuição gratuita, bem como R\$ 568.978,80 de equipamento e material permanente.

O Almoxarifado registra ao final do exercício de 2020 na Unidade Fundo Municipal de Saúde um saldo de R\$ 8.300,83

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2020.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br - itaguacu@itaguacu.es.gov.br



Enício Ferreira
Presidente da Comissão



Orly Batista Vedova
Membro da Comissão



Luciana Dessabato Coelho Cardoso
Membro da Comissão



Jociléia Apelfeler Binda
Membro da Comissão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br - itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2020

Fundo de Saúde de Itaguacu

Arquivo: TERIMO

IDENTIFICACAO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU

EXERCÍCIO: 2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMOVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo Decreto N° 3.724/2017, de 13 de novembro de 2017, publicada no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal de Itaguacu bem como em seu sitio, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Imóveis, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens: 4.361.230,15	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	4.361.230,15	4.361.230,15	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Durante o Exercício de 2020 não houve movimentação nas contas contábeis de Bens Imóveis, ou seja, o valor que encerrou o exercício de 2019 permaneceu ao fim de 2020.

Foi realizado lançamento no valor de R\$ 40.759,80 que se refere a depreciação acumulada do exercício de 2020.

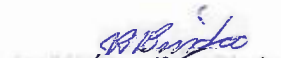
Por ser verdade, firmam o presente termo.

Itaguacu, 31 de dezembro de 2020.


Enício Ferreira
Presidente da Comissão


Orly Batista Vedova
Membro da Comissão


Luciana Dessabato Coelho Cardoso
Membro da Comissão


Jociléia Apelefer Binda
Membro da Comissão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2020

Fundo de Saúde de Itaguaçu

Arquivo: TERINT

IDENTIFICACAO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU

EXERCICIO: 2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo Decreto N° 3.724/2017, de 13 de novembro de 2017, publicada no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal de Itaguaçu bem como em seu site, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Intangíveis, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens: 0,00	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	0,00	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, vêm por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu não se enquadra no que tange o arquivo TERINT, conforme Anexo III item 3.2 dessa instrução, solicitado como peça constante da PCA 2020 dessa Unidade Gestora, haja vista que o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu não possui Bens Intangíveis registrado em seu Patrimônio. Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativas desse Tribunal de Contas.

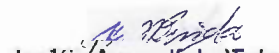
Por ser verdade, firmam o presente termo.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2020.


Enio Ferreira
Presidente da Comissão


Orly Batista Vedova
Membro da Comissão


Luciana Dessabato Coelho Cardoso
Membro da Comissão


Jociéia A. pereira
Membro da Comissão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2020

Fundo de Saúde de Itaguaçu

Arquivo: TERINT

IDENTIFICACAO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU

EXERCICIO: 2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo Decreto N° 3.724/2017, de 13 de novembro de 2017, publicada no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal de Itaguaçu bem como em seu site, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Intangíveis, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens: 0,00	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	0,00	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, vêm por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu não se enquadra no que tange o arquivo TERINT, conforme Anexo III item 3.2 dessa instrução, solicitado como peça constante da PCA 2020 dessa Unidade Gestora, haja vista que o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu não possui Bens Intangíveis registrado em seu Patrimônio. Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativas desse Tribunal de Contas.

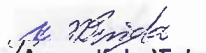
Por ser verdade, firmam o presente termo.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2020.


Enio Ferreira
Presidente da Comissão


Orly Batista Vedova
Membro da Comissão


Luciana Dessabato Coelho Cardoso
Membro da Comissão


Jociéia A. pereira
Membro da Comissão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguaçu.es.gov.br – itaguaçu@itaguaçu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2020

Fundo de Saúde de Itaguaçu

Arquivo: TERMOV

IDENTIFICACAO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU

EXERCÍCIO: 2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MOVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo Decreto N° 3.724/2017, de 13 de novembro de 2017, publicada no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal de Itaguaçu bem como em seu site, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Moveis, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens: 2.372.996,28	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	2.372.996,28	2.372.996,28	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS.

O registro de Bens Móveis empenhados e liquidados no Exercício de 2020 geraram um montante de R\$ 554.112,16 contabilmente classificados nas contas do grupo 123100000000 – Bens Moveis. Foram adicionados ao Patrimônio do Fundo de Saúde um valor de R\$ 239.345,05 referente a doações recebidas, conforme evidenciado Balancete de Verificação, Balancete Contábil do Exercício e Balanço Patrimonial.

Em relação as baixas, foi necessário efetuar lançamentos no total de R\$ 167.979,37, durante o exercício de 2020,

Saldo do Exercício Anterior	1.867.668,44
(+) Ingressos no Exercício	554.112,16
(+) Ingressos por doação	229.345,05
(-) Baixas no Exercício por anulação de liquidação	110.150,00
(-) Baixas de Bens Moveis	167.979,37
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	2.372.996,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguaçu.es.gov.br – itaguaçu@itaguaçu.es.gov.br

Foi realizado lançamento no valor de R\$ 268.946,12 que se refere a depreciação acumulada. Também foi necessário realizar lançamento de baixa na conta de depreciação no valor de R\$ 12.120,90.

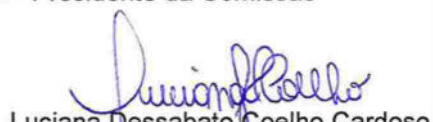
O saldo após o encerramento do Exercício de 2020 de Bens Móveis é R\$ 2.372.996,28 que estão registrados nas contas do grupo 123100000000 – Bens Móveis, conforme evidenciado Balancete de Verificação, Balancete Contábil do Exercício e Balanço Patrimonial

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2020.


Enício Ferreira
Presidente da Comissão


Orly Batista Vedova
Membro da Comissão


Luciana Dessabato Coelho Cardoso
Membro da Comissão


Jociléia Apelfeler Binda
Membro da Comissão

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11033	7	Conta Movimento	685	FMS/SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11033	7	Conta Movimento	706	FMS/SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.269,04
Saldo Bancário Conciliado	1.269,04
Saldo Contábil	1.269,04

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	1.269,04
TOTAL					1.269,04

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11034	5	Conta Movimento	686	FMS/FUS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11034	5	Conta Movimento	768	FMS/FUS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	26.987,71
Saldo Bancário Conciliado	26.987,71
Saldo Contábil	26.987,71

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	26.987,71
TOTAL					26.987,71

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11035	3	Conta Movimento	687	FMS/DANTS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11035	3	Conta Movimento	707	FMS/DANTS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.682,92
Saldo Bancário Conciliado	5.682,92
Saldo Contábil	5.682,92

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	214	0000	5.682,92
TOTAL					5.682,92

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11852	4	Conta Movimento	898	FMS/AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11852	4	Conta Movimento	899	FMS/AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.486,30
Saldo Bancário Conciliado	9.486,30
Saldo Contábil	9.486,30

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	215	0000	9.486,30
TOTAL					9.486,30

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11942	3	Conta Movimento	883	FMS/LEILÃO	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	930	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	930	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11942	3	Conta Movimento	912	FMS/LEILÃO	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	67.556,47
Saldo Bancário Conciliado	67.556,47
Saldo Contábil	67.556,47

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	930	0000	67.556,47
TOTAL					67.556,47

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		12331	5	Conta Movimento	960	FMS/AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		7481	0	Conta Movimento	505	FUS - FUNDO DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		12331	5		961	FMS/AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.554,70
Saldo Bancário Conciliado	14.554,70
Saldo Contábil	14.554,70

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	215	0000	14.554,70
TOTAL					14.554,70

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		7481	0		520	PMI/FUS - FUNDO SAÚDE	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2077502	9	Conta Movimento	688	FMS/SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2078612	5	Conta Movimento	690	FMS/MAC	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	212	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2078630	7	Conta Movimento	693	FMS/PROG. INS. COMPL. PARA INSULINOS DEPENDENTES	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2134840	4	Conta Movimento	1149	SESA/CONVENIO Nº059/2013 - AQUISIÇÃO DE RAIO X E PROCESSAMENTO DE FILMES	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0003	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2252051	4	Conta Movimento	785	FMS/PECAPS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2272052	8	Conta Movimento	1150	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2297512	2	Conta Movimento	1151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2327820	3	Conta Movimento	1148	PMI/FMS - MICROONIBUS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2950295	2	Conta Movimento	1073	FMS/CONSIGNADO	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.858,93
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	5.858,93
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		3079557	9	Conta Movimento	1056	FMS/JUSTICA - COVID 19	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		3083904	7	Conta Movimento	1142	FMS/SESA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - CONVENIO N° 006/2020	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: DEBITO A SER REGULARIZADO PELO BANCO.	44,00
Saldo Bancário Conciliado	44,00
Saldo Contábil	44,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0003	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0005	44,00
TOTAL					44,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2077502	9	Conta Aplicação	005	FMS/SAUDE	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	61.073,97
Saldo Bancário Conciliado	61.073,97
Saldo Contábil	61.073,97

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	61.073,97
TOTAL					61.073,97

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2078612	5	Conta Aplicação	005	FMS/MAC	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91,60
Saldo Bancário Conciliado	91,60
Saldo Contábil	91,60

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	214	0000	91,60
TOTAL					91,60

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2078630	7	Conta Aplicação	005	FMS/PROG. INS. COMPL. PARA INSULINOS DEPENDENTES	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	144,08
Saldo Bancário Conciliado	144,08
Saldo Contábil	144,08

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	213	0000	144,08
TOTAL					144,08

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2252051	4	Conta Aplicação	005	FMS/PECAPS	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	148,75
Saldo Bancário Conciliado	148,75
Saldo Contábil	148,75

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	213	0000	148,75
TOTAL					148,75

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		3079557	9	Conta Aplicação	005	FMS/JUSTICA - COVID 19	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	290	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		3083904	7	Conta Aplicação	005	FMS/SESA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - CONVENIO N° 006/2020	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.292,27
Saldo Bancário Conciliado	14.292,27
Saldo Contábil	14.292,27

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	220	0005	14.291,00
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	290	0000	1,27
TOTAL					14.292,27

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2327820	3		030	PMI/FMS - MICROONIBUS	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		2893129	3	Conta Movimento	990	FMS/SINISTRO - MSU 8512	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3100977	2	Conta Movimento	1109	FMS/COVID 19 - LEI 173/2020 - INCISO I	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	710	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		2893129	3	Conta Aplicação	005	FMS/SINISTRO - MSU 8512	N	3	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	68.590,66
Saldo Bancário Conciliado	68.590,66
Saldo Contábil	68.590,66

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	68.590,66
TOTAL					68.590,66

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3100977	2	Conta Aplicação	005	FMS/COVID 19 - LEI 173/2020 - INCISO I	N	3	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	85.813,90
Saldo Bancário Conciliado	85.813,90
Saldo Contábil	85.813,90

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	290	0000	68,36
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	710	0000	85.745,54
TOTAL					85.813,90

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	1962		624010	3	Conta Movimento	807	FNS/BLINV UNIDADE DE SAUDE ITACU	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,01
Saldo Bancário Conciliado	0,01
Saldo Contábil	0,01

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,01
TOTAL					0,01

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	1962		6465	9	Conta Movimento	846	FNS/BLGES	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	43.289,07
Saldo Bancário Conciliado	43.289,07
Saldo Contábil	43.289,07

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	214	0000	43.196,51
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	215	0000	92,56
TOTAL					43.289,07

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	1962		7672	0	Conta Movimento	895	FMS ITAGUAÇU FNSINVAN	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.682,95
Saldo Bancário Conciliado	6.682,95
Saldo Contábil	6.682,95

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	215	0000	6.682,95
TOTAL					6.682,95

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	1962		7674	6	Conta Movimento	896	FNS/BLINV UNIDADE DE SAUDE ITACU	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.798,28
Saldo Bancário Conciliado	5.798,28
Saldo Contábil	5.798,28

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	215	0000	5.798,28
TOTAL					5.798,28

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		131	0	Conta Movimento	713	FMS PROGRAMA SAUDE BUCAL	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	49,38
Saldo Bancário Conciliado	49,38
Saldo Contábil	49,38

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	49,38
TOTAL					49,38

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		131	0	Conta Movimento	694	FMS/VIGILANCIA SANITARIA	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		50	0	Conta Movimento	708	FMS SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	87.092,62
Saldo Bancário Conciliado	87.092,62
Saldo Contábil	87.092,62

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	87.092,62
TOTAL					87.092,62

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		50	0	Conta Movimento	663	FMS/SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		51	8	Conta Movimento	664	FMS/FOPAG	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	196,16
Saldo Bancário Conciliado	196,16
Saldo Contábil	196,16

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	196,16
TOTAL					196,16

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		52	6	Conta Movimento	709	FMS PROGRAMA PREV ALCOOL E DROGA	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.818,69
Saldo Bancário Conciliado	3.818,69
Saldo Contábil	3.818,69

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	214	0000	3.818,69
TOTAL					3.818,69

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		52	6	Conta Movimento	665	FMS/PROG.PREVENCAO ALCOOL E DROGA	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		5733	4	Conta Movimento	805	FMS/ITAGUACU FNSBLINV - USB PALMEIRAS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.170,69
Saldo Bancário Conciliado	15.170,69
Saldo Contábil	15.170,69

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	215	0000	15.170,69
TOTAL					15.170,69

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624005	7	Conta Movimento	715	FMS ITAGUACU FNSBLAFB	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	18.965,80
Saldo Bancário Conciliado	18.965,80
Saldo Contábil	18.965,80

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	213	0000	18.965,80
TOTAL					18.965,80

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624005	7	Conta Movimento	681	FMS/ BLAFB	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624007	3	Conta Movimento	714	FMS ITAGUACU FNSBLGES	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	114,07
Saldo Bancário Conciliado	114,07
Saldo Contábil	114,07

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	214	0000	114,07
TOTAL					114,07

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624007	3	Conta Movimento	684	FNS/BLGES	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624009	0	Conta Movimento	677	FMS/FNS BLVGS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624009	0	Conta Movimento	695	FNS/BLVGS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	170,37
Saldo Bancário Conciliado	170,37
Saldo Contábil	170,37

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	214	0000	170,37
TOTAL					170,37

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624012	0	Conta Movimento	702	FMS/ITAGUACU FNSBLINV	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9,73
Saldo Bancário Conciliado	9,73
Saldo Contábil	9,73

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	9,73
TOTAL					9,73

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624018	9	Conta Movimento	760	FMS ITAGUÇU - FNSBLINV	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8,04
Saldo Bancário Conciliado	8,04
Saldo Contábil	8,04

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	8,04
TOTAL					8,04

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624019	7	Conta Movimento	759	FMS ITAGUAÇU FNSINVAN	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624020	0	Conta Movimento	798	FMS/ITAGUACU FNSBLINV - USB PALMEIRAS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624021	9	Conta Movimento	889	FMS/AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624022	7	Conta Movimento	890	FMS/FNS-UNIDADE BASICA DE SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	27,53
Saldo Bancário Conciliado	27,53
Saldo Contábil	27,53

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	27,53
TOTAL					27,53

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624025	1	Conta Movimento	970	FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA)	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 470/2020, Arrecadação: 471/2020, Arrecadação: 472/2020, Arrecadação: 473/2020	182.903,89
Saldo Bancário Conciliado	182.903,89
Saldo Contábil	182.903,89

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	182.903,89
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	2100	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	0,00
TOTAL					182.903,89

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624026	0	Conta Movimento	974	FMS BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	2100	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		7607	0	Conta Movimento	893	FMS/AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.972,37
Saldo Bancário Conciliado	15.972,37
Saldo Contábil	15.972,37

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	215	0000	15.972,37
TOTAL					15.972,37

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		7609	6	Conta Movimento	894	FMS/FNS-UNIDADE BASICA DE SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	108.223,88
Saldo Bancário Conciliado	108.223,88
Saldo Contábil	108.223,88

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	215	0000	108.223,88
TOTAL					108.223,88

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624025	1		971	FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA)	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	851.860,89
Saldo Bancário Conciliado	851.860,89
Saldo Contábil	851.860,89

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	214	0000	851.860,89
TOTAL					851.860,89

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624026	0		975	FMS BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	592.505,64
Saldo Bancário Conciliado	592.505,64
Saldo Contábil	592.505,64

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	215	0000	592.505,64
TOTAL					592.505,64

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2020	
Saldo Bancário	2.111.507,47
Saldo Bancário Conciliado	2.288.596,43
Saldo Contábil	2.288.596,43