



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DEMONSTRATIVO I - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ANÁLISE FINANCEIRA

CONTRATO DE GESTÃO: R020/2016

OS: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SECONCI

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2019												18.577.959,79	REGULAR
													-	COVID-19
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PT / REGULAR	18.092.197,89	18.254.093,72	18.406.917,67	18.822.053,45	19.096.035,02	18.894.770,84	18.953.604,49	18.930.111,55	19.267.962,84	18.908.059,31	19.444.709,51	19.221.736,58	226.292.252,86	
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.387,96	
PLANO DE TRABALHO - PT	18.092.197,89	18.254.093,72	18.406.917,67	18.822.053,45	19.096.035,02	18.894.770,84	18.953.604,49	18.930.111,55	19.267.962,84	18.908.059,31	19.444.709,51	19.221.736,58	226.292.252,86	
EM / REGULAR	475.129,28	331.444,06	213.903,95	346.811,78	318.696,40	197.868,17	352.517,16	958.956,69	848.403,96	806.070,37	775.643,99	629.150,55	6.254.596,36	
EM / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EQUIPE MÍNIMA - EM	475.129,28	331.444,06	213.903,95	346.811,78	318.696,40	197.868,17	352.517,16	958.956,69	848.403,96	806.070,37	775.643,99	629.150,55	6.254.596,36	
REPASSE / REGULAR	17.617.068,61	12.592.891,86	14.477.863,89	18.475.241,67	18.777.338,62	18.696.902,67	18.601.087,33	17.971.154,86	18.419.558,88	18.101.988,94	18.669.065,52	6.001.460,25	198.401.623,10	
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82	
REPASSE	17.617.068,61	12.592.891,86	14.477.863,89	18.475.241,67	18.777.338,62	18.696.902,67	18.601.087,33	17.971.154,86	18.419.558,88	18.101.988,94	18.669.065,52	7.743.297,07	200.143.459,92	
AJUSTE DE GABINETE	-	2.664.878,90	6.380.028,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.308.447,79	
AJUSTE DE EMPENHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.169.991,72	
APOSTILAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	95.003,15	79.924,59	100.923,41	84.378,74	69.784,76	71.719,87	66.243,66	67.809,71	7.913,97	179,72	67.715,99	59.311,58	770.909,15	
DESPESA / REGULAR	14.937.283,27	16.169.463,13	13.164.063,38	16.141.841,04	15.309.136,40	14.964.371,25	14.852.665,53	14.749.983,89	16.115.170,23	15.496.127,21	19.019.408,06	19.660.762,84	190.580.276,23	
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA	14.937.283,27	16.169.463,13	13.164.063,38	16.141.841,04	15.309.136,40	14.964.371,25	14.852.665,53	14.749.983,89	16.115.170,23	15.496.127,21	19.019.408,06	19.660.762,84	190.580.276,23	
SALDO / REGULAR	21.352.748,28	17.856.101,60	19.270.825,52	21.688.604,89	25.226.591,87	29.030.843,16	32.845.508,62	36.134.489,30	38.446.791,92	41.052.833,37	40.770.206,82	27.170.215,81	27.170.215,81	
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82	
SALDO	21.352.748,28	17.856.101,60	19.270.825,52	21.688.604,89	25.226.591,87	29.030.843,16	32.845.508,62	36.134.489,30	38.446.791,92	41.052.833,37	40.770.206,82	28.912.052,63	28.912.052,63	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	84,79%	90,22%	72,36%	87,37%	81,53%	80,04%	79,85%	82,08%	87,49%	85,60%	101,88%	105,75%	86,61%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	-2.664.878,90	2.664.878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBSERVAÇÃO:

Item 01 - Nos meses de fevereiro, março e dezembro/2020 houveram ajustes do chefe de gabinete.

Item 02 - O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO" refere-se aos repasses do mês de dezembro realizado em 11/01/21. Empenhos 108796 (R\$ 3.169.991,72) / 110796 (R\$ 2.000.000,00).

Item 03 - O valor de R\$ 111.387,96 refere-se a contratação de exames de PCR-RT que serão tratados no próximo exercício, conforme TA 039/2021.

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2019												1.495.243,94	REGULAR
													-	COVID-19
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO	-	1.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	932.063,11	991.212,40	1.925.195,51	
REPASSE / REGULAR	-	-	1.920,00	-	-	-	-	-	-	-	932.063,11	991.212,40	1.925.195,51	
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPASSE	-	-	1.920,00	-	-	-	-	-	-	-	932.063,11	991.212,40	1.925.195,51	
AJUSTE DE EMPENHO 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
APOSTILAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA / REGULAR	83.058,97	33.114,64	34.100,54	74.671,74	16.373,00	22.849,85	14.073,29	5.535,00	25.342,40	22.098,80	11.565,70	7.854,00	350.637,93	
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA	83.058,97	33.114,64	34.100,54	74.671,74	16.373,00	22.849,85	14.073,29	5.535,00	25.342,40	22.098,80	11.565,70	7.854,00	350.637,93	
SALDO / REGULAR	1.412.184,97	1.379.070,33	1.346.889,79	1.272.218,05	1.255.845,05	1.232.995,20	1.218.921,91	1.213.386,91	1.188.044,51	1.165.945,71	2.086.443,12	3.069.801,52	3.069.801,52	
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO	1.412.184,97	1.379.070,33	1.346.889,79	1.272.218,05	1.255.845,05	1.232.995,20	1.218.921,91	1.213.386,91	1.188.044,51	1.165.945,71	2.086.443,12	3.069.801,52	3.069.801,52	
SALDO / REGULAR	22.764.933,25	19.235.171,93	20.617.715,31	22.960.822,94	26.482.436,92	30.263.838,36	34.064.430,53	37.347.876,21	39.634.836,43	42.218.779,08	42.856.649,94	30.240.017,33	30.240.017,33	
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82	
SALDO TOTAL	22.764.933,25	19.235.171,93	20.617.715,31	22.960.822,94	26.482.436,92	30.263.838,36	34.064.430,53	37.347.876,21	39.634.836,43	42.218.779,08	42.856.649,94	31.981.854,15	31.981.854,15	

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro	-	-	-	-	-	20.073.203,73	-	-
janeiro	17.617.068,61	94.114,98	-	888,17	15.020.342,24	22.764.933,25	0,00	0,00
fevereiro	12.592.891,86	76.076,09	-	3.848,50	16.202.577,77	19.235.171,93	0,00	0,00
março	14.479.783,89	82.353,05	-	18.570,36	13.198.163,92	20.617.715,31	90,00	90,00
abril	18.475.241,67	75.684,45	-	8.694,29	16.216.512,78	22.960.822,94	90,00	0,00
maio	18.777.338,62	69.784,19	-	0,57	15.325.509,40	26.482.436,92	90,00	0,00
junho	18.696.902,67	67.082,82	-	4.637,05	14.987.221,10	30.263.838,36	90,00	0,00
julho	18.601.087,33	65.137,45	-	1.106,21	14.866.738,82	34.064.430,53	90,00	0,00
agosto	17.971.154,86	59.120,27	-	6.689,44	14.755.518,89	37.347.876,21	90,00	0,00
setembro	18.419.558,88	7.913,97	-	8.913,97	16.140.512,63	39.634.836,43	90,00	0,00
outubro	18.101.988,94	179,72	-	179,72	15.518.226,01	42.218.779,08	90,00	0,00
novembro	19.601.128,63	67.363,43	-	352,56	19.030.973,76	42.856.649,94	90,00	0,00
dezembro	8.734.509,47	58.287,36	-	1.024,22	19.668.616,84	31.981.854,15	90,00	0,00
TOTAL	202.068.655,43	715.004,09	-	55.905,06	190.930.914,16	31.981.854,15	-	-