PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORESTA

Encaminho a Comissão de Finanças e Orçamento
Em 28 / 11 / 2014.
- Presidente -

Floresta, 28 de Novembro de 2014.

MENSAGEM Nº 032/2014.

Exmºs.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Apresentamos a essa Colenda Câmara Municipal o projeto de lei anexo, que tratada autorização legislativa para o Poder Executivo abrir, ao Orçamento Municipal, Crédito Adicional Suplementar, destinado ao reforço de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Floresta.

A autorização legislativa para abertura de crédito orçamentário é matéria já conhecida dos ilustres Vereadores, estabelecida pela Lei Federal nº 4.320/64, razão porque solicitamos a tramitação em regime de urgência e esperamos que seja aprovado em razão do relevante interesse para o Município.

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração, ficando ao inteiro dispor para quaisquer informações porventura necessárias.

Atenciosamente.

Rosangela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz
Prefeita

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
CASA BENÍCIO FERRAZ
PROTOCOLO Nº. 0388
DATA 28/11/2014 HORA 13:20
Assinatura Matrícula

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORESTA

Aprovado por Unanimidade
Em 09 / 12 / 2014
- Presidente -

PROJETO DE LEI N° 42 /2014

Autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Floresta, o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Municipal, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), destinados ao reforço de dotações orçamentárias, conforme classificação funcional e programática discriminadas no Anexo I desta Lei.

Art. 2º - Para ocorrer às despesas com a abertura do crédito autorizado pelo artigo primeiro, serão utilizados recursos provenientes da anulação de dotações orçamentárias, constante do anexo I.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, 28 de Novembro de 2014.

Rosangela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORESTA

ANEXO I

PROJETO DE LEI Nº ___ /2014.

DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES PARA SUPLEMENTAÇÃO

ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: **9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R$)	Fonte de Recurso	Código Reduzido
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 1005 AÇÃO: 2.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	3.1.90.04 3.1.90.11	50.000,00 50.000,00	3–Impostos e Transferências-SAÚDE 3–Impostos e Transferências-SAÚDE	235 1104
		TOTAL	**100.000,00**		

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R$)	Fonte de Recurso	Código Reduzido
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 1001 AÇÃO: 1.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE	4.4.90.52	100.000,00	8–Recursos Transferidos pelo SUS	250
		TOTAL	**100.000,00**		

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R$)	Fonte de Recurso	Código Reduzido
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 1001 AÇÃO: 2.1006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.04	100.000,00	3–Impostos e Transferências-SAÚDE	244
		TOTAL	**100.000,00**		

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R$)	Fonte de Recurso	Código Reduzido
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 305 PROGRAMA: 1004 AÇÃO: 2.1019	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	3.1.90.04	30.000,00	8–Recursos Transferidos pelo SUS	270
		TOTAL	**30.000,00**		

TOTAL GERAL = R$ 330.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORESTA

ANEXO II

AO PROJETO DE LEI N° _____ /2014.

DOTAÇÕES QUE SERÃO REDUZIDAS

ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: **9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R$)	Fonte de Recurso	Código Reduzido
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 1001 AÇÃO: 2.1006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.04	280.000,00	8–Recursos Transferidos pelo SUS	245
		TOTAL	**280.000,00**		

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R$)	Fonte de Recurso	Código Reduzido
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 1002 AÇÃO: 2.1014	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11	50.000,00	3–Impostos e Transferências-SAÚDE	1166
		TOTAL	**50.000,00**		

TOTAL GERAL = R$ 330.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
Unidade Gestora:	**2 - Fundo Municipal de Saúde**				
Órgão Orçamentário:	**9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade Orçamentária:	**9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Função:	**10 - Saúde**				
Subfunção:	**301 - Atenção Básica**				
Programa:	**1001 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO**				
Ação:	**2.1006 - Manutenção das Ações de Atenção Básica**				
Despesa 245	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.284.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	232.793,03
	Fonte de recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	75.417,53
	Id-Uso: 0.1.71 - Contratação por Tempo Determinado	750.000,00	0,00	0,00	308.210,56
		0,00	867.206,97	867.206,97	
		0,00	118.817,17	118.817,17	
		0,00	672.972,27	672.972,27	
		0,00	791.789,44	791.789,44	280.000,00
		1.534.000,00			154.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	2.284.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	232.793,03
		0,00	0,00	0,00	75.417,53
		750.000,00	0,00	0,00	308.210,56
		0,00	867.206,97	867.206,97	
		0,00	118.817,17	118.817,17	
		0,00	672.972,27	672.972,27	
		0,00	791.789,44	791.789,44	280.000,00
		1.534.000,00			154.000,00
	Total do Órgão Orçamentário	2.284.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	232.793,03
		0,00	0,00	0,00	75.417,53
		750.000,00	0,00	0,00	308.210,56
		0,00	867.206,97	867.206,97	
		0,00	118.817,17	118.817,17	
		0,00	672.972,27	672.972,27	
		0,00	791.789,44	791.789,44	280.000,00
		1.534.000,00			154.000,00
	Total da Unidade Gestora	2.284.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	232.793,03
		0,00	0,00	0,00	75.417,53
		750.000,00	0,00	0,00	308.210,56
		0,00	867.206,97	867.206,97	
		0,00	118.817,17	118.817,17	
		0,00	672.972,27	672.972,27	
		0,00	791.789,44	791.789,44	280.000,00
		1.534.000,00			154.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total Geral	2.284.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	232.793,03
	0,00	0,00	0,00	75.417,53
	750.000,00	0,00	0,00	308.210,56
	0,00	867.206,97	867.206,97	
	0,00	118.817,17	118.817,17	
	0,00	672.972,27	672.972,27	
	0,00	791.789,44	791.789,44	280.000,00
	1.534.000,00			154.000,00

Fundo Municipal de Saúde

Praça Coronel Fausto Ferraz, 183 - Centro - 56.400-000 - Floresta/ PE
CNPJ: 10.965.708/0001-30 sms_floresta@hotmail.com

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
Unidade Gestora:	**2 - Fundo Municipal de Saúde**				
Órgão Orçamentário:	**9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade Orçamentária:	**9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Função:	**10 - Saúde**				
Subfunção:	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**1002 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL**				
Ação:	**2.1014 - Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade**				
Despesa 1166	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	166.000,00	80.000,00	80.000,00	22.937,58
	Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde	0,00	0,00	0,00	10.854,04
	Id-Uso: 0.1.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	33.791,62
		0,00	57.062,42	57.062,42	
		0,00	15.359,52	15.359,52	
		0,00	30.848,86	30.848,86	
		0,00	46.208,38	46.208,38	50.000,00
		166.000,00			36.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	166.000,00	80.000,00	80.000,00	22.937,58
		0,00	0,00	0,00	10.854,04
		0,00	0,00	0,00	33.791,62
		0,00	57.062,42	57.062,42	
		0,00	15.359,52	15.359,52	
		0,00	30.848,86	30.848,86	
		0,00	46.208,38	46.208,38	50.000,00
		166.000,00			36.000,00
	Total do Órgão Orçamentário	166.000,00	80.000,00	80.000,00	22.937,58
		0,00	0,00	0,00	10.854,04
		0,00	0,00	0,00	33.791,62
		0,00	57.062,42	57.062,42	
		0,00	15.359,52	15.359,52	
		0,00	30.848,86	30.848,86	
		0,00	46.208,38	46.208,38	50.000,00
		166.000,00			36.000,00
	Total da Unidade Gestora	166.000,00	80.000,00	80.000,00	22.937,58
		0,00	0,00	0,00	10.854,04
		0,00	0,00	0,00	33.791,62
		0,00	57.062,42	57.062,42	
		0,00	15.359,52	15.359,52	
		0,00	30.848,86	30.848,86	
		0,00	46.208,38	46.208,38	50.000,00
		166.000,00			36.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
Total Geral	166.000,00	80.000,00	80.000,00	22.937,58
	0,00	0,00	0,00	10.854,04
	0,00	0,00	0,00	33.791,62
	0,00	57.062,42	57.062,42	
	0,00	15.359,52	15.359,52	
	0,00	30.848,86	30.848,86	
	0,00	46.208,38	46.208,38	50.000,00
	166.000,00			36.000,00