MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 2553/2021
Data: 13/09/2021 - Horário: 10:20
Legislativo - ORP 294/2021

Ofício nº 296/AL

Pato Branco, 13 de setembro de 2021.

Prezado Vereador,

Vimos através deste encaminhar o memorando nº 120/2021 recebido da Secretaria de Administração e Finanças, em resposta ao requerimento 1003/2021, encaminhado ao Executivo Municipal através dos ofício nº 373/2021-DL.

Ademais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Neivor Barro
Assessor de assuntos legislativos

MUNICÍPIO DE

PATO BRANCO

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Memorando nº: 120/2021	Pato Branco, 10 de setembro de 2021.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Gabinete

Prezados,

Conforme solicitação, segue em anexo os Balancetes das despesas das fontes 000-livre e Fonte 303 - Saúde/percentual vinculados/receita imposto referente ao Projeto de Lei 148/2021, onde é solicitado abertura de Crédito Especial com recursos de Anulação de dotação de fonte de recursos livres, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Ficamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente;

Elizandra Kovalski Nunes da Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade

Unidade Gestora.....: FM SAUDE PATO BRANCO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Atividade= 2118 Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020043 Manutencao da Saude						
103020043.2.118000 Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2722						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: FM SAUDE PATO BRANCO

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Anc	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Recursos Ordinarios (	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA
Atividade= 2121 Manutencao das atividades do Programa Mae Pato-Branquense e Planejamento Familiar

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.2.121000 Manutencao das atividades do Programa Mae Pato-Branquense e Planejamento Familia						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2600						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Recursos Ordinarios (	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: FM SAUDE PATO BRANCO

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA
Atividade= 2278 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020043 Manutencao da Saude						
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2680	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4.364.759,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.635.240,73	4.635.240,73	0,00	4.635.240,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2683	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2685	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	743.575,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		256.424,40	256.424,40	0,00	256.424,40	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2686	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	203.594,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.405,97	96.405,97	0,00	96.405,97	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2687	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	55.942,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.057,55	10.057,55	0,00	10.057,55	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2688	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	372.536,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	139.977,09
		1.127.463,22	1.127.463,22	143.000,00	987.486,13	139.977,09
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2689	900.000,00	445.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00	129.181,59
		0,00	1.960,00	0,00	4.360,00	1.960,00
		1.215.818,41	1.040.887,46	87.184,82	1.038.927,46	176.890,95
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2690	46.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2691	127.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2692	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	431.980,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328.019,89	119.868,13	229.098,24	119.868,13	208.151,76
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2694	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.485,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.514,48	39.514,48	0,00	39.514,48	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2695	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2697	124.000,00	118.000,00	0,00	0,00	242.000,00	196.590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.410,00	45.410,00	0,00	45.410,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	14.423.000,00	563.000,00	180.000,00	0,00	14.806.000,00	7.051.645,35
		0,00	1.960,00	0,00	4.360,00	141.937,09
		7.754.354,65	7.371.271,94	459.283,06	7.229.334,85	525.019,80
Total do Orgao	14.423.000,00	563.000,00	180.000,00	0,00	14.806.000,00	7.051.645,35
		0,00	1.960,00	0,00	4.360,00	141.937,09

Unidade Gestora.....: FM SAUDE PATO BRANCO

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA
Atividade= 2278 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		7.754.354,65	7.371.271,94	459.283,06	7.229.334,85	525.019,80
Total Fonte						
	14.423.000,00	563.000,00	180.000,00	0,00	14.806.000,00	7.051.645,35
		0,00	1.960,00	0,00	4.360,00	141.937,09
		7.754.354,65	7.371.271,94	459.283,06	7.229.334,85	525.019,80
Total Geral						
	14.423.000,00	563.000,00	180.000,00	0,00	14.806.000,00	7.051.645,35
		0,00	1.960,00	0,00	4.360,00	141.937,09
		7.754.354,65	7.371.271,94	459.283,06	7.229.334,85	525.019,80

Unidade Gestora.....: FM SAUDE PATO BRANCO

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Saude/percentual vinc	14.423.000,00	563.000,00 0,00 7.754.354,65	180.000,00 1.960,00 7.371.271,94	0,00 0,00 459.283,06	14.806.000,00 4.360,00 7.229.334,85	7.051.645,35 141.937,09 525.019,80
Total Geral	14.423.000,00	563.000,00 0,00 7.754.354,65	180.000,00 1.960,00 7.371.271,94	0,00 0,00 459.283,06	14.806.000,00 4.360,00 7.229.334,85	7.051.645,35 141.937,09 525.019,80

Unidade Gestora.....: FM SAUDE PATO BRANCO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA
Atividade= 2278 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020043 Manutencao da Saude						
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2679	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2682	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2696	250.000,00	0,00	0,00	35.267,00	250.000,00	66.435,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.297,48	148.297,48	0,00	148.297,48	0,00
Total Unidade Orcamentaria	415.000,00	0,00	0,00	35.267,00	415.000,00	231.435,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.297,48	148.297,48	0,00	148.297,48	0,00
Total do Orgao	415.000,00	0,00	0,00	35.267,00	415.000,00	231.435,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.297,48	148.297,48	0,00	148.297,48	0,00
Total Fonte	415.000,00	0,00	0,00	35.267,00	415.000,00	231.435,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.297,48	148.297,48	0,00	148.297,48	0,00
Total Geral	415.000,00	0,00	0,00	35.267,00	415.000,00	231.435,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.297,48	148.297,48	0,00	148.297,48	0,00

Unidade Gestora.....: FM SAUDE PATO BRANCO

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Recursos Ordinarios (	415.000,00	0,00 0,00 148.297,48	0,00 0,00 148.297,48	35.267,00 0,00 0,00	415.000,00 0,00 148.297,48	231.435,52 0,00 0,00
Total Geral	415.000,00	0,00 0,00 148.297,48	0,00 0,00 148.297,48	35.267,00 0,00 0,00	415.000,00 0,00 148.297,48	231.435,52 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: FM SAUDE PATO BRANCO

Fonte de Recursos...: **0 Recursos Ordinarios (Livres)**
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Atividade= 2279 Manutencao dos Servicos do CAPS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020043 Manutencao da Saude						
103020043.2.279000 Manutencao dos Servicos do CAPS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2757						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: FM SAUDE PATO BRANCO

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Recursos Ordinarios (	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: FM SAUDE PATO BRANCO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcanentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Atividade= 2375 Manutencao de servicos de assistencia a saude - ambulatorial e hospitalara para criancas e idosos.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020043 Manutencao da Saude						
103020043.2.375000 Manutencao de servicos de assistencia a saude - ambulatorial e hospitalara para						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2761	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2762	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: FM SAUDE PATO BRANCO

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Recursos Ordinarios (	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: FM SAUDE PATO BRANCO

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE
Atividade= 2388 Manutencao das Atividades da Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.2.388000 Manutencao das Atividades da Saude						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2860	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	978.579,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.271.420,94	2.271.420,94	66.882,00	2.271.420,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2861	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	93.242,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,22
		106.757,82	106.757,82	0,00	98.437,60	8.320,22
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2862	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	221.352,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208.647,19	208.647,19	0,00	208.647,19	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2863	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	455.709,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.290,10	94.290,10	0,00	94.290,10	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2864	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	417.907,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.092,56	42.092,56	0,00	42.092,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2865	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	667.523,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,19
		182.476,65	182.476,65	0,00	155.096,46	27.380,19
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2866	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2867	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.226,16
		-533,66	2.241,45	533,66	0,00	2.561,64
		21.773,84	21.773,84	747,13	19.212,20	2.561,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2868	850.000,00	0,00	0,00	10.488,00	850.000,00	539.633,63
		0,00	21.615,80	0,00	0,00	22.330,88
		299.878,37	245.194,44	147.635,99	222.863,56	77.014,81
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2869	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.286,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.713,40	8.713,40	1.000,00	8.713,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2870	420.000,00	106.000,00	0,00	14.000,00	526.000,00	80.773,96
		94.843,28	0,00	0,00	19.721,37	0,00
		431.226,04	319.638,61	15.000,00	319.638,61	111.587,43
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2871	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	69.769,74
		47.509,69	3.128,51	2.772,00	6.487,09	10.474,60
		680.230,26	519.812,12	11.663,43	509.337,52	170.892,74
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2872	126.000,00	0,00	0,00	10.979,12	126.000,00	10.844,80
		45.152,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.176,08	50.777,64	6.833,30	50.777,64	53.398,44
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2873	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						

Unidade Gestora.....: FM SAUDE PATO BRANCO

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE
Atividade= 2388 Manutencao das Atividades da Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2874						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2876						
	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00	89.588,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
		5.412,00	5.412,00	0,00	1.512,00	3.900,00
Total Unidade Orcamentaria						
	8.238.000,00	106.000,00	5.000,00	135.467,12	8.339.000,00	3.696.437,63
		186.971,95	30.885,76	3.305,66	26.208,46	74.967,53
		4.507.095,25	4.127.007,31	249.761,85	4.052.039,78	455.055,47
Total do Orgao						
	8.238.000,00	106.000,00	5.000,00	135.467,12	8.339.000,00	3.696.437,63
		186.971,95	30.885,76	3.305,66	26.208,46	74.967,53
		4.507.095,25	4.127.007,31	249.761,85	4.052.039,78	455.055,47
Total Fonte						
	8.238.000,00	106.000,00	5.000,00	135.467,12	8.339.000,00	3.696.437,63
		186.971,95	30.885,76	3.305,66	26.208,46	74.967,53
		4.507.095,25	4.127.007,31	249.761,85	4.052.039,78	455.055,47
Total Geral						
	8.238.000,00	106.000,00	5.000,00	135.467,12	8.339.000,00	3.696.437,63
		186.971,95	30.885,76	3.305,66	26.208,46	74.967,53
		4.507.095,25	4.127.007,31	249.761,85	4.052.039,78	455.055,47

Unidade Gestora.....: FM SAUDE PATO BRANCO

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Saude/percentual vinc	8.238.000,00	106.000,00 186.971,95 4.507.095,25	5.000,00 30.885,76 4.127.007,31	135.467,12 3.305,66 249.761,85	8.339.000,00 26.208,46 4.052.039,78	3.696.437,63 74.967,53 455.055,47
Total Geral	8.238.000,00	106.000,00 186.971,95 4.507.095,25	5.000,00 30.885,76 4.127.007,31	135.467,12 3.305,66 249.761,85	8.339.000,00 26.208,46 4.052.039,78	3.696.437,63 74.967,53 455.055,47