MENSAGEM Nº 57/2024

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Por meio desta mensagem, encaminhamos a essa estimada Casa Legislativa o Projeto de Lei em anexo, que propõe a abertura de um crédito especial no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no orçamento geral do Município, a ser destinado à Secretaria Municipal da Saúde.

Esta iniciativa visa ajustar o orçamento municipal às demandas emergentes dos contratos/programas, firmados com o Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS), em razão do aumento nas necessidades de medicamentos, materiais e serviços, que superaram as previsões iniciais, faz-se necessária à realocação de recursos. Isso envolve a anulação parcial de algumas dotações orçamentárias, conforme detalhado no presente Projeto de Lei. Essa medida é crucial para a manutenção dos serviços de saúde do Município, assegurando que não haja interrupção na oferta de serviços essenciais como atenção básica, atenção especializada, urgência, emergência e assistência farmacêutica.

Reforçamos a importância desta medida para a continuidade e qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população, garantindo também o cumprimento das normativas legais e contábeis vigentes.

Ante o exposto, contamos com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, nos termos do art. 33, caput e § 3º, da Lei Orgânica Municipal, ao que antecipamos agradecimentos.

Gabinete da Prefeita em exercício do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, datado e assinado digitalmente.

ANGELA PADOAN
Prefeita em exercício

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/53A5-0B61-B77B-EB7B e informe o código 53A5-0B61-B77B-EB7B

PROJETO DE LEI Nº ____/2024

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2024 no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e dá outras providências.

Art. 1º Fica autorizada a abertura crédito especial no orçamento do exercício de 2024, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.01	**ATENÇÃO BÁSICA**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.486	Contrato de Rateio - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS)	
3.3.72.39 – 303 (11212)	Outros Serviços de Terceiros – PJ	300.000,00

08.03	**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
10	**Saúde**	
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.486	Contrato de Rateio - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS)	
3.3.72.39 – 303 (11213)	Outros Serviços de Terceiros – PJ	400.000,00

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.486	Contrato de Rateio - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS)	
3.3.72.32 – 303 (11214)	Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	300.000,00

Total	**1.000.000,00**

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial/total da dotação do orçamento do exercício de 2024, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.01	**ATENÇÃO BÁSICA**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
4.4.90.52 – 303 (1602)	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

2.125	Manutenção das Atividades dos Programas Educativos e Preventivos e Ações Estratégicas	
3.3.90.30 – 303 (1611)	Material de Consumo	50.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/53A5-0B61-B77B-EB7B e informe o código 53A5-0B61-B77B-EB7B

2.252	Manutenção e ampliação da estratégia saúde da família – ESF	
3.3.90.30 – 303 (1625)	Material de Consumo	250.000,00

2.416	Criar Programa "Envelhecimento Saudável"	
3.3.90.39 – 303 (1638)	Outros Serviços de Terceiros – PJ	250.000,00

2.486	Contrato de Rateio - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS)	
3.3.72.30 – 303 (11211)	Material de Consumo	400.000,00

Total	**1.000.000,00**

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, Lei nº 5.805, de 1º de setembro de 2021 e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 6.115, de 14 de julho de 2023, sendo as dotações suplementadas com anulação de dotações orçamentárias já existentes no orçamento.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

(assinado digitalmente)
ANGELA PADOAN
Prefeita em exercício

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/53A5-0B61-B77B-EB7B e informe o código 53A5-0B61-B77B-EB7B

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

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

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						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1566	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1567	1.537.500,00	0,00	1.537.500,00	0,00	0,00	0,00
		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 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1568	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1569	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1570	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1571	12.000,00	0,00	5.800,00	0,00	6.200,00	6.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1572	155.000,00	0,00	4.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1573	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						
1574	60.000,00	0,00	0,00	2.346,16	60.000,00	56.578,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1575	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	36.252,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.747,20	13.747,20	0,00	13.747,20	0,00
103010043.2.122000 Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1576	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1577	1.245.250,00	110.000,00	0,00	0,00	1.355.250,00	190.427,64
		7.272,64	7.272,64	0,00	21.564,36	4.362,64
		1.164.822,37	1.164.822,37	818.399,03	1.160.459,70	4.362,67
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1579	289.750,00	72.400,00	0,00	0,00	362.150,00	451,51
		276,26	276,26	0,00	0,00	64.139,26
		361.698,46	361.698,46	0,00	297.559,18	64.139,28
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1580	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.998,26
		0,00	0,00	0,00	1.606,70	0,00
		24.001,74	24.001,74	0,00	24.001,74	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1581	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANGELA CADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/autenticacao/5A53-0B61-B77B-EB7B e informe o código 5A53-0B61-B77B-EB7B

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

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1582						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	55.554,68
		0,00	0,00	0,00	3.290,40	0,00
		24.445,32	24.445,32	0,00	24.445,32	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1583						
	126.075,00	0,00	126.075,00	0,00	0,00	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						
1584						
	77.175,00	0,00	50.000,00	0,00	27.175,00	27.175,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.123000 Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1585						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1586						
	2.600.000,00	651.200,00	0,00	0,00	3.251.200,00	64.371,94
		0,00	0,00	0,00	267.097,83	0,00
		3.186.828,06	3.186.828,06	481.652,48	3.186.828,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1588						
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1589						
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	11.014,01
		0,00	0,00	0,00	1.233,65	0,00
		17.985,99	17.985,99	0,00	17.985,99	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1590						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	21.264,16
		0,00	0,00	0,00	16.143,54	0,00
		118.735,84	118.735,84	0,00	118.735,84	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1591						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	22.388,54
		0,00	0,00	0,00	3.278,11	0,00
		22.611,46	22.611,46	0,00	22.611,46	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1592						
	142.000,00	422.200,00	0,00	0,00	564.200,00	734,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	83.341,14
		563.465,04	563.465,04	0,00	480.123,87	83.341,14
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1594						
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1595						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1596						
	7.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
1597						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1600						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVBR CP - Emissao: 09/08/2024 as 10h28min - Duracao: 0h00m00seg (68)

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PAGNONCELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/5346-0B61-B7B7-B7B7 e informe o código 6333A5-0B61-B77B-EB7E

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

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1602						
	100.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00
103010043.2.125000 Manutencao das Atividades dos Programas Educativos e Preventivos e Acoes Estrate						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1603						
	20.000,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1604						
	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		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 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1606						
	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1607						
	420.000,00	0,00	101.700,00	0,00	318.300,00	318.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1608						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1609						
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1610						
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1611						
	66.000,00	0,00	0,00	50.000,00	66.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1612						
	68.500,00	0,00	50.000,00	0,00	18.500,00	18.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.252000 Manutencao e ampliacao da estrategia saude da familia - ESF						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1613						
	50.000,00	21.900,00	0,00	0,00	71.900,00	464,76
		0,00	0,00	0,00	10.542,06	0,00
		71.435,24	71.435,24	0,00	71.435,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1614						
	11.787.787,67	0,00	0,00	0,00	11.787.787,67	5.524.749,61
		0,00	0,00	0,00	290.384,79	0,00
		6.263.038,06	6.263.038,06	4.327.519,68	6.263.038,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1616						
	400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1619						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	77.789,96
		0,00	0,00	0,00	22.419,52	0,00
		172.210,04	172.210,04	0,00	172.210,04	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1621						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	62.999,23
		0,00	0,00	0,00	658,40	0,00
		3.000,77	3.000,77	0,00	3.000,77	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADILHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0B53A5-0B61B3-3B77B-EB7E1 e informe o código 0B53A5-0B61B3-3B77B-EB7E1

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

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

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
1622						
	2.173.590,61	0,00	0,00	0,00	2.173.590,61	853.220,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	192.280,69
		1.320.369,63	1.320.369,63	0,00	1.128.088,94	192.280,69
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1624						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.695,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.304,04	1.304,04	869,36	1.304,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1625						
	890.000,00	0,00	140.000,00	250.000,00	750.000,00	495.743,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.256,50	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1627						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.244,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.755,10	21.755,10	0,00	21.755,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1628						
	40.000,00	316.000,00	0,00	0,00	356.000,00	27.325,87
		22.920,00	0,00	0,00	37.556,29	0,00
		328.674,12	305.754,12	3.820,00	305.754,12	22.920,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
1629						
	1.600.000,00	0,00	0,00	258.870,80	1.600.000,00	751.242,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		589.886,81	562.770,82	5.851,22	562.770,82	27.115,99
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1630						
	390.000,00	0,00	0,00	11.000,00	390.000,00	347.300,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.699,35	19.549,35	0,00	19.549,35	12.150,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1632						
	100.000,00	0,00	0,00	62.911,08	100.000,00	37.088,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1634						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.416000 Criar Programa "Envelhecimento Saudavel"						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1637						
	355.000,00	0,00	253.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
		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						
1638						
	270.000,00	0,00	0,00	250.000,00	270.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1639						
	58.550,00	0,00	0,00	0,00	58.550,00	58.550,00
		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						
1640						
	33.075,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	33.075,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.486000 Contrato de Rateio - Consorcio Intermunicipal de Saude (CONIMS)						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1641						
	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	991.634,76
		0,00	0,00	0,00	142.500,48	0,00
		708.365,23	708.365,23	0,00	708.365,23	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1642						
	10.973.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	973.000,00	572.686,41
		0,00	0,00	0,00	28.437,10	0,00
		400.319,59	400.319,59	474.679,65	400.319,59	0,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
11211						

GOVBR CP - Emissao: 09/08/2024 as 10h28min - Duracao: 0h00m00seg (68)

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOVAN
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3BA5-0B61-EB7B-6B3B e informe o código 53A5-3961-B77B-B37B

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

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

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
	0,00	3.000.000,00	0,00	400.000,00	3.000.000,00	1.382.446,29
		0,00	0,00	0,00	245.126,40	0,00
		1.217.553,71	1.217.553,71	0,00	1.217.553,71	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11212						
	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	843.750,04
		0,00	0,00	0,00	187.323,15	0,00
		1.156.249,96	1.156.249,96	0,00	1.156.249,96	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1643						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.576000 Manutencao das Atividades do Programa de Residencia Medica em Medicina de Famili						
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1644						
	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
1645						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	216.041,02
		0,00	0,00	0,00	30.884,89	0,00
		183.958,98	183.958,98	0,00	183.958,98	0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030043 Manutencao da Saude						
103030043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto Custo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1646						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1647						
	500.000,00	0,00	0,00	6.563,76	500.000,00	418.310,64
		-33.769,05	0,00	33.769,05	0,00	0,00
		75.125,60	56.790,80	39.887,15	56.790,80	18.334,80
Total Unidade Orcamentaria						
	47.429.253,28	6.593.700,00	18.718.075,00	1.341.691,80	35.304.878,28	15.844.567,21
		-3.300,15	7.548,90	33.769,05	1.310.047,67	344.123,82
		18.118.619,21	18.037.023,42	6.152.678,57	17.692.899,61	425.719,01

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/53A5-0B61-B77B-[illegible] e informe o código 53A5-0B61-B77B-[illegible]

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

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						
103020043.2.210000 Manutencao do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do Parana						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1649	2.716.528,16	0,00	0,00	0,00	2.716.528,16	267.167,84
		1.020.566,80	295.816,46	0,00	0,00	816.453,44
		2.449.360,32	1.724.609,98	0,00	908.156,54	1.541.203,78
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1650	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	135.060,72
		443.724,70	0,00	0,00	0,00	59.163,30
		1.064.939,28	621.214,58	0,00	562.051,28	502.888,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1653	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.502,08
		14.790,80	0,00	0,00	0,00	11.832,64
		35.497,92	20.707,12	0,00	8.874,48	26.623,44
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1654	100.000,00	62.000,00	0,00	0,00	162.000,00	691,57
		0,00	0,00	0,00	28.308,72	0,00
		161.308,44	161.308,44	0,00	161.308,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1655	4.715.256,62	1.398.500,00	0,00	0,00	6.113.756,62	445,80
		0,00	0,00	0,00	379.310,75	0,00
		6.113.310,80	6.113.310,80	1.955.945,83	6.113.310,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1657	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	212.003,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.404,66
		152.996,17	152.996,17	0,00	127.591,51	25.404,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1658	900.000,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	190.887,49
		0,00	0,00	0,00	40.548,49	0,00
		209.112,51	209.112,51	0,00	209.112,51	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1659	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	109.883,93
		0,00	0,00	0,00	18.684,37	0,00
		125.116,10	125.116,10	0,00	125.116,10	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1660	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	36.993,57
		0,00	0,00	0,00	1.089,40	0,00
		9.006,43	9.006,43	0,00	9.006,43	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1661	2.500.000,00	0,00	361.000,00	0,00	2.139.000,00	1.294.672,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	124.033,61
		844.327,96	844.327,96	0,00	720.294,90	124.033,61
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1662	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	1.742.533,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.466,13	77.466,13	0,00	77.466,13	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1663	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	26.000,00
		0,00	884,86	0,00	884,86	0,00
		10.000,00	1.687,41	0,00	1.687,41	8.312,59
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1664	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.918,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,66	81,66	0,00	81,66	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
1665	922.175,00	0,00	0,00	560.000,00	922.175,00	119.500,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		242.674,60	242.674,60	0,00	242.674,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1666	700.000,00	0,00	0,00	46.413,36	700.000,00	126.397,88
		0,00	39.438,54	0,00	2.019,57	37.418,31

GOVBR CP - Emissao: 09/08/2024 as 10h28min - Duracao: 0h00m00seg (68)

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6B61-B778-EB76-0B45 e informe o código 53A5-3861-B778-B87B

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

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
		527.188,77	413.918,03	0,12	376.499,06	150.689,71
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1667						
	180.000,00	0,00	0,00	16.357,13	180.000,00	36.164,38
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.478,49	43.535,61	0,00	43.535,61	83.942,88
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1668						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		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						
1670						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	41.565,00	0,00	41.565,00	58.435,00
Total Unidade Orcamentaria						
	16.641.959,78	1.460.500,00	861.000,00	622.770,49	17.241.459,78	4.368.823,71
		1.479.382,30	336.139,86	0,00	470.846,16	1.074.306,07
		12.249.865,58	10.802.638,53	1.955.945,95	9.728.332,46	2.521.533,11

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/53A5-0B61-B77B-EB7B e informe o código 53A5-0B61-B77B-EB7B

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

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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						
103020043.2.130000 Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Central						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1671	5.000,00	57.867,00	0,00	0,00	62.867,00	656,31
		0,00	0,00	0,00	10.934,96	0,00
		62.210,69	62.210,69	0,00	62.210,69	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1672	1.200.000,00	4.926.000,00	867,00	0,00	6.125.133,00	956,86
		0,00	0,00	0,00	694.212,99	0,00
		6.124.176,14	6.124.176,14	1.007.713,16	6.124.176,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1673	51.000,00	120.000,00	21.000,00	0,00	150.000,00	44.332,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.525,37
		105.667,24	105.667,24	122,99	86.141,87	19.525,37
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1674	142.000,00	78.000,00	109.000,00	0,00	111.000,00	395,57
		0,00	0,00	0,00	16.325,94	0,00
		110.604,50	110.604,50	0,00	110.604,50	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1675	56.000,00	115.600,00	0,00	0,00	171.600,00	784,76
		0,00	0,00	0,00	23.231,43	0,00
		170.815,24	170.815,24	0,00	170.815,24	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1676	25.000,00	5.500,00	0,00	0,00	30.500,00	660,64
		0,00	0,00	0,00	4.418,93	0,00
		29.839,36	29.839,36	0,00	29.839,36	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1677	163.000,00	1.185.075,00	0,00	0,00	1.348.075,00	535.937,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	121.682,74
		812.137,11	812.137,11	0,00	690.454,38	121.682,74
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1678	212.000,00	0,00	65.300,00	0,00	146.700,00	109.942,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.757,75	34.387,73	0,00	34.387,73	2.370,02
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
1679	85.000,00	0,00	0,00	46.696,78	85.000,00	5.647,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.655,73	23.402,36	5.647,48	23.402,36	9.253,37
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1680	127.000,00	30.000,00	0,00	13.333,32	157.000,00	793,88
		0,00	8.209,00	0,00	8.209,00	0,00
		142.872,88	69.065,68	0,00	69.065,68	73.807,20
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1681	27.112,50	0,00	0,00	9.285,80	27.112,50	7.338,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.488,00	9.530,00	0,00	9.530,00	958,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1682	60.637,50	0,00	30.000,00	2.344,60	30.637,50	23.229,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.063,60	5.063,60	25,00	5.063,60	0,00
103020043.2.279000 Manutencao dos Servicos do CAPS						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1683	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	363,74
		0,00	0,00	0,00	2.235,53	0,00
		14.636,26	14.636,26	0,00	14.636,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1684	1.203.250,00	0,00	0,00	0,00	1.203.250,00	292.994,25
		0,00	0,00	0,00	85.136,06	0,00
		910.255,75	910.255,75	292.392,00	910.255,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1686	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANGELA ADOARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/53A0B61-B77EB7B6-53A5-B77B-B77B
Assinado com o certificado ICP Brasil

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

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1687						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.772,78
		0,00	0,00	0,00	1.302,03	0,00
		6.227,22	6.227,22	0,00	6.227,22	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1688						
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	30.443,30
		0,00	0,00	0,00	2.684,22	0,00
		20.556,70	20.556,70	0,00	20.556,70	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1689						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1690						
	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	168.994,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.841,67
		137.005,95	137.005,95	0,00	116.164,28	20.841,67
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1692						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1693						
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1694						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		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						
1695						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.213,82	0,00
		68.000,00	59.500,00	0,00	59.500,00	8.500,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
1696						
	100.000,00	0,00	0,00	65.230,20	100.000,00	8.677,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.092,09	26.092,09	0,00	26.092,09	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1697						
	68.500,00	0,00	0,00	3.332,64	68.500,00	60.569,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.598,00	298,00	0,00	298,00	4.300,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1698						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.029,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.970,18	1.970,18	0,00	1.970,18	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1699						
	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020043.2.355000 Manutencao de Servicos de Assistencia a Saude - Ambulatorial e Hospitalar						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1702						
	10.717.023,46	0,00	0,00	190.844,73	10.717.023,46	3.468.355,81
		340.280,24	471.349,41	3.212,00	134.654,50	2.086.576,27
		7.057.822,91	6.652.314,60	128.741,21	4.565.738,40	2.492.084,54
103020043.2.450000 Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial Infantil - CAPSi						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1707						
	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.824,81
		0,00	0,00	0,00	760,07	0,00
		5.177,19	5.177,19	0,00	5.177,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1708						
	838.000,00	6.000,00	0,00	0,00	844.000,00	307.277,11
		0,00	0,00	0,00	59.633,80	0,00
		536.722,85	536.722,85	0,00	536.722,85	0,00

GOVBR CP - Emissao: 09/08/2024 as 10h28min - Duracao: 0h00m00seg (68)

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/53A5-0B6A-B77B-EB7B e informe o código 53A5-0B6A-B77B-EB7B

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

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1709						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1710						
	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	55.537,71
		0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00
		14.462,29	14.462,29	0,00	14.462,29	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1711						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1712						
	30.000,00	77.000,00	0,00	0,00	107.000,00	35.835,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.231,45
		71.164,07	71.164,07	0,00	60.932,62	10.231,45
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1713						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1714						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1715						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		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						
1716						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.480,00	48.000,00	16.000,00	48.000,00	20.480,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1717						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.697,12
		0,00	669,88	0,00	2.843,12	0,00
		6.302,10	3.622,58	0,00	3.622,58	2.679,42
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1718						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		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						
1719						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	19.278,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.721,34	7.721,34	4.677,46	7.721,34	0,00
103020043.2.486000 Contrato de Rateio - Consorcio Intermunicipal de Saude (CONIMS)						
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1720						
	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	318.068,51	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11213						
	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	786.348,63
		0,00	0,00	0,00	192.687,02	0,00
		1.413.651,37	1.413.651,37	0,00	1.413.651,37	0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030043 Manutencao da Saude						
103030043.2.126000 Manutencao dos servicos de terceiros de hospedagem e TFD						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1721						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030043.2.127000 Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1722						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

GOVBR CP - Emissao: 09/08/2024 as 10h28min - Duracao: 0h00m00seg (68)

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3553A5-0B61-B77B-EB7E e informe o código 3553A5-0B61-B77B-EB7E

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

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1723						
	1.093.337,50	0,00	0,00	0,00	1.093.337,50	894.271,54
		0,00	0,00	0,00	22.316,56	0,00
		199.065,96	199.065,96	0,00	199.065,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1724						
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
		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						
1725						
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1726						
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	55.491,85
		0,00	0,00	0,00	859,72	0,00
		7.508,15	7.508,15	0,00	7.508,15	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1727						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.250,00
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1728						
	184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	159.111,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,78
		25.288,39	25.288,39	0,00	21.621,65	3.666,78
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1729						
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1730						
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	148.915,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.084,42	16.084,42	0,00	16.084,42	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
1732						
	50.000,00	0,00	0,00	16.138,80	50.000,00	27.405,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.455,52	3.810,57	0,00	3.810,57	2.644,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1733						
	108.000,00	0,00	0,00	45.486,84	108.000,00	10.528,24
		0,00	0,00	0,00	6.186,21	0,00
		51.984,96	45.486,84	0,00	45.486,84	6.498,12
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1734						
	78.000,00	0,00	0,00	6.542,85	78.000,00	38.000,00
		0,00	33.457,15	0,00	1.605,94	31.851,21
		33.457,15	33.457,15	0,00	1.605,94	31.851,21
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1735						
	10.637,50	0,00	0,00	0,00	10.637,50	10.637,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030043.2.418000 Criar Programa "Saude Melhor em Casa"						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1736						
	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
		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						
1737						
	121.700,00	0,00	0,00	0,00	121.700,00	121.700,00
		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						
1738						
	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVBR CP - Emissao: 09/08/2024 as 10h28min - Duracao: 0h00m00seg (68)

Assinado por 1 pessoa: ANGELO PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/5346-0861-B7B7-B7B7 e informe o código 53A5-0B6B-377B-EB7B

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

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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
103030043.2.486000 Contrato de Rateio - Consorcio Intermunicipal de Saude (CONIMS)						
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1739						
	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	549.834,80	0,00	0,00
3.3.72.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
11214						
	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.594.787,94
		0,00	0,00	0,00	543.901,50	0,00
		3.405.212,06	3.405.212,06	0,00	3.405.212,06	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	21.544.898,46	14.886.042,00	3.426.167,00	399.236,56	33.004.773,46	10.844.595,78
		340.280,24	513.685,44	3.212,00	1.823.609,35	2.294.375,37
		21.760.941,12	21.223.941,63	2.323.222,61	18.929.566,26	2.831.374,86

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/53A5-0B61-B77B-EB7B e informe o código 53A5-0B61-B77B-EB7B

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

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM 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						
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040043 Manutencao da Saude						
103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1740	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1741	780.000,00	378.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00	73.675,49
		0,00	0,00	0,00	49.613,78	0,00
		1.084.324,51	1.084.324,51	238.151,41	1.084.324,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1744	66.000,00	227.000,00	0,00	0,00	293.000,00	75.707,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	37.116,33
		217.292,15	217.292,15	0,00	180.175,82	37.116,33
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1746	47.000,00	0,00	39.000,00	0,00	8.000,00	6.737,65
		0,00	0,00	0,00	396,32	0,00
		1.262,35	1.262,35	0,00	1.262,35	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1748	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	19.191,78
		0,00	0,00	0,00	5.186,94	0,00
		37.808,22	37.808,22	0,00	37.808,22	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1750	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	33.742,14
		0,00	0,00	0,00	1.268,40	0,00
		12.257,86	12.257,86	0,00	12.257,86	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1752	97.800,00	200.000,00	0,00	0,00	297.800,00	97.905,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	31.066,56
		199.894,82	199.894,82	0,00	168.828,32	31.066,56
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1756	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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						
1758	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		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						
1761	10.000,00	0,00	0,00	1.351,85	10.000,00	64,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.584,08	4.620,84	0,00	4.620,84	3.963,24
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1763	80.200,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	80.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1764	6.147,61	0,00	0,00	0,00	6.147,61	6.147,61
		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						
1765	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.340,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.659,40	7.568,40	0,00	7.568,40	8.091,00
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050043 Manutencao da Saude						
103050043.2.420000 Manutencao das Atividades da Vigilancia Epidemiologica						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1767	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1768						

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/530B61-B77B-4EB7-B6F0-53A5[illegible]

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

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM 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
	1.897.500,00	0,00	944.200,00	0,00	953.300,00	174.462,98
		0,00	0,00	0,00	38.007,14	0,00
		778.837,02	778.837,02	597.903,46	778.837,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1770						
	453.050,00	0,00	0,00	0,00	453.050,00	451.260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1771						
	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
		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						
1772						
	463.050,00	0,00	0,00	118.926,71	463.050,00	303.340,44
		14.262,85	5.174,73	0,00	708,03	4.466,70
		40.782,85	15.233,27	0,00	10.766,57	30.016,28
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1773						
	110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
		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						
1774						
	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	4.248.147,61	805.000,00	993.200,00	120.278,56	4.059.947,61	1.541.175,76
		14.262,85	5.174,73	0,00	95.180,61	72.649,51
		2.398.493,26	2.360.889,44	836.054,87	2.288.239,91	110.253,35

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/53A5-0B61-B77B-EB7B e informe o código 53A5-0B61-B77B-EB7B

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

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.05 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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						
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030043 Manutencao da Saude						
103030043.2.129000 Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1775	10.000,00	14.669,92	0,00	0,00	24.669,92	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.669,92	24.669,92	0,00	24.669,92	0,00
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1776	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1777	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	130.125,60
		0,00	0,00	0,00	126.920,29	0,00
		1.289.874,40	1.289.874,40	73.299,22	1.289.874,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1778	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		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						
1779	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	35.613,11
		0,00	0,00	0,00	5.565,53	0,00
		32.386,87	32.386,87	0,00	32.386,87	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1780	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	22.779,12
		0,00	0,00	0,00	6.342,78	0,00
		45.220,88	45.220,88	0,00	45.220,88	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1781	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.316,48
		0,00	0,00	0,00	1.740,59	0,00
		13.683,52	13.683,52	0,00	13.683,52	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1782	191.000,00	3.200,00	0,00	0,00	194.200,00	4,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.929,01
		194.195,01	194.195,01	0,00	164.265,93	29.929,01
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1783	500.000,00	0,00	14.669,92	0,00	485.330,08	476.845,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.484,13	8.484,13	0,00	8.484,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1784	54.700,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1785	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	1.005.104,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		299.895,11	299.895,11	0,00	299.895,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1786	119.000,00	0,00	0,00	12.827,56	119.000,00	44.202,62
		0,00	0,00	0,00	6.794,74	0,00
		61.970,38	48.942,53	0,00	48.942,53	13.027,85
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
1787	150.000,00	0,00	0,00	46.455,52	150.000,00	52.345,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.199,40	41.199,40	0,00	41.199,40	10.000,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1788	103.400,00	0,00	0,00	23.389,99	103.400,00	74.834,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.176,75	3.026,75	0,00	3.026,75	2.150,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1789	16.150,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVBR CP - Emissao: 09/08/2024 as 10h28min - Duracao: 0h00m01seg (68)

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/50B61-B77EB-53A53-B77B3-B
ICP Brasil

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

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.05 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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
Total Unidade Orcamentaria	4.079.250,00	17.869,92 0,00 2.026.756,37	14.669,92 0,00 2.001.578,52	82.673,07 0,00 73.299,22	4.082.450,00 147.363,93 1.971.649,44	1.973.020,56 29.929,08 55.106,93

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/53A5-0B61-B77B-EB7B e informe o código 53A5-0B61-B77B-EB7B

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

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.06 GESTAO DO SUS

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						
103010043.2.116000 Manter o Conselho Municipal de Saude						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1790	7.717,50	0,00	0,00	0,00	7.717,50	7.717,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1791	7.717,50	0,00	0,00	0,00	7.717,50	7.717,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1792	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
		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						
1793	7.717,50	0,00	0,00	0,00	7.717,50	7.717,50
		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						
1794	7.717,50	0,00	0,00	0,00	7.717,50	7.717,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.158000 Manter o Conselho Municipal de Politicas Publicas Sobre Drogas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1795	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1796	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
		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						
1797	10.867,50	0,00	0,00	0,00	10.867,50	10.867,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.331000 Manutencao da Ouvidoria do SUS						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1798	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1799	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
		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 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1800	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
		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						
1801	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1802	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1803	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1804	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00

GOVBR CP - Emissao: 09/08/2024 as 10h28min - Duracao: 0h00m01seg (68)

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3B3A-0B61-B77B-EB76 e informe o código 53A5-0B61-B77B-EB76

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

Fonte de Recursos...: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.06 GESTAO DO SUS

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1805						
	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1806						
	8.587,50	0,00	0,00	0,00	8.587,50	8.587,50
		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						
1807						
	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.250,00	8.850,74	0,00	8.850,74	4.399,26
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1808						
	6.615,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	220.500,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	207.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.250,00	8.850,74	0,00	8.850,74	4.399,26

GOVBR CP - Emissao: 09/08/2024 as 10h28min - Duracao: 0h00m01seg (68)

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/53A5-0B61-B77B-EB7B e informe o código 53A5-0B61-B77B-EB7B

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

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						
10122 Administracao Geral						
101220043 Manutencao da Saude						
101220043.1.054000 Aquisicao de veiculos para o FMS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1809	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
101220043.2.113000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario Municipal de Saude						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1810	204.065,00	0,00	0,00	0,00	204.065,00	107.900,42
		0,00	0,00	0,00	9.626,05	0,00
		96.164,58	96.164,58	0,00	96.164,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1811	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	1.145,93
		5.452,53	5.452,53	0,00	0,00	6.896,74
		42.954,07	42.954,07	0,00	36.057,33	6.896,74
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1812	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	2.907,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.142,55	19.142,55	0,00	19.142,55	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1813	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
		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						
1814	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220043.2.388000 Manutencao das Atividades da Saude						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
1815	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.927,79
		0,00	0,00	0,00	579,39	0,00
		4.072,21	4.072,21	0,00	4.072,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1816	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.209.881,58
		0,00	0,00	0,00	296.668,97	0,00
		3.790.118,42	3.790.118,42	49.071,24	3.790.118,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1817	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	959.973,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,74
		40.026,69	40.026,69	0,00	35.161,92	4.864,74
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1818	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	755.598,40
		0,00	0,00	0,00	25.473,33	0,00
		144.401,52	144.401,52	0,00	144.401,52	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1819	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	103.941,70
		0,00	0,00	0,00	19.667,72	0,00
		131.058,30	131.058,30	0,00	131.058,30	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1820	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	15.063,45
		0,00	0,00	0,00	4.695,58	0,00
		30.936,55	30.936,55	0,00	30.936,55	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1821	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.058.169,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	68.045,59
		441.830,14	441.830,14	0,00	373.784,55	68.045,59
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1823	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1824	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	188.270,93

GOVBR CP - Emissao: 09/08/2024 as 10h28min - Duracao: 0h00m01seg (68)

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3A5-0B6D-7B-EB3 e informe o código 53A5-0B6D-7B-EB3B-B77B

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

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
		6.994,24	6.994,24	5,76	6.994,24	0,00
		111.723,04	111.723,04	276,96	111.723,04	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1826						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	13.473,71	36,00	13.473,71	22.526,29
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1827						
	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	350.000,00	191.055,78
		500,00	0,00	0,00	19.042,92	0,00
		158.944,22	158.444,22	0,00	158.444,22	500,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
1828						
	317.305,36	0,00	0,00	126.455,52	317.305,36	84.394,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106.455,52	106.455,52	0,00	106.455,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1829						
	199.000,00	250.000,00	0,00	35.547,99	449.000,00	43.019,1[illegible]
		6.980,84	29.249,99	0,00	8.553,93	27.969,3[illegible]
		370.432,82	278.618,74	0,02	250.649,40	119.783,4[illegible]
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1830						
	150.000,00	50.000,00	0,00	126.007,24	200.000,00	7.054,8[illegible]
		0,00	2.032,20	0,00	284,20	1.748,0[illegible]
		66.937,96	2.032,20	0,00	284,20	66.653,7[illegible]
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1831						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.508,0[illegible]
		465,85	465,85	0,00	0,00	465,8[illegible]
		2.491,91	2.491,91	0,00	2.026,06	465,8[illegible]
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1833						
	50.000,00	0,00	0,00	37.120,97	50.000,00	1.732,3[illegible]
		0,00	730,00	0,00	730,00	0,0[illegible]
		11.146,70	9.872,75	0,00	9.872,75	1.273,9[illegible]
10301 Atencao Basica						
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.1.054000 Aquisicao de veiculos para o FMS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1834						
	200.000,00	0,00	0,00	147.254,54	200.000,00	52.731,2[illegible]
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0[illegible]
		14,23	14,23	0,00	14,23	0,0[illegible]
103010043.1.129000 Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1836						
	684.750,00	0,00	0,00	0,00	684.750,00	379.586,5[illegible]
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0[illegible]
		305.163,42	305.163,42	305.163,42	305.163,42	0,0[illegible]
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1838						
	215.250,00	0,00	50.000,00	0,00	165.250,00	165.250,0[illegible]
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0[illegible]
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0[illegible]
103010043.2.115000 Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1839						
	591.175,00	0,00	0,00	0,00	591.175,00	512.401,7[illegible]
		0,00	0,00	0,00	27.014,05	0,0[illegible]
		78.773,25	64.983,15	310,00	64.983,15	13.790,1[illegible]
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1840						
	11.150,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00	5.800,6[illegible]
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0[illegible]
		5.349,35	5.349,35	0,00	5.349,35	0,0[illegible]
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1841						
	242.550,00	0,00	0,00	8.000,00	242.550,00	8.899,3[illegible]
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.317,4[illegible]
		225.650,63	209.557,40	3.812,70	195.245,99	30.404,6[illegible]
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1842						
	55.125,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	51.483,5[illegible]
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0[illegible]
		3.641,49	3.641,49	0,00	3.641,49	0,0[illegible]
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						

GOVBR CP - Emissao: 09/08/2024 as 10h28min - Duracao: 0h00m01seg (68)

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOVAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/053A5-0B6B-77B-EB7B e informe o código 053A5-0B6B-77B-EB7B

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

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
103020043 Manutencao da Saude						
103020043.1.054000 Aquisicao de veiculos para o FMS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1847						
	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
103020043.1.129000 Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1848						
	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
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030043 Manutencao da Saude						
103030043.1.054000 Aquisicao de veiculos para o FMS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1849						
	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
103030043.1.129000 Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1850						
	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
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040043 Manutencao da Saude						
103040043.1.054000 Aquisicao de veiculos para o FMS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1852						
	20.000,00	0,00	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	0,00
103040043.1.129000 Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1854						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040043.2.115000 Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1855						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		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						
1857						
	30.000,00	0,00	0,00	9.070,76	30.000,00	17.046,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.882,26	3.882,26	1.178,40	3.882,26	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	15.969.930,36	400.000,00	150.000,00	509.457,02	16.219.930,36	9.483.161,57
		20.393,46	44.924,81	5,76	419.330,38	124.301,74
		6.227.311,83	6.016.408,42	359.848,74	5.892.106,72	335.205,11
Total do Orgao						
	110.133.939,49	24.163.111,92	24.163.111,92	3.076.107,50	110.133.939,49	44.262.594,62
		1.851.018,70	907.473,74	36.986,81	4.266.378,10	3.939.685,53
		62.795.237,37	60.451.330,70	11.701.049,96	56.511.645,14	6.283.592,23
Total Fonte						
	110.133.939,49	24.163.111,92	24.163.111,92	3.076.107,50	110.133.939,49	44.262.594,62
		1.851.018,70	907.473,74	36.986,81	4.266.378,10	3.939.685,53
		62.795.237,37	60.451.330,70	11.701.049,96	56.511.645,14	6.283.592,23
Total Geral						
	110.133.939,49	24.163.111,92	24.163.111,92	3.076.107,50	110.133.939,49	44.262.594,62
		1.851.018,70	907.473,74	36.986,81	4.266.378,10	3.939.685,53
		62.795.237,37	60.451.330,70	11.701.049,96	56.511.645,14	6.283.592,23

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br e informe o código 53A5-0B61-EB7B
Este documento foi assinado digitalmente por ANGELA PADOAN.
Para verificar as assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br e informe o código 53A5-0B61-EB7B

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	110.133.939,49	24.163.111,92	24.163.111,92	3.076.107,50	110.133.939,49	44.262.594,62
		1.851.018,70	907.473,74	36.986,81	4.266.378,10	3.939.685,56
		62.795.237,37	60.451.330,70	11.701.049,96	56.511.645,14	6.283.592,23
Total Geral						
	110.133.939,49	24.163.111,92	24.163.111,92	3.076.107,50	110.133.939,49	44.262.594,62
		1.851.018,70	907.473,74	36.986,81	4.266.378,10	3.939.685,56
		62.795.237,37	60.451.330,70	11.701.049,96	56.511.645,14	6.283.592,23

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Ago/2024, 10h e 28m.

Assinado por 1 pessoa: ANGELA PADOAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/53A5-0B61-B77B-EB7B e informe o código 53A5-0B61-B77B-EB7B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 53A5-0B61-B77B-EB7B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANGELA PADOAN (CPF 062.XXX.XXX-07) em 02/10/2024 14:32:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/53A5-0B61-B77B-EB7B