PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

TIPO DE MATÉRIA: Projeto de Lei Ordinária nº 148/2021
EMENTA: Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais) e dá outras providências.
AUTOR: Executivo Municipal
DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA: 18 de agosto de 2021
RELATOR: Lindomar Rodrigo Brandão

I - RELATÓRIO

O projeto em questão, de autoria do Executivo Municipal visa aprovação de Crédito Especial no Orçamento Geral do Município no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), com recursos provenientes de anulação de dotação relativa à fonte de recursos livres, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

Os valores serão destinados a contratação de serviços de vigilância ostensiva para a Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA24H), bem como das Unidades Básicas de Saúde (UBS's).

Ocorre que, faz-se necessário essas contratações diante da insegurança relatada por servidores e pacientes, que clamam por profissionais preparados para mediação de conflitos em frente a ocorrência de furtos, situações de atendimento às urgências psiquiátricas, vítimas de ferimento por arma branca ou por arma de fogo, violência doméstica, violência sexual, dentre outras.

II - ANÁLISE

O Parecer Contábil informa que a dotação orçamentária a ser aberta observa as especificações do Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2021 do TCE-PR e que há compatibilidade das peças orçamentárias devido alteração também no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2021.

Entretanto, que se faz necessário anexação do Balancete da Despesa de 2021 que comprove o saldo para abertura do referido crédito, o qual foi solicitado ao Executivo via Requerimento nº 1003/2021, protocolado às 9h49m. Em resposta via e-mail no mesmo dia às 10h32m cópia dos balancetes, que estão anexos a esse Parecer.

Com relação específica ao orçamento, objetivo de análise dessa comissão, as dotações que suprirão os valores requeridos no Projeto, são provenientes de anulação dentro da própria Secretaria de Saúde. Sendo elas: R$ 60.000,00 Equipamentos e Material Permanente da atenção básica, R$30.000,00 Equipamentos e Material Permanente da Urgência e Emergência, R$ 70.000,00 de Material de Consumo da Média e Alta complexidade, R$50.000,00 de Equipamentos e Material Permanente da Manutenção e Serviços do CAPS e R$30.000,00 de Outros Serviços de Terceiros - PF da Manutenção de serviços de assistência a saúde - ambulatorial e hospitalar para crianças e idosos.

III - VOTO DO RELATOR

Após análise do projeto, levando em consideração que esta Comissão deve emitir Parecer em matérias de cunho orçamentário, conforme Art. 63 do Regimento Interno, compreendo que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal,por isso o voto desta relatoria é FAVORÁVEL à tramitação e aprovação por esta Casa de Leis.

Pato Branco, 08 de setembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente - Relator

IV - CONCLUSÃO

Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe o inciso I do art. 51 do Regimento Interno, analisaram a matéria na sua íntegra, inclusive os documentos referentes, são favoráveis ao VOTO DO RELATOR ao Projeto de Lei Ordinária nº 148/2021.

Marcos Junior Marini - PODE
Membro

Rafael Celestrin - PSD
Membro

Balancetes do Projeto de Lei 148

Secretaria de Gabinete (8 de Setembro de 2021 10:32)

Para: vereadorbrandao@patobranco.pr.leg.br

pdf Balancetes ao pro... 3.1MB

Bom dia, segue os balancetes das despesas das fontes 000-livre e fonte 303 - Saúde/percentual vinculados/receita imposto

referente ao Projeto de Lei nº148/2021.

Att,

Sivonei Delgado da Conceição

Secretaria de Gabinete

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

MUNICÍPIO DE

PATO BRANCO

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Memorando nº: 120/2021	Pato Branco, 08 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 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.....: 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	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

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 Orcamentaria: 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	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