AUTÓGRAFO Nº 37/2014.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA, ESTADO DE PERNAMBUCO, RESOLVE APROVAR NOS SEUS TERMOS, O PROJETO DE LEI Nº 42/2014, DE AUTORIA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DATADO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014.

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA APROVOU E ENVIA PARA SANÇÃO DO EXECUTIVO A SEGUINTE LEI:

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

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

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

Gabinete do Presidente, 09 de dezembro de 2014.

Gilberto Quirino de Sá
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORESTA

ANEXO I

PROJETO DE LEI N° ___ /2014.

DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES PARA SUPLEMENTAÇÃO

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

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

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

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

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

TOTAL GERAL = R$ 330.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORESTA

ANEXO II

AO PROJETO DE LEI Nº _____ /2014.

DOTAÇÕES QUE SERÃO REDUZIDAS

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

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

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

TOTAL GERAL = R$ 330.000,00

Balancete da Despesa

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

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

Balancete da Despesa

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

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

Balancete da Despesa

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

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

Balancete da Despesa

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

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