



MENSAGEM Nº 073/2019

Espigão do Oeste, 02 de setembro de 2019.

Senhor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, o Projeto de Lei, que “**ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO**”.

Senhores Vereadores,

Visa a presente mensagem, submeter à apreciação desta Casa Legislativa o incluso Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 16.003,91** (dezesesseis mil três reais e noventa e um centavos), destinados a atender a devolução de saldo do Convênio nº 104/DER/2017, no âmbito das atividades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU.

Para dar cobertura ao crédito mencionado a ser aberto será utilizada como fonte de recursos: *Superávit* Financeiro e Anulação Parcial de Dotação Orçamentária, nos termos do projeto de lei.

Valendo-me da oportunidade, apresento a Vossas Excelências, meu renovado apreço e o reconhecimento do apoio que sempre recebemos dessa veneranda Câmara Municipal no encaminhamento e aprovação de projetos transformadores de nosso querido Município de Espigão do Oeste.

Por fim, senhores vereadores, solicitamos por parte desta Egrégia Casa de Leis que este Projeto de Lei seja apreciado e votado com a celeridade que lhes é peculiar.

Atenciosamente,


Nilton Caetano de Souza
Prefeito Municipal

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR
VER. JOVECI BEVENUTO SOUZA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,
ESPIGÃO DO OESTE – ESTADO DE RONDÔNIA.**



PROJETO DE LEI Nº 077, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO”.

O **PREFEITO DE ESPIGÃO DO OESTE**, estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 60, inciso IV e o artigo 84, § 7º, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município; c/c o artigo 165, § 8º, da Constituição Federal, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 16.003,91** (dezesesseis mil três reais e noventa e um centavos), destinados a atender a devolução de saldo do Convênio nº 104/DER/2017, no âmbito das atividades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU.

Art. 2º - Para efeito de contabilização do crédito mencionado no art. 1º desta Lei, será obedecida à seguinte ordem de classificação, nos termos da Lei nº 4.320/64:

- I. PODER: 02 – Poder Executivo;
- II. ÓRGÃO: 02 07 – SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde;
- III. PROGRAMA: 10 301 2001 – Apoio Administrativo;
- IV. ATIVIDADE: 10 301 2001 3046 – Gestão da Rede Municipal de Saúde;
- V. FONTE DE RECURSO: 0.6.13 – Transferências de Convênios - Saúde;
- VI. FICHA/NATUREZA DA DESPESA: 731/3.3.90.93 – Indenizações e Restituições - R\$ 16.003,91 (dezesesseis mil três reais e noventa e um centavos).

Art. 3º - Para dar cobertura ao crédito no valor de R\$ 16.003,91 (dezesesseis mil três reais e noventa e um centavos), mencionado no artigo 1º será utilizada a seguinte fonte de recursos:

I. *Superávit* Financeiro, provenientes de recursos do Exercício anterior, apurado em Balanço Patrimonial 2018, no valor de R\$ 5.770,49 (cinco mil setecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos);

II. Anulação Parcial de Dotação Orçamentária, no valor de - R\$ 10.233,42 (dez mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos) com seguinte ordem de classificação:

- a. PODER: 02 – Poder Executivo;
- b. ÓRGÃO: 02 07 – SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde;
- c. PROGRAMA: 10 302 1010 – Gestão Pública de Saúde;
- d. ATIVIDADE: 10 302 1010 3097 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada em Saúde;
- e. FONTE DE RECURSO: 0.6.13 – Transferências de Convênios - Saúde;
- f. FICHA/NATUREZA DA DESPESA: 718/4.4.90.51 – Obras e Instalações - R\$ - 10.233,42 (dez mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos).

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor nesta data.

Palácio Laurita Fernandes Lopes, Espigão do Oeste/RO, 02 de setembro de 2019.

Nilton Caetano de Souza
Prefeito Municipal

Valdineia Vaz Lara
Coordenadora Municipal de Planejamento e Orçamento

Jackeline Coelho da Rocha
Procuradora Geral do Município

lido 23º

SESSÃO ORDINÁRIA

EM 02 / 09 / 2019



MEMO Nº 427/SEMSAU/2019

Espigão do Oeste, 26 de agosto de 2019.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARA : COOPLAN

Câmara Municipal de Espigão do Oeste
Fl. nº <u>05</u>
Processo. nº <u>047/2019</u>

Senhora Coordenadora,

Ao tempo que cumprimentamos vossa senhoria, servimo-nos do presente para solicitar a possibilidade de **Abertura de Crédito**, para ajustes no orçamento do fundo municipal de saúde afim de atender a devolução de saldo do convênio nº 104/DER/2017.

Considerando a conclusão do objeto do convênio nº 104/DER/2017, o município deverá apresentar a prestação de contas final, e no caso, havendo saldo financeiro na conta do convênio, é obrigatório a restituição do valor ao concedente para aprovação da prestação de contas.

Assim sendo, para podermos efetuar a devolução do saldo, será necessário a suplementação da ficha orçamentária para o devido fim, sendo: Ficha 731 - 3.3.30.93.00 Indenizações E Restituições.

O valor total a ser empenhado, considerando o saldo financeiro em 31 de dezembro de 2018, é de R\$ **16.003,91 (dezesesseis mil e três reais e noventa e um centavos)**, que será suplementado à ficha 731, ficando da seguinte:

- Remanejamento de Saldo

Anulação:

10 302 1010 3097 0000 Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Especializada Em Saúde
Ficha (718) 4.4.90.51.00 Obras E Instalações
Valor R\$ 10.233,42

Suplementação:

10 301 2001 3046 0000 Gestão Da Rede Municipal De Saúde – Próprio
Ficha (731) 3.3.30.93.00 Indenizações E Restituições
Valor..... R\$ 10.233,42

- Crédito Adicional

Crédito proveniente da **Anulação parcial do Empenho global nº 1193/2018 (Restos a pagar)**, no valor de **R\$ 5.770,49**, referente a valor empenhado e não utilizado.

Processo n.º <u>4016 / 2019</u>
Folha n.º <u>02</u>
Rubrica <u>[assinatura]</u>



Valor total do crédito a ser suplementado na ficha orçamentária:

10 301 2001 3046 0000 Gestão Da Rede Municipal De Saúde – Próprio
Ficha (731) 3.3.30.93.00 Indenizações E Restituições
Valor..... R\$ 16.003,91.

Sem mais para o momento, colocamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Por:


Edmar Dias de Oliveira
Diretor da Div. Prog. e Orçamento
PORTARIA nº 025/GP/2014

Ciente em: 26/08/19


Elaine Chaves F. Teixeira
Secretaria Mun. de Saúde
Secretária Adjunta
Portaria nº 0203/GP/2019

**FUNDO MUN. SAÚDE DE ESPIGÃO DO OESTE**Rua Rio Grande do Sul, 2800 CEP 76.974-000
23.109.604/0001-76 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/01/2019 ate 22/08/2019

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A. **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**
 Conta: 3936 - CONV.104/DER/17

Detalhe 1478 Descrição: INSTAL.ELET.SUBESTAÇÃO AR COND.HOSPITAL MUNICIPAL
 Numero: 1 FG: 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
 FR: 13 Transferências de Convênios - Saúde
 RO: 37 Transferência de Convênios do Estado
 CAG: 010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO
 CA: 126 CONVÊNIO Nº 104/17/PJ/DER-RO - SUBESTAÇÃO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00110	01/01/2019			Saldo de Balanco	0,00	156.895,20	156.895,20
00298	02/01/2019	TR 00527		Abertura/Transf. de Saldo - Exerc. Anteriores	156.895,20	0,00	0,00
Total . .					156.895,20	156.895,20	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 0,00

Detalhe 1848 Descrição: INSTAL.ELET.SUBESTAÇÃO AR COND.HOSPITAL MUNICIPAL
 Numero: 3 FG: 6 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores
 FR: 13 Transferências de Convênios - Saúde
 RO: 37 Transferência de Convênios do Estado
 CAG: 010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO
 CA: 126 CONVÊNIO Nº 104/17/PJ/DER-RO - SUBESTAÇÃO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00299	02/01/2019	TR 00527		Abertura/Transf. de Saldo - Exerc. Anteriores	0,00	156.895,20	156.895,20
02340	19/02/2019	OP 00281	2180	GONÇALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME	102.438,89	0,00	54.456,31
02354	19/02/2019	OP 00281	DESCON	GONÇALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME	1.718,42	0,00	52.737,89
13771	21/06/2019	OP 01430	2180	GONÇALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME	5.898,55	0,00	46.839,34
13772	21/06/2019	OP 01432	2180	GONÇALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME	29.469,50	0,00	17.369,84
13785	21/06/2019	OP 01430	DESCON	GONÇALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME	241,93	0,00	17.127,91
13786	21/06/2019	OP 01432	DESCON	GONÇALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME	1.124,00	0,00	16.003,91
Total . .					140.891,29	156.895,20	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 16.003,91

Detalhe 1899 Descrição: CONV.104/DER/17
 Numero: 4 FG: 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 FR: 00 Recursos Ordinários
 RO: 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
 CAG: 010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO
 CA: 001 Recursos Próprios / Ordinários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
02393	19/02/2019	OC 00750		Depósito de receita nesta data	0,00	1.718,42	1.718,42
02376	19/02/2019	OP 00282	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO OE	1.718,42	0,00	0,00
13823	21/06/2019	OC 18518		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	1.124,00	1.124,00
13822	21/06/2019	OC 18517		Receita Desc. Emp. 1193/2	0,00	241,93	1.365,93
13789	21/06/2019	OP 01431	ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO OE	241,93	0,00	1.124,00

Processo nº 4016/2019
 Folha nº 03
 Rubrica [Assinatura]

**FUNDO MUN. SAÚDE DE ESPIGÃO DO OESTE**

Rua Rio Grande do Sul, 2800 CEP 76.974-000

23.109.604/0001-76

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/01/2019 ate 22/08/2019

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3936 - CONV.104/DER/17

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

13790	21/06/2019	OP 01433	ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO OE	1.124,00	0,00	0,00
Total . .					3.084,35	3.084,35	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 0,00

Detalhe 2226 Descrição: CONV.104/DER/2017 -INSTAL.ELET.SUBESTAÇÃO AR COND.HOSPITAL MUNICIPAL
 Numero: 6 FG: 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
 FR: 13 Transferências de Convênios - Saúde
 RO: 37 Transferência de Convênios do Estado
 CAG: 010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO
 CA: 120 Recursos do Tesouro - Convênios

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
01562	31/01/2019	OC 00475		Depósito de receita nesta data	0,00	294,74	294,74
03269	28/02/2019	OC 00976		Depósito de receita nesta data	0,00	206,91	501,65
05725	29/03/2019	OC 12374		CONVENIOS SAUDE - REMUNERAÇÃO	0,00	87,81	589,46
12149	31/05/2019	OC 16367		CONVENIOS SAUDE - REMUNERAÇÃO	0,00	101,18	690,64
11957	31/05/2019	TR 00914		Transferencia de valores.	0,00	98,07	788,71
15250	28/06/2019	OC 18066		CONVENIOS SAUDE - REMUNERAÇÃO	0,00	72,25	860,96
18640	31/07/2019	OC 20248		CONVENIOS SAUDE - REMUNERAÇÃO	0,00	33,86	894,82
Total . .					0,00	894,82	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 894,82

Detalhe 2387 Descrição: CONV.104/DER/2017 -INSTAL.ELET.SUBESTAÇÃO AR COND.HOSPITAL MUNICIPAL
 Numero: 7 FG: 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
 FR: 13 Transferências de Convênios - Saúde
 RO: 37 Transferência de Convênios do Estado
 CAG: 010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO
 CA: 120 Recursos do Tesouro - Convênios

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
08647	30/04/2019	OC 14607		CONVENIOS SAUDE - REMUNERAÇÃO	0,00	98,07	98,07
11958	31/05/2019	TR 00914		Transferencia de valores.	98,07	0,00	0,00
Total . .					98,07	98,07	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 0,00

Total . . 300.968,91 317.867,64

Saldo Atual da Conta Corrente . . . 16.898,73

Total Geral . . 300.968,91 317.867,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE**

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2800 - VISTA ALEGRE

04695284/0001-39

Exercício: 2019

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 23/08/2019**

Câmara Municipal de Espigão do Oeste

Fl. nº. 07

Processo. nº. 077/2019

Página 9

Entid.	Cloc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Sem Reserva
10				FUNDO MUN. SAÚDE DE ESPIGÃO DO OESTE				
02				PODER EXECUTIVO				
02 07				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
020706				BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 1010				GESTÃO PÚBLICA DE SAÚDE				
10 301 1010 3096 0000				ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
717				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00
	0.6.13			010.124 Recurso do SUS - Bloco Investimento	0,00			23.950,00
					0,00			23.950,00
776				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.092,72	0,00	2.092,72
	0.3.28			010.124 Recurso do SUS - Bloco Investimento	0,00			2.092,72
					0,00			2.092,72
777				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.454,06	0,00	30.454,06
	0.3.28			010.124 Recurso do SUS - Bloco Investimento	0,00			30.454,06
					0,00			30.454,06
020707				BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
10				Saúde				
10 302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10 302 1010				GESTÃO PÚBLICA DE SAÚDE				
10 302 1010 3097 0000				ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				
455				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0.1.28			010.124 Recurso do SUS - Bloco Investimento	0,00			20.000,00
					0,00			20.000,00
456				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0.1.28			010.124 Recurso do SUS - Bloco Investimento	0,00			20.000,00
					0,00			20.000,00
718				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.826,92	0,00	40.826,92
	0.6.13			010.120 Recursos do Tesouro - Convênios	30.593,50			10.233,42
					0,00			10.233,42
778				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	253.047,35	0,00	253.047,35
	0.3.28			010.124 Recurso do SUS - Bloco Investimento	0,00			253.047,35
					0,00			253.047,35
TOTAL ORÇAMENTARIO					13.303.745,66	3.504.254,61	-1.051.218,81	15.756.781,46
					10.332.005,19			5.424.776,27
					0,00			5.424.776,27
TOTAL GERAL					13.303.745,66	3.504.254,61	-1.051.218,81	15.756.781,46
					10.332.005,19			5.424.776,27
					0,00			5.424.776,27

Processo nº. 4056 / 2019
Folha nº. 04
Rubrica



FUNDO MUN. SAÚDE DE ESPIGÃO DO OESTE

Rua Rio Grande do Sul, 2800 CEP 76.974-000

CNPJ: 23.109.604/0001-76

EMPENHO - Anulação: Emp 1193 N° 1193

AN - Anulação: Emp : FICHA: 8006 DATA: 22/08/2019 PEDIDO N°:

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA 0001/18 PROCESSO: 0675/2018

DADOS DO FORNECEDOR		DADOS DE CONTABILIZAÇÃO	
NOME: 4045 GONÇALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME	RO	D: 123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA AMAZONAS		C: 213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
CIDADE/UF: PRESIDENTE MEDICI			
C.N.P.J: 01.663.698/0001-98			

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Fonte de Recursos
02	PODER EXECUTIVO	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6 Recursos de Outras Fontes - Exer
04	BLOCO DE CUSTEIO - ATENÇÃO DE MEDIA E AL	13 Transferências de Convênios - Sa
10.302.1010.3054.0002	DESPESAS COM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	37
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	126 CONVÊNIO N° 104/17/PJ/DER-RO - SUBESTAÇ

Empenhado Anterior	Dotação - Saldo Anterior	Valor deste Empenho	Dotação - Saldo Atual
785.832,77	-785.832,77	-5.770,49	-780.062,28

VALOR EM R\$ -5.770,49 cinco mil, setecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE ANULA TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI NECESSARIO UTILIZAR TODO O SALDO EMPENHADO, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA MEMO N°420/SEMSAU/2019.

DETALHAMENTO DO ITENS DO EMPENHO

VALOR TOTAL:		-5.770,49
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/08/2019		
 Vanúbia Pagung Diretora de Planejamento e Orçamentária		Walter Gonçalves Lara Secretário Municipal de Saúde Portaria n° 0939/2018

Emitido por: VANUBIA PAGUNG
 OBS: O FORNECEDOR DEVERÁ INFORMAR NA NOTA FISCAL OS SEGUINTEs DADOS: NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO, NOME BANCO, AGENCIA BANCARIA E CONTA CORRENTE PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO

Câmara Municipal de Espigão do Oeste
 Fl. nº 08
 Processo nº 077/2019

Processo nº 4056/2019
 Folha nº 05
 Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE**RUA RIO GRANDE DO SUL, 2800 - VISTA ALEGRE
04695284/0001-39 Exercício: 2019

Câmara Municipal de Espigão do Oeste

Fl. nº. 09

Processo. nº 07712019

**LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 30/08/2019**

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Sem Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
10				FUNDO MUN. SAÚDE DE ESPIGÃO DO OESTE				
02				PODER EXECUTIVO				
02 07				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
020700				SEMSAU				
	10			Saúde				
	10 301			Atenção Básica				
	10 301 2001			APOIO ADMINISTRATIVO				
	10 301 2001 3046	0000		GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PRÓPRIO				
731				3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.649,89	0,00	11.649,89
	0.6.13	010.120		Recursos do Tesouro - Convênios	11.649,89			0,00
					0,00			0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					0,00	11.649,89	0,00	11.649,89
					11.649,89			0,00
					0,00			0,00
TOTAL GERAL					0,00	11.649,89	0,00	11.649,89
					11.649,89			0,00
					0,00			0,00

Processo nº 4016 / 2019
Folha nº 06
Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE**

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2800 - VISTA ALEGRE

04695284/0001-39

Exercício: 2019

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 30/08/2019**

Câmara Municipal de Espigão do Oeste
 Fl. nº. 10
 Processo. nº 077/2019

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Sem Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
10				FUNDO MUN. SAÚDE DE ESPIGÃO DO OESTE				
02				PODER EXECUTIVO				
02 07				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
020707				BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
10				Saúde				
10 302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10 302 1010				GESTÃO PÚBLICA DE SAÚDE				
10 302 1010 3097 0000				ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE				
718		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.826,92	0,00	40.826,92
	0.6.13	010.120		Recursos do Tesouro - Convênios	30.593,50			10.233,42
					10.233,42			0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					0,00	40.826,92	0,00	40.826,92
					30.593,50			10.233,42
					10.233,42			0,00
TOTAL GERAL					0,00	40.826,92	0,00	40.826,92
					30.593,50			10.233,42
					10.233,42			0,00

Processo n.º 4016 / 2019
 Folha n.º 07
 Rubrica