



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANÁ



DECRETO Nº 224/2014

Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, aprovado pela Lei Municipal nº 3.995, de 18 de dezembro de 2013, no valor de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de 2.830.000,00 (dois milhões oitocentos e trinta mil reais), conforme indicado no Anexo II.

II - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, da Fonte 495 - Atenção Básica, no valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, aos 09 de outubro de 2014.

MOACIR SILVA
Prefeito Municipal

ARMANDO CORDIS FILHO
Secretário de Administração

ANDRÉ LUIS BESPÁLEZ CORRÊA
Secretário Municipal de Fazenda

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO
UMUARAMA ILUSTRADO
DE 14 / 10 / 2014 DE N.º 10.198
UMUARAMA, 14 / 10 / 2014
Rainald
DIVISÃO DE ATOS OFICIAIS

PUBLICADO NO UMUARAMA ILUSTRADO
DE 10 / outubro / 2014
DE N.º 10.195
UMUARAMA, 10 / 10 / 2014
Rainald
DIVISÃO DE ATOS OFICIAIS

ANEXO I
ANEXO AO DECRETO Nº 224 DE 09/10/2014

Crédito Adicional Suplementar - Inclso I, do art. 41, da Lei Federal nº 4.320/64

SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.122.0002.2159	Manutenção do Apoio Administrativo	3.1.90.05.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	00303	R\$ 400,00
10.122.0002.2159	Manutenção do Apoio Administrativo	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	R\$ 70.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 70.400,00

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.122.0028.2043	Manutenção da Gestão, Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	R\$ 57.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 57.000,00

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.301.0002.2097	Manutenção da Frota - Saúde	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	00303	R\$ 70.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 70.000,00

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.301.0024.2032	Manutenção dos Serviços Médicos	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00001	R\$ 231.500,00
10.301.0024.2032	Manutenção dos Serviços Médicos	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	R\$ 153.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 384.500,00

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.301.0024.2036	Aquisição do Material Médico Hospitalar	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	00342	R\$ 20.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 20.000,00

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.301.0024.2145	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica	3.1.90.05.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	00495	R\$ 2.000,00
10.301.0024.2145	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00495	R\$ 862.500,00
10.301.0024.2145	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00303	R\$ 230.000,00
10.301.0024.2145	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00303	R\$ 41.000,00
10.301.0024.2145	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00303	R\$ 25.000,00
10.301.0024.2145	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00001	R\$ 55.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 1.215.500,00

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.301.0024.6034	Manutenção dos Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00001	R\$ 102.200,00
TOTAL GERAL				R\$ 102.200,00

ÓRGÃO: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 70.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.302.0025.2098	Manutenção dos Serviços de Gestão Plena	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00303	R\$ 29.000,00
10.302.0025.2098	Manutenção dos Serviços de Gestão Plena	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00303	R\$ 8.000,00
10.302.0025.2098	Manutenção dos Serviços de Gestão Plena	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00001	R\$ 410.375,63
10.302.0025.2098	Manutenção dos Serviços de Gestão Plena	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	R\$ 39.624,37
10.302.0025.2098	Manutenção dos Serviços de Gestão Plena	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00486	R\$ 569.900,00
TOTAL GERAL				R\$ 1.054.900,00

ÓRGÃO: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 70.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.304.0027.2098	Manutenção da Vigilância em Saúde	3.1.90.05.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	00303	R\$ 500,00
10.304.0027.2098	Manutenção da Vigilância em Saúde	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00303	R\$ 35.000,00
10.304.0027.2098	Manutenção da Vigilância em Saúde	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00303	R\$ 5.000,00
10.304.0027.2098	Manutenção da Vigilância em Saúde	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00510	R\$ 55.000,00
10.304.0027.2098	Manutenção da Vigilância em Saúde	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00487	R\$ 25.000,00
10.304.0027.2098	Manutenção da Vigilância em Saúde	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00510	R\$ 200.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 320.500,00

ÓRGÃO: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 70.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.301.0024.1008	Reformas, Reparos, Adequações e Ampliações da Estrutura Física Da Saúde	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	00303	R\$ 5.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 5.000,00
TOTAL GERAL				3.300.000,00

ANEXO II
ANEXO AO DECRETO Nº 224 DE 09/10/2014

Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal nº 4.320/64

CANCELAMENTO DE DESPESA

ÓRGÃO: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 70.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.122.0002.2159	Manutenção do Apoio Administrativo	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00303	R\$ 30.000,00
10.122.0002.2159	Manutenção do Apoio Administrativo	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00303	R\$ 15.000,00
10.122.0002.2159	Manutenção do Apoio Administrativo	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00303	R\$ 6.424,37
10.122.0002.2159	Manutenção do Apoio Administrativo	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00303	R\$ 8.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 59.424,37

ÓRGÃO: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 70.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.122.0028.2043	Manutenção da Gestão, Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	00303	R\$ 12.000,00
10.122.0028.2043	Manutenção da Gestão, Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00303	R\$ 5.000,00
10.122.0028.2043	Manutenção da Gestão, Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00303	R\$ 24.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 41.000,00

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.122.0028.3052	Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente - Gestão do Sistema Único de Saúde - SUS	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	E 00001	R\$ 49.900,00
TOTAL GERAL				R\$ 49.900,00

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.301.0002.2097	Manutenção da Frota - Saúde	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00303	R\$ 3.000,00
10.301.0002.2097	Manutenção da Frota - Saúde	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	R\$ 44.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 47.000,00

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.301.0024.1008	Reformas, Reparos, Adequações e Ampliações da Estrutura Física Da Saúde	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	00495	R\$ 24.500,00
TOTAL GERAL				R\$ 24.500,00

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.301.0024.2036	Aquisição de Material Médico Hospitalar	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	00001	R\$ 27.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 27.000,00

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.301.0024.2145	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica	3.1.90.05.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	00303	R\$ 2.000,00
10.301.0024.2145	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	E 00303	R\$ 460.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 462.000,00

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.301.0024.2145	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00495	R\$ 480.000,00
10.301.0024.2145	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	00342	R\$ 20.000,00
10.301.0024.2145	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	00495	R\$ 30.000,00
10.301.0024.2145	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00303	R\$ 14.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 544.000,00

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.301.0024.3054	Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente - Atenção Básica	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	E 00495	R\$ 60.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 60.000,00

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.301.0026.2146	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00303	R\$ 3.500,00
10.301.0026.2146	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00303	R\$ 2.000,00
10.301.0026.2146	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00303	R\$ 2.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 7.500,00

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.301.0028.2060	Manutenção de Materiais do Serviço Social	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00303	R\$ 41.000,00
10.301.0028.2060	Manutenção de Materiais do Serviço Social	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	R\$ 16.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 57.000,00

ÓRGÃO: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 70.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.301.0028.2062	Distribuição de Suplemento Alimentar	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00001	R\$ 55.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 55.000,00

ÓRGÃO: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 70.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.302.0025.1121	Contribuição Financeira para Manutenção do Ciuenp - SAMU	4.4.71.70.00.00 RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO	00001	R\$ 18.600,00
TOTAL GERAL				R\$ 18.600,00

ÓRGÃO: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 70.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.302.0025.2096	Manutenção dos Serviços de Gestão Plena	3.1.90.05.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	00303	R\$ 2.000,00
10.302.0025.2096	Manutenção dos Serviços de Gestão Plena	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00303	R\$ 1.700,00
10.302.0025.2096	Manutenção dos Serviços de Gestão Plena	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	00303	R\$ 20.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 23.700,00

ÓRGÃO: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 70.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.302.0025.2195	Manutenção dos Serviços de Gestão Plena Municípios Referenciados	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00496	R\$ 569.900,00
TOTAL GERAL				R\$ 569.900,00

ÓRGÃO: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 70.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.302.0025.3082	Aquisição e Reposição de Equipamento e Material Permanente - Gestão Plena	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	00001	R\$ 48.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 48.000,00

ÓRGÃO: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 70.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.304.0027.2098	Manutenção da Vigilância em Saúde	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	00510	R\$ 50.000,00
10.304.0027.2098	Manutenção da Vigilância em Saúde	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00510	R\$ 5.000,00
10.304.0027.2098	Manutenção da Vigilância em Saúde	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	00001	R\$ 4.000,00
10.304.0027.2098	Manutenção da Vigilância em Saúde	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	00001	R\$ 4.272,00
10.304.0027.2098	Manutenção da Vigilância em Saúde	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00303	R\$ 4.900,00
10.304.0027.2098	Manutenção da Vigilância em Saúde	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00303	R\$ 4.500,00
10.304.0027.2098	Manutenção da Vigilância em Saúde	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	00497	R\$ 25.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 97.672,00

ÓRGÃO: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 70.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.304.0027.3058	Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente - Vigilância em Saúde	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	00303	R\$ 8.500,00
TOTAL GERAL				R\$ 8.500,00

ÓRGÃO: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 70.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.305.0027.2196	Manutenção da Vigilância em Saúde - Programa de DST/AIDS	3.1.90.05.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	00303	R\$ 100,00
10.305.0027.2196	Manutenção da Vigilância em Saúde - Programa de DST/AIDS	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00303	R\$ 800,00
10.305.0027.2196	Manutenção da Vigilância em Saúde - Programa de DST/AIDS	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00303	R\$ 1.000,00
10.305.0027.2196	Manutenção da Vigilância em Saúde - Programa de DST/AIDS	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00303	R\$ 100,00
10.305.0027.2196	Manutenção da Vigilância em Saúde - Programa de DST/AIDS	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	00001	R\$ 1.000,00
10.305.0027.2196	Manutenção da Vigilância em Saúde - Programa de DST/AIDS	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	00303	R\$ 10.000,00
10.305.0027.2196	Manutenção da Vigilância em Saúde - Programa de DST/AIDS	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00303	R\$ 10.000,00
10.305.0027.2196	Manutenção da Vigilância em Saúde - Programa de DST/AIDS	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	R\$ 10.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 33.000,00

ÓRGÃO: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 70.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.305.0027.3057	Aquisição e Reposição de Equipamentos Material Permanente - DST/AIDS	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	E 00303	R\$ 5.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 5.000,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 UNIDADE: 08.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.O

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
15.451.0005.2.099	Manutenção da Secretaria de Obras	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	E 00001	R\$ 591.303,63
TOTAL GERAL				R\$ 591.303,63

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 UNIDADE: 06.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.F.

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
04.129.0002.2.017	S.M.F - Manutenção da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	E 510	R\$ 200.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 200.000,00
TOTAL GERAL				3.030.000,00

**SUPERÁVIT FINANCEIRO
 EM 31/12/2013**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	
			Nº Fonte	Valor
Atenção Básica	555.800,87	278.362,97	485	277.437,90
		Valor utilizado pelo Decreto nº 134/2014	485	6.500,00
		Valor utilizado pelo Decreto nº 224/2014	485	270.000,00
		Saldo atual	485	937,90