



## **ATA REUNIÃO Número 15/2023 de 09/11/2023**

### **ATA DA PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OSÓRIO - COMUS DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023**

Realizou-se às dezoito horas do dia nove de novembro de dois mil e vinte e três, reunião ordinária do COMUS de forma presencial no Auditório do Posto Médico Central. Estiveram presentes: Emanoela Therezinha Bessa Mendes, Claudia Simone Cordeiro Pelissoli, Ângelo Renê da Rosa, Lígia Mara Ribeiro, Werner Breitameter Filho, Angelo José Maciel Fraga, Maria Cristina Reis, Elizabete Menezes Panne Goulart, Walewska Trespach Martins Rodrigues, Maria Goretti Bragé Baltazar, Jorge Teixeira, José Carlos Santos Oliveira, Edson Ricardo de Souza, Daniel Vidana Martibianco, Carolini L. Penna, Vanessa Silva Peroza, Janice Barbosa, Daniela S. Barsalini, Cristiane de A. Silva e Renan R. Santos. (1) Emanoela começa perguntando se a ata 14 (quatorze) da última reunião foi revisada, se alguém tem algum apontamento a fazer ou se pode ser aprovada: todos confirmam que pode ser aprovada. (2) Há um pedido para aprovarmos uma proposta de implantação da Unidade Odontológica Móvel, recebido por meio do Ofício 862; para explicar esse tema, estavam presentes as representantes do setor de odontologia do município, Carolini e Vanessa, que explicam que a urgência é porque o prazo para formalizar o pedido é até amanhã; relatam também que é um recurso federal e o valor da unidade é R\$ 637.500,00 (seiscentos e trinta e sete mil e quinhentos reais): o conselho aprova por unanimidade. Emanoela informa que o programa federal PREVINE BRASIL será substituído pelo programa NOVO PAC que é constituído por 9 estratégias, a saber: construir 3500 UBS, entregar 356 unidades odontológicas moveis, incluir 1600 municípios no SAMU, construir 50 Centros de Reabilitação e 15 Oficinas ortopédicas, construir 200 CAPS, entregar 40 aceleradores lineares, construir 90 policlínicas, construir 11 hospitais, 60 maternidades e 90 centros de parto normal. Ângelo da Rosa diz que há outros pedidos da SMSO para este programa, mas que não precisaram passar por este conselho. (3) Também foi apreciada a LOA 2024 (em anexo); Daniela do setor de finanças explica que a apreciação precisava ser feita até dia quatorze de novembro e que o documento apresentado foi construído com base no PMSv 2022-2025 (Plano Municipal de Saúde); representantes do conselho perguntaram sobre a previsão de valores a serem destinados para o COMUS e Janice disse que havia, mostrando que estava na página quatro previsto R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), sendo R\$ 100,00 (cem reais) para diárias, R\$ 1.000,00 (hum mil reais) para material de consumo, R\$ 500,00 (quinhentos reais para passagens e despesas de locomoção, R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para outros serviços de terceiros e R\$ 1.000,00 (hum mil reais) para equipamentos e materiais permanentes; houve manifestações

pelo valor ser baixo, ao que Daniela explicou que o documento não é estático, que é uma previsão inicial baseado na receita básica, sendo que, na medida que surgem mais recursos, como por exemplo os royalties que estão sendo pleiteados judicialmente, estes valores podem ser reajustados. Para exemplificar isso, Ângelo da Rosa relata que este ano foram investidos sessenta e nove milhões e para o ano que vem a LOA 2024 apresentada está prevendo R\$ 59.669.111,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, cento e onze reais): o conselho dá a sua apreciação a LOA 2024.

(4) Sobre a lista de patrimônio do COMUS apresentada na última reunião, Emanoela relata que só foram encontrados o armário alto que se encontra neste auditório e um notebook (que está sem a etiqueta de patrimônio) e que almeja que os outros equipamentos sejam encontrados pelo Patrimônio da Prefeitura.

(5) Emanoela apontou quanto ao 2º RDQA 2023 que foi verificado que há duas metas novas que não passaram pelo COMUS, que há meta excessivamente alcançadas, no percentual de 2000%, que há metas zeradas e que as metas que foram excluídas em junho/2023 continuavam lá; sobre esse último tópico, Cristiane (representante da atenção básica) explicou que as metas excluídas valerão apenas para o ano que vem, no PAS de 2024, que esse pedido de mudanças passou pelo COMUS, provavelmente em maio antes de fechar a LDO 2024, que foi em junho, mas que essa mudança não aparecerá nos relatórios de 2023, apenas aparecerão no ano de 2024. As conselheiras Walewska, Marcia, Elizabeti e Angelo manifestam insatisfação pela SMSO ter colocado alcance de 100% (cem por cento) da meta sobre o plano de carreira de seus servidores, visto que o município tem descumprido a lei federal 191/2022, referente ao trabalho realizado pelos profissionais da saúde durante a pandemia. Ângelo da Rosa explica que o jurídico da prefeitura, a princípio, rejeitou a lei referente ao trabalho realizado pelos profissionais da saúde durante a pandemia e por isso foi montada uma comissão para intermediar esta questão. Após esses apontamentos, o 2º RDQA 2023 é apreciado pelo COMUS.

(6) Sobre o 2º RQPC/MGS 2023, Emanoela lê todas as perguntas (EM ANEXO) que o conselho havia feito ao financeiro da SMSO a respeito de despesas pagas nos últimos quatro meses e que o COMUS considerou altas e, as respectivas respostas (EM ANEXO) que foram enviadas pelo financeiro na data de hoje, Janice e Angel da Rosa explicaram os itens dentro de cada despesa ao longo da leitura. Walewska questiona pagamento de hora de médicos a 60 reais, o que Janice explica que é o contrato dos médicos que atendem exclusivamente no sistema prisional. Após esses apontamentos, o 2º RQPC/MGS 2023 é aprovado pelo COMUS.

(7) Falamos sobre a planejamento anual de 2024 do COMUS, que foi construída na última reunião. Precisávamos da anuência da gestão, da socialização do calendário de reuniões do COMUS na comunidade osoriense e entre os profissionais de saúde (na reunião da Atenção Básica e na reunião com as ACS), pois será necessário uma van partindo às 17h30 aqui do PMC para os postos da Borussia, Laranjeiras, Atlântida Sul, Aguapés e Passinhos e retornando ao PMC por volta das 19h30. Precisaremos de wifi disponível e de cópias das chaves desses postos.

(a) Foi apresentado o calendário de reuniões itinerantes que serão realizadas nos ESFs a fim de promover uma aproximação com a comunidade e futuramente, fomentar a criação de conselhos locais de saúde.

(b) Também há a instituição do Quadro “Construir Saúde” no Programa vespertino da emissora RADIO OSORIO FM 106.9, na primeira quinta-feira do

mês a partir das 15h30, que inclusive, já iniciamos em outubro, com um bom retorno, pois teve a participação da população com envio de perguntas, segundo Prof Jorge. A ideia é montarmos um trio de conselheiros a cada mês para ir no programa. (c) Aparentamento do Conselho Municipal de Saúde: necessitamos da disponibilização de sala espaçosa com notebook ou estação de trabalho virtual completa, impressora, datashow, material de consumo, webcam/roseta, para realização das atividades fins desse Conselho. (d) Contração de serviço contábil para o Conselho Municipal de Saúde, para análise dos RQPC/MGS e RAG. Nesse aspecto, Janice relatou que já abriu processo para avaliação e anuência do secretário. (e) Aquisição de folderes e cartazes para o Conselho Municipal de Saúde para divulgação sobre participação popular e controle social e para divulgação das eleições de 2024. E, (f) Previsão de diárias e transporte para cursos e encontros (convite/convocação) (g) Prof Jorge sugeriu a emissão da carteirinha do conselheiro de saúde. (8) Emanoela fez relato da sua participação nos seguintes eventos: 20/10/2023, em SAP, Oficina Macroregional Planejamento Regional Integrado Macrorregião de Saúde Metropolitana – a ausência de resolubilidade em algumas especialidades é problema comum entre os municípios da Macroregional Metropolitana de Porto Alegre/RS que estavam presentes; e 08 e 09 novembro de 2023, em Capão da Canoa, Encontro com a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no RS - os apontamentos desse evento foram: municípios devem usar saldos remanescentes até 31 de dezembro de 2023, o litoral é uma das três regiões do RS que tem maior saldos remanescentes de verba federal. A verba do covid é diferente, pois foi uma EC que versa apenas sobre esses recursos. Os municípios devem ter apenas uma conta INVESTESUS, CUSTEIOSUS. Lembrando que não são apenas as verbas que impactam na saúde, gestores lembraram do crescimento populacional desordenado do litoral, da falta de fluxos de atendimento, da falta de organização estadual, necessidade de abrir um canal de escuta. MS tem 8 secretarias e 28 superintendências estaduais que conforme atual gestão federal devem ser menos administrativas e mais próximas dos municípios. Previne Brasil será substituído pelo novo PAC (será no CNPJ do prefeitura e não no CPNJ do FMS). Municípios devem de habilitar até dia 10 de novembro. Instrumentos de planejamento de gestão em saúde: PMS deve estar inserido no PPA; PMS deve voltar para o CMS quando for retirado ou inserido metas; PAS deve ser recebida antes da LDO e deve estar no DIGISUS no dia 01 de janeiro do referido ano a que se refere; RDQA avaliamos, RAG aprovamos, RQPC/MGS aprovamos; quem coloca o município irregular no CADIN é a SEFAZ do Estado; ao avaliarmos o RDQA e RAG devemos sinalizar as metas não alcançadas, ver se a previsão de despesas está discriminada, ver se está descrito se houve ou não auditorias e consórcios, emitir as análises do conselho por resoluções das suas atas, que devem ser bem detalhadas. Ligia questionou porque a Walewska não fora liberada para participar do Encontro com a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no RS, Emanoela explicou que só foi liberada pela gestão uma conselheira do segmento trabalhador do SUS, pois haveria desfalque nos seus respectivos locais de serviço. A reunião encerrou às 19h50, esta ata segue assinada por mim, Claudia Pelissoli e pelos membros presentes nesta reunião.

LISTA DE FREQUENCIA  
COMUS CONSELHEIROS GESTAO 2022/2024

Data : 09 / 09 / 23 Local Ardebas PUC

ENTIDADE	TITULAR	SUPLENTE
<b>Representantes do Poder Público</b>		
1 SMSO	Angelo Rene da Rosa <i>[Signature]</i>	Aline Bestetti
2 18º CRS	Ligia Mara Ribeiro <i>[Signature]</i>	Anne Andrea Dockhorn Marth
3		
4		
<b>Representantes dos Prestadores de Serviços</b>		
5 Hospital HSVP	Celair Giacomelli	Fernanda Santos Padilha
6 Instituto Maria Scmitt (IMAS)	Milton Cesar Porto Alegre Dias Junior	Pedro Cezar Alves Lim
7 Iberleo	Werner Breitemeter Filho <i>[Signature]</i>	Leonadro Van de Broek Junior
<b>Representantes das categorias profissionais de Saúde</b>		
1 Enfermeiros	Emanoela Therezinha Bessa Mendes	Leandro Rauber Joner
2 Médicos	Angelo José Maciel Fraga <i>[Signature]</i>	Andre Luis Bendi
3 Psicologia	Gilberto Gerson	Livia Caldieraro de Souza
4 N Médio/Técnico		
5 N Fundamental	Solange Correa Dutra	Maria Cristina Pites <i>[Signature]</i>
6 USSLIN		

LISTA DE FREQUENCIA  
COMUS CONSELHEIROS GESTAO 2022/2024

Data : 09 / 09 / 23 Local Ardebas PUC

	William Rogerio Arezt Brum	
7 Fisioterapia		
<b>Sociedade Civil Organizada / Usuários</b>		
1 SSPMO	Elizabete Menezes Panne Goulart	Waleska Trespach Martins Rodrigues <i>[Signature]</i>
2 Pastoral da Saúde da Catedral Osório	Jorge Alves Teixeira <i>[Signature]</i>	Maria Imelda Machry Vieira
3 Grupo Vida e Ação - Palmital	Paula Maria Sacramento	Neiva Aragon
4 Rotary Clube de Osório	Nery Monteiro Baltazar	Maria Goretti Brage Baltazar <i>[Signature]</i>
5 CRECI-RS	Mauricio de Andrade Madalena	Bianca Betsagui de Borba
6 Quintas da APA	Silvia Maria Munari	Juarez Bombardi
7 Amor Exigente	Jose Carlos dos Santos Oliveira <i>[Signature]</i>	Elena Maria Haas Chemale
8 Comunidade Açoriana e Quilombola de Osório	Iosvaldyr Carvalho Bittencout Jr	Francisca Dias
9 Sindicato dos Trabalhadores Rural de Osório	Edson Ricardo de Souza <i>[Signature]</i>	Vilson Dadda
10 Comunidade Indígena de Osório	Sergio Gimenes	Diego Gimenes Fernandes
11 Nucleo de Educação Especial/IFRS-Osorio	Claudia Simone Cordeiro Pelissoli <i>[Signature]</i>	Michelen Tatiane Rodrigues Franco de

Data : 09 / 11 / 23

LISTA DE FREQUENCIA  
COMUS CONSELHEIROS GESTAO 2022/2024

Local: Auditorio PUC

12	Centro Tradicionalistas Gaucho de Osorio Boca de Prata	Carla Patricia Ribeiro Nascimento	Campos Andrighetto
13	Centro Tradicionalistas Gaucho de Osorio Estancia da Serra	João Aduino Fernandes Da Silveira	Tais Soares Aguiar
14	Associação Gerontologica de Osório - AGERO	Geraldo Ivo Perotto	Soraia Ibañez Da Silva
15	ONG Catavento	Daniel Vidana Martibianco	Janete de Fatima Garcia Chagas Anair Teresinha Fiorezano de Lima
16	Sites de odontologia saúde Osório	Carolini B. Piumi	
17	Sites de Odontologia. saúde Osório	Janina Silva Kroes	
18	Sites financeiro saúde	Jamila J. Rosa	

19 Sec. Finanças

Daniela S. Brasalini

CAVIDREA

20 Cristiane de A. Silva

Cristiane de A. Silva

SMS

21 Renan R. Santos

de

**Re: apontamentos 2 mgs 2023**

1 mensagem

financeiro saude <financeiro.saudeosorios@gmail.com>  
Para: COMUS OSORIO <conselhoaudeosorio@gmail.com>

9 de novembro de 2023 às 11:23

Bom dia!

Respondendo aos questionamentos da análise do 2º quadrimestre 2023, seguem as devidas justificativas:

**1-** Informamos que se trata de estorno de receita para ajuste de vínculo, conforme orientações da Secretaria Estadual RS. Em 27.03.2023 foi efetuada a arrecadação da receita para enfrentamento das arboviroses (dengue, chikungunya e zika), RES CIB/RS 40/23, no vínculo 06214190, mas após manifestação da SES/RS foi estornada e lançada em 06.07.2023, no vínculo 06214011.

**2- Conforme Pregão 04/2023:****6. MANUTENÇÕES E FALHAS NOS VEÍCULOS**

Manutenção corretiva do tipo elétrica (substituição de lâmpadas etc.) e do tipo borracharia (substituição, conserto de pneus etc.) a contratada deverá informar empresas credenciadas para executar tais serviços em caráter emergencial e todos os custos envolvidos deverão ser por sua conta; as empresas credenciadas deverão estar localizadas no Município de Osório.

As manutenções e ou revisões periódicas nos veículos, bem como todos os custos nelas envolvidos, são de responsabilidade única e exclusiva da contratada, e devem ser previamente agendadas com a Central de Veículos da Prefeitura Municipal.

No caso de defeitos e ou falhas no veículo durante o uso, a contratada deverá providenciar sua substituição por outro igual ou superior categoria, correndo os custos por conta da CONTRATADA. Neste caso, o prazo de substituição:

- a) Não poderá ser superior a uma hora, para veículos em uso em Osório/Porto Alegre e região metropolitana.
- b) Não poderá ser superior a seis horas, para veículos em uso fora da região metropolitana de Porto Alegre e da sede do Município de Osório.
- c) A contratada deverá providenciar todos os ajustes técnicos apontados pela Prefeitura durante a vigência do contrato no caso de falhas mecânicas.
- d) Na hipótese de avaria (sinistro) do veículo originalmente locado que importe sua parada por mais de 5 (cinco) dias, consecutivos ou não, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição do veículo por outro igual ou superior categoria.

**3-** Trata-se de um relatório complexo por este motivo não era enviado antes para não confundi-los, mas como vem ocorrendo diversos questionamentos referentes às retenções decidiu-se enviar.

Não necessariamente ainda tem valores a pagar, as retenções são valores retidos de credores ou servidores e o sistema já efetua o lançamento contábil no momento da liquidação. Tributos de órgão Estaduais e Federais são repassados aos órgãos cabíveis. A análise depende de vários fatores e tem que ser analisado caso a caso, conforme as determinações do Tribunal de Contas e Ministério da Fazenda.

**4-** O livro razão era enviado na cópia física.

Para facilitar a análise do COMUS enviamos de maneira digital também, logo foi enviado digital e fisicamente. Estamos a cada quadrimestre aprimorando o envio dos relatórios e por ser uma peça complexa vamos ajustando aos poucos para assim melhorar a transparência dos dados.

**5- Esclarecimentos:**

1- Empenho 5486- a Lei Municipal nº 6503 de 2021, menciona as competências do Caise:

-

Art. 1º: Fica criada o Programa de Cuidado Integral à Saúde do Educando que será disposto das seguintes ações: I - Fortalecimento das ações de formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção, atenção à saúde e matriciamento em articulação com do Programa Saúde na Escola (PSE) de âmbito interministerial - Saúde/Educação, e II - Criação do Centro de Atendimento Integrado à Saúde do Educando - CAISE.

Art. 3º: As ações de prevenção, promoção e estratégias de matriciamento à saúde integral do educando serão realizados em articulação e parceria com o Programa Saúde na Escola (PSE), conforme diretrizes previstas na legislação federal que instituiu o referido programa.

Eles realizam o acolhimento dos pacientes da atenção primária efetuando articulações e parceria com o PSE( Programa Saúde na Escola) que atualmente faz parte da atenção primária, do SUS e da Secretaria de Saúde do Município. Tanto é que foram inclusive premiados no Congresso do CONASEMS em Goiana/2023.

E conforme Portaria MS nº 6 de 28/09/2017:

Art. 5º Os recursos financeiros referentes ao Bloco de Custeio de que trata o inciso I do caput do art. 3º serão transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em conta corrente única e destinar-se-ão:

I - à manutenção da prestação das ações e serviços públicos de saúde;

II - ao funcionamento dos órgãos e estabelecimentos responsáveis pela implementação das ações e serviços públicos de saúde.

2- Empenho 6366- No mesmo prédio onde fica localizado o Centro de Especialidades, também estão situados o Almoxarifado da Saúde que ficam armazenados os insumos que mantém a atenção primária em funcionamento, assim fazendo parte da Secretaria de Saúde de Osório.

Também são efetuadas as PICs- Praticam Interativas e Complementares em Saúde que faz parte da Atenção Primária.

Ainda o Centro de Especialidades atende os pacientes da atenção básica e não possuem o prédio exclusivamente para tal atividade.

3- O empenho 3452- Foi estornado, mas como o MGS é um relatório cumulativo este aparecerá em todas as prestações de Contas até o final do Exercício, assim como os restos a pagar.

4- O valor do relógio ponto é pago mensalmente, conforme contrato.

No contrato é solicitado um número X de acessos e pagamos por estas quantidades.

É realizado normalmente mais de um empenho e mais de um vínculo para pagamento da empresa.

E conforme Portaria MS nº 6 de 28/09/2017:

Art. 5º Os recursos financeiros referentes ao Bloco de Custeio de que trata o inciso I do caput do art. 3º serão transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em conta corrente única e destinar-se-ão:

II - servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente para desempenhar funções relacionadas aos serviços previstos no respectivo Plano de Saúde

III - gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles diretamente ligados às funções relacionadas aos serviços previstos no respectivo Plano de Saúde;

5- Empenho 3723- Este empenho é referente à locação mensal. O empenho de Indenização é o número 7562/2023.

E como já explicado anteriormente, o MGS é cumulativo, assim todos os empenhos seguiram constando até o último período da prestação de contas em 2023.

6- Empenho 7839- A folha de pagamento é realizada por setor de Recursos Humanos e a quantidade de horas extras deve ser discutida com os coordenadores e gestor, pois somente os mesmos sabem das necessidades e problemáticas que a secretaria sofre mensalmente.

7- Empenho 4716- A servidora é cedida do Município de Santa Maria de Jetibá. Os motivos e porque ocorreu a cedência não possuímos as informações. A Secretaria responsável por esta parte é a Administração.

8- Os pagamentos são efetuados conforme os atestes dos fiscais e secretário.

A energia elétrica e Corsan são pagas pelo Município, pois no contrato não há previsão da responsabilidade do pagamento pela empresa.

Em ter., 24 de out. de 2023 às 15:45, COMUS OSORIO <[conselhoaudeosorio@gmail.com](mailto:conselhoaudeosorio@gmail.com)> escreveu:

Olá

1- Na análise do relatório RMGS001 percebemos uma receita negativa de R\$13.500,00 no vínculo 4190. Não seria despesa?

2- Colocamos em apreciação alguns gastos desse quadrimestre para apreciação dos conselheiros.

	Diárias no país	Manutenção de Veículos	Serviços Técnicos Profissionais	Serviço de Análise e Pesquisas Científicas	Locação de Meios de Transportes	Locação de Imóveis	Vale transporte	Veículos Diversos	Maquinas e equipamentos de natureza industrial	Combustíveis e Lubrificantes automotivos
Fonte Municipal	97.024,00	1.145,15	1.209.181,19	49.518,80	49.256,79	45.362,32	48.132,30	49.000,00		

				18.123,26	11.089,85	42.744,45				
Fonte Estadual	-	780,00			18.200,00	8.196,52 341,18			4.126,83	
Fonte Federal	-	1.690,00	4.800,00 6.800,00		62.765,15 7.960,00 39.960,00	82.658,28 7.020,04 2.241,01	11.285,00			221.062,65
TOTAL	97.024,00	3.615,15	1.220.781,19	67.642,06	189.231,79	188.563,80	59.417,30	49.000,00	4.126,83	221.062,65

Nós pagamos pelo lubrificante dos carros alugados?

3- Acusamos o recebimento pela primeira vez da Execução Orçamentaria Posição de Retenções Pagas e a Pagar. Numa análise parcial, percebemos que há \$22.887,27 ainda a serem pagos pela prefeitura. Nossa análise está correta?

4- Acusamos também o recebimento pela primeira vez do Livro Razão. Porque o recebemos?

5- Solicitamos alguns esclarecimentos:

-Empenho 5486 onde a Atenção Básica é onerada com pagamento de aluguel do CAISE.

-Empenho 6366 onde a Atenção Básica é onerada com pagamento de aluguel do Centro de Especialidades.

- Empenho 3452 onde a Atenção Básica é onerada com pagamento de aluguel do SAE, já apontado anteriormente e solicitado adequação.

-Empenho 1200 onde a Atenção Básica é onerada com pagamento de aluguel de relógio ponto para toda a rede, incluindo a especializada.

-Empenho 3723 onde ocorreu pagamento de prédio desocupado na Rua Garibaldi, 381, antigo almoxarifado, mesmo este conselhoja tendo apontado em relatório anterior. Quando o prédio foi entregue?

- Empenho 7839 onde segue grande gasto com pagamento de horas extras, em um momento de crise de financiamento municipal, lembrando que a hora extra trabalhada custa aos cofres públicos 50% a mais.

-Empenho 4716 de parte patronal para cedência de servidora Kellen Gomes Soares Lima, onde a servidora é lotada? E qual o motivo deste pagamento?

- Os pagamentos de energia elétrica e saneamento básico da atenção básica é realizado junto com as contas da UPA, isto está no contrato com a mantenedora?

Aguardamos o retorno das nossa dúvidas

--

Atenciosamente,

COMUS - Conselho Municipal de Saúde de [Osório/RS](#).

R. Garibaldi, 255- Centro, Osório - RS, CEP 95.520-000.

Telefone (51) 36013300.

Nossas reuniões ordinárias ocorrem na segunda quinta-feira do mês, às 18hs, no auditório do Posto Médico Central, localizado na [R. Garibaldi, 255- Centro, Osório - RS](#).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**  
Planejamento e Orçamento  
Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita  
LOA: 2024 grau: 14

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	40000000000000000000	S	159.669.470,00	100,74
Receitas correntes	41000000000000000000	S	159.668.970,00	100,74
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	41100000000000000000	S	56.958.900,00	35,94
Impostos	41110000000000000000	S	56.698.500,00	35,77
Impostos sobre o patrimônio	41112000000000000000	S	30.606.000,00	19,31
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	41112500000000000000	S	23.856.000,00	15,05
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal	41112500100000000000	S	19.671.000,00	12,41
IPTU PRINCIPAL - PRÓPRIO	41112500101000000000	A	15.736.800,00	9,93
IPTU PRINCIPAL ASPS	41112500103000000000	A	3.934.200,00	2,48
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora	41112500200000000000	S	60.000,00	0,04
IPTU M.J - PRÓPRIO	41112500201000000000	A	48.000,00	0,03
IPTU M.J - ASPS	41112500203000000000	A	12.000,00	0,01
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa	41112500300000000000	S	3.750.000,00	2,37
IPTU DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	41112500301000000000	A	3.000.000,00	1,89
IPTU DÍVIDA ATIVA - ASPS	41112500303000000000	A	750.000,00	0,47
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41112500400000000000	S	375.000,00	0,24
IPTU M.J DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	41112500401000000000	A	300.000,00	0,19
IPTU M.J DÍVIDA ATIVA - ASPS	41112500403000000000	A	75.000,00	0,05
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	41112530000000000000	S	6.750.000,00	4,26
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Principal	41112530100000000000	S	6.750.000,00	4,26
ITBI - Principal - Próprio	41112530101000000000	A	5.400.000,00	3,41
ITBI - Principal - ASPS	41112530103000000000	A	1.350.000,00	0,85
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	41113000000000000000	S	10.320.000,00	6,51
Imposto sobre a renda - retido na fonte	41113030000000000000	S	10.320.000,00	6,51
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	41113031000000000000	S	9.495.000,00	5,99
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - Principal	41113031100000000000	S	9.495.000,00	5,99
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas	41113031101000000000	S	9.375.000,00	5,91
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas - próprio	41113031101010000000	A	7.500.000,00	4,73
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas- asps	41113031101030000000	A	1.875.000,00	1,18
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	41113031102000000000	S	120.000,00	0,08
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo - próprio	41113031102010000000	A	96.000,00	0,06
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo - asps	41113031102030000000	A	24.000,00	0,02
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	41113034000000000000	S	825.000,00	0,52
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - Principal	41113034100000000000	S	825.000,00	0,52
Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo	41113034101000000000	S	825.000,00	0,52
Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - próprio	41113034101010000000	A	660.000,00	0,42
Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - asps	41113034101030000000	A	165.000,00	0,10
Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	41114000000000000000	S	15.772.500,00	9,95
Impostos sobre serviços	41114510000000000000	S	15.772.500,00	9,95
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	41114511000000000000	S	15.772.500,00	9,95
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Principal	41114511100000000000	S	15.405.000,00	9,72
ISS Principal - Próprio	41114511101000000000	A	12.324.000,00	7,78
ISS Principal - ASPS	41114511103000000000	A	3.081.000,00	1,94
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de Mora	41114511200000000000	S	97.500,00	0,06
ISS M.J Mora - Próprio	41114511201000000000	A	78.000,00	0,05
ISS M.J Mora - ASPS	41114511203000000000	A	19.500,00	0,01
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Dívida Ativa	41114511300000000000	S	225.000,00	0,14
ISS Dívida Ativa - Próprio	41114511301000000000	A	180.000,00	0,11
ISS Dívida Ativa - ASPS	41114511303000000000	A	45.000,00	0,03
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41114511400000000000	S	45.000,00	0,03
ISS M.J Dívida Ativa - Próprio	41114511401000000000	A	36.000,00	0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO  
Planejamento e Orçamento  
Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita  
LOA: 2024 grau: 14

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
ISS M.J Dívida Ativa - ASPS	41114511403000000000	A	9.000,00	0,01
Taxas	41120000000000000000	S	260.400,00	0,16
Taxas pelo exercício do poder de polícia	41121000000000000000	S	260.400,00	0,16
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	41121010000000000000	S	9.000,00	0,01
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Principal	41121010100000000000	S	9.000,00	0,01
TAXAS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	41121010101000000000	A	8.000,00	0,01
TAXA DE APREENSAO E SOLTURA DE ANIMAIS	41121010102000000000	A	1.000,00	0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	41121500000000000000	S	251.400,00	0,16
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	41121500100000000000	A	180.000,00	0,11
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora	41121500200000000000	A	1.400,00	0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa	41121500300000000000	A	60.000,00	0,04
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora da	41121500400000000000	A	10.000,00	0,01
Dívida Ativa				
Receita patrimonial	41300000000000000000	S	230.000,00	0,15
Valores mobiliários	41320000000000000000	S	230.000,00	0,15
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	S	230.000,00	0,15
Remuneração de depósitos bancários	41321010000000000000	S	230.000,00	0,15
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321010100000000000	S	230.000,00	0,15
Remuneração de depósitos de recursos vinculados - Principal	41321010101000000000	S	230.000,00	0,15
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde - Principal	41321010101030000000	S	200.000,00	0,13
REND APLIC FINANC - CONV UPA 24H	41321010101030100000	A	30.000,00	0,02
REND APLIC FINANC PIAPS RS	41321010101030200000	A	6.000,00	0,00
REND APLIC FINANC MANUT CAPS	41321010101030300000	A	3.000,00	0,00
REND APLIC FINANC ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	41321010101030400000	A	11.100,00	0,01
REND APLIC FINANC ATENÇÃO ESPECIALIZADA	41321010101030600000	A	7.000,00	0,00
REND APLIC FINANC ATENÇÃO BASICA CUSTEIO SUS	41321010101030800000	A	48.000,00	0,03
REND APLIC FINANC - FARMÁCIA BÁSICA	41321010101031100000	A	10.000,00	0,01
REND APLIC FINANC - SAMU	41321010101032100000	A	10.000,00	0,01
REND APLIC FINANC SAUDE FAMILIA INDIGENA	41321010101033000000	A	3.000,00	0,00
REND APLIC FINANC- PIM -PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	41321010101033400000	A	1.000,00	0,00
APLIC FINANC - VIGILANCIA SANITARIA	41321010101034600000	A	10.000,00	0,01
REND APLIC FINANC PIAPS RS-4011	41321010101035100000	A	6.000,00	0,00
REND APLIC FINANC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	41321010101035900000	A	5.000,00	0,00
REND APLIC FINANC QUILOMBOLAS	41321010101036000000	A	3.000,00	0,00
REND APLIC FINANC PRISIONAL	41321010101036100000	A	5.000,00	0,00
REND APLIC FINANC -SAMU RS	41321010101036200000	A	9.000,00	0,01
REND APLIC FINANC UPA-RS	41321010101036300000	A	9.000,00	0,01
REND APLIC FINANC VIGILÂNCIA RS	41321010101036400000	A	1.000,00	0,00
REND APLIC FINANC CAPS-RS	41321010101036500000	A	1.000,00	0,00
REND APLIC FINANC AUXI FIN AG. COMUN.	41321010101036600000	A	10.000,00	0,01
REND APLIC FINANC AUX.FIN. AG .ENDEMIAS	41321010101036700000	A	10.000,00	0,01
REND APLIC FINANC PROG. NOTA FISCAL GAÚCHA	41321010101036800000	A	1.000,00	0,00
REND APLIC FINANC GESTÃO EM SAÚDE	41321010101036900000	A	900,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - ações e serviços públicos de saúde - asps - Principal	41321010101050000000	S	30.000,00	0,02
REND APLIC FINANC - ASPS	41321010101050100000	A	30.000,00	0,02
Transferências correntes	41700000000000000000	S	102.477.570,00	64,66
Transferências da união e de suas entidades	41710000000000000000	S	57.170.670,00	36,07
Transferências decorrentes de participação na receita da união	41711000000000000000	S	42.817.500,00	27,01
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	41711510000000000000	S	42.675.000,00	26,92
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	41711511000000000000	S	38.700.000,00	24,42
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - Principal	41711511100000000000	S	38.700.000,00	24,42
Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - PRÓPRIO	41711511101000000000	A	30.960.000,00	19,53
Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - ASPS	41711511103000000000	A	7.740.000,00	4,88
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias	41711512000000000000	S	3.975.000,00	2,51
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias - Principal	41711512100000000000	S	3.975.000,00	2,51
Cota-parte do FPM - 1% entregue no mês de DEZEMBRO	41711512101000000000	S	1.800.000,00	1,14
Cota-parte do FPM - 1% dezembro - PRÓPRIO	41711512101010000000	A	1.800.000,00	1,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**  
Planejamento e Orçamento  
Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita  
LOA: 2024 grau: 14

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Cota-parte do FPM - 1% entregue no mês de JULHO	41711512102000000000	S	1.672.500,00	1,06
Cota-parte do FPM - 1% julho - PRÓPRIO	41711512102010000000	A	1.672.500,00	1,06
Cota-parte do FPM - entregue no mês de SETEMBRO	41711512103000000000	S	502.500,00	0,32
Cota-parte do FPM - setembro - PRÓPRIO	41711512103010000000	A	502.500,00	0,32
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	41711520000000000000	S	142.500,00	0,09
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	41711520100000000000	S	142.500,00	0,09
Cota-parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	41711520101000000000	A	114.000,00	0,07
Cota-parte do ITR - Principal - ASPS	41711520103000000000	A	28.500,00	0,02
Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus	41713000000000000000	S	14.353.170,00	9,06
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde	41713500000000000000	S	14.353.170,00	9,06
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária	41713501000000000000	S	6.230.600,00	3,93
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária - Principal	41713501100000000000	S	6.230.600,00	3,93
UNIAO - PACS/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	41713501101000000000	A	1.850.000,00	1,17
UNIAO - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	41713501102000000000	A	175.000,00	0,11
UNIAO - PREVINE BRASIL (ACOES ESTRAT., DESEMP., CAP. PONDERADA)	41713501103000000000	A	4.200.000,00	2,65
UNIAO - POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE	41713501104000000000	A	5.600,00	0,00
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada	41713502000000000000	S	6.739.500,00	4,25
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada - Principal	41713502100000000000	S	6.739.500,00	4,25
UNIAO - INCENTIVO FEDERAL CER	41713502101000000000	A	3.000.000,00	1,89
UNIAO - SUS SIA MEDIA COMPLEXIDADE / SUS SIA NAO SE APLICA	41713502102000000000	A	550.000,00	0,35
UNIAO - SUS SIA FAEC CADEIRAS DE RODAS	41713502103000000000	A	150.000,00	0,09
UNIAO - ATENCAO DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MAC	41713502104000000000	A	2.420.000,00	1,53
UNIAO - SAMU 192	41713502105000000000	A	619.500,00	0,39
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde	41713503000000000000	S	513.070,00	0,32
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde - Principal	41713503100000000000	S	513.070,00	0,32
UNIAO - DESPESAS DIVERSAS	41713503101000000000	A	87.700,00	0,06
UNIAO - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	41713503102000000000	A	308.880,00	0,19
UNIAO - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	41713503103000000000	A	86.250,00	0,05
UNIAO - VIGILANCIA SANITARIA	41713503104000000000	A	30.240,00	0,02
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica	41713504000000000000	S	270.000,00	0,17
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica - Principal	41713504100000000000	S	270.000,00	0,17
UNIAO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	41713504101000000000	A	270.000,00	0,17
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS	41713505000000000000	S	600.000,00	0,38
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS - Principal	41713505100000000000	S	600.000,00	0,38
UNIÃO- COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	41713505103000000000	A	600.000,00	0,38
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	41720000000000000000	S	44.986.900,00	28,38
Participação na receita dos estados e distrito federal	41721000000000000000	S	40.582.500,00	25,60
Cota-parte do ICMS	41721500000000000000	S	27.840.000,00	17,57
Cota-parte do ICMS - Principal	41721500100000000000	S	27.840.000,00	17,57
Cota-parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	41721500101000000000	A	22.272.000,00	14,05
Cota-parte do ICMS - Principal - ASPS	41721500103000000000	A	5.568.000,00	3,51
Cota-parte do IPVA	41721510000000000000	S	12.427.500,00	7,84
Cota-parte do IPVA - Principal	41721510100000000000	S	12.427.500,00	7,84
Cota-parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	41721510101000000000	A	9.942.000,00	6,27
Cota-parte do IPVA - Principal - ASPS	41721510103000000000	A	2.485.500,00	1,57
Cota-parte do IPI - municípios	41721520000000000000	S	315.000,00	0,20
Cota-parte do IPI - municípios - Principal	41721520100000000000	S	315.000,00	0,20
Cota-parte do IPI - municípios - PRÓPRIO	41721520101000000000	A	252.000,00	0,16
Cota-parte do IPI - municípios - ASPS	41721520103000000000	A	63.000,00	0,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**  
Planejamento e Orçamento  
Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita  
LOA: 2024 grau: 14

Pág 4 / 5

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	41723000000000000000	S	4.354.400,00	2,75
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	41723500000000000000	S	4.354.400,00	2,75
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	41723500100000000000	S	4.354.400,00	2,75
RS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	41723500101000000000	A	110.000,00	0,07
RS - VIGILANCIA EM SAUDE	41723500102000000000	A	15.000,00	0,01
RS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	41723500103000000000	A	20.000,00	0,01
RS - PROGRAMA PIAPS C/ SOCIODEMOGRAFICO	41723500105000000000	A	510.000,00	0,32
RS - PROGRAMA PIAPS C/ REDE BEM CUIDAR RBC	41723500106000000000	A	20.000,00	0,01
RS - PROGRAMA PIAPS C/ INCENTIVO ATENCAO PRIMARIA (ESF, EAP, ESB)	41723500107000000000	A	560.000,00	0,35
RS - ESF QUILOMBOLAS	41723500108000000000	A	20.400,00	0,01
RS - ESF INDIGENA	41723500109000000000	A	36.000,00	0,02
RS - ESF SAUDE PRISIONAL	41723500110000000000	A	375.000,00	0,24
RS - SAMU/UPA	41723500111000000000	A	1.200.000,00	0,76
RS - CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	41723500113000000000	A	288.000,00	0,18
RS - CUSTEIO/MANUT. UPA 24H PORTE I	41723500117000000000	A	1.200.000,00	0,76
Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	41724000000000000000	S	5.000,00	0,00
Transferências de convênios dos estados e df para o sistema único de saúde - SUS	41724500000000000000	S	5.000,00	0,00
Transferências de convênios dos estados e df para o sistema único de saúde - SUS - Principal	41724500100000000000	S	5.000,00	0,00
RS - NOTA FISCAL GAÚCHA	41724500102000000000	A	5.000,00	0,00
Outras transferências dos estados e distrito federal	41729000000000000000	S	45.000,00	0,03
Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	41729530000000000000	S	45.000,00	0,03
Cota-Parte da Transf. Compensação Fina. Perdas com Arrec. ICMS - LC nº 194/2022 - PRINCIPAL	41729530100000000000	S	45.000,00	0,03
Cota-Parte da Transf. Compensação Fina. Perdas com Arrec. ICMS - LC nº 194/2022 - ASPS	41729530103000000000	A	45.000,00	0,03
Transferências dos municípios e de suas entidades	41730000000000000000	S	320.000,00	0,20
Transferências de convênios dos municípios e de suas entidades	41732000000000000000	S	320.000,00	0,20
Transferências de convênios dos municípios para o sistema único de saúde - SUS	41732500000000000000	S	320.000,00	0,20
Transferências de convênios dos municípios para o sistema único de saúde - SUS - Principal	41732500100000000000	S	320.000,00	0,20
CONVÊNIO UPA 24H	41732500101000000000	A	320.000,00	0,20
Outras receitas correntes	41900000000000000000	S	2.500,00	0,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41910000000000000000	S	2.500,00	0,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41911000000000000000	S	2.500,00	0,00
Multas previstas em legislação específica	41911010000000000000	S	2.500,00	0,00
Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa	41911010300000000000	S	2.500,00	0,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	41911010302000000000	A	2.500,00	0,00
Receitas de capital	42000000000000000000	S	500,00	0,00
Outras receitas de capital	42900000000000000000	S	500,00	0,00
Demais receitas de capital	42990000000000000000	S	500,00	0,00
Outras receitas de capital	42999000000000000000	S	500,00	0,00
Outras receitas de capital	42999900000000000000	S	500,00	0,00
Outras receitas de capital - Principal	42999990100000000000	S	500,00	0,00
Remuneracao de depósitos bancários - Principal	42999990102000000000	S	500,00	0,00
REND.APLIC.FINANC.: ALIENAÇÃO	42999990102160000000	A	500,00	0,00
DE BENS - ASPS				
Receita Orçamentária	90000000000000000000	S	(1.172.625,00)	(0,74)
Receitas correntes	91000000000000000000	S	(1.172.625,00)	(0,74)
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	91100000000000000000	S	(1.172.625,00)	(0,74)
Impostos	91110000000000000000	S	(1.172.625,00)	(0,74)
Impostos sobre o patrimônio	91112000000000000000	S	(1.168.500,00)	(0,74)
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	91112500000000000000	S	(1.134.750,00)	(0,72)
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal	91112500100000000000	S	(1.125.000,00)	(0,71)
IPTU - Principal - próprio	91112500101000000000	A	(900.000,00)	(0,57)
IPTU - Principal - asps	91112500103000000000	A	(225.000,00)	(0,14)
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora	91112500200000000000	S	(3.750,00)	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**  
Planejamento e Orçamento  
Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita  
LOA: 2024 grau: 14

Pág 5 / 5

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
IPTU - Multas e Juros de Mora - próprio	91112500201000000000	A	(3.000,00)	0,00
IPTU - Multas e Juros de Mora - asps	91112500203000000000	A	(750,00)	0,00
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa	91112500300000000000	S	(3.000,00)	0,00
IPTU DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	91112500301000000000	A	(2.400,00)	0,00
IPTU DÍVIDA ATIVA - ASPS	91112500303000000000	A	(600,00)	0,00
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	91112500400000000000	S	(3.000,00)	0,00
IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	91112500401000000000	A	(2.400,00)	0,00
IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	91112500403000000000	A	(600,00)	0,00
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	91112530000000000000	S	(33.750,00)	(0,02)
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Principal	91112530100000000000	S	(33.750,00)	(0,02)
ITBI - Principal - Próprio	91112530101000000000	A	(27.000,00)	(0,02)
ITBI - Principal - ASPS	91112530103000000000	A	(6.750,00)	0,00
Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	91114000000000000000	S	(4.125,00)	0,00
Impostos sobre serviços	91114510000000000000	S	(4.125,00)	0,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	91114511000000000000	S	(4.125,00)	0,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Principal	91114511100000000000	S	(3.750,00)	0,00
ISS - Principal - próprio	91114511101000000000	A	(3.000,00)	0,00
ISS - Principal - asps	91114511103000000000	A	(750,00)	0,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de Mora	91114511200000000000	S	(375,00)	0,00
ISS - Multas e Juros de Mora - próprio	91114511201000000000	A	(300,00)	0,00
ISS - Multas e Juros de Mora - asps	91114511203000000000	A	(75,00)	0,00
<b>Total:</b>			<b>158.496.845,00</b>	<b>100,00</b>

ROGER CAPUTI ARAUJO  
Prefeito Municipal

RENATO LUIZ FERRARI  
Secretário de Finanças

ROSELAINE FIALHO BARRETO DE  
OLIVEIRA  
Coordenadora de Contabilidade  
CPF: 493.172.370-53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Ação: 4009 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Servidores da Saúde					Funcional: 0009.0273.0273			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
986	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO					Funcional: 0010.0122.0021			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
987	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	19.462,00	19.462,00	0,00	0,00	19.462,00	19.462,00
988	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	250.540,00	250.540,00	0,00	0,00	250.540,00	250.540,00
989	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
990	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
991	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
992	33350430000000000000 - Subvenções sociais	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
993	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
994	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
995	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
996	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
997	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
998	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
999	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1000	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1001	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1002	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1003	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1004	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1005	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1006	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1007	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2014	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			321.302,00	321.302,00	0,00	0,00	321.302,00	321.302,00
Ação: 4040 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO					Funcional: 0010.0122.0051			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1008	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1009	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Ação: 2055 - PROGRAMA SAÚDE DO EDUCANDO				Funcional: 0010.0122.0263				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1010	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1011	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1012	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1013	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1014	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1015	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			223.200,00	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00	223.200,00
Ação: 4069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0010.0271.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1016	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	8.693,00	8.693,00	0,00	0,00	8.693,00	8.693,00
1017	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			8.793,00	8.793,00	0,00	0,00	8.793,00	8.793,00
Ação: 4092 - PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS				Funcional: 0010.0272.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1018	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000001	55.608,00	55.608,00	0,00	0,00	55.608,00	55.608,00
1019	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			55.708,00	55.708,00	0,00	0,00	55.708,00	55.708,00
Ação: 2067 - MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL				Funcional: 0010.0304.0081				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1020	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1021	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1022	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1023	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1024	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1025	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1026	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1027	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1028	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			262.300,00	262.300,00	0,00	0,00	262.300,00	262.300,00
Ação: 2400 - MANUTENÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL				Funcional: 0010.0304.0081				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1029	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1030	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1031	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1032	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Ação: 2400 - MANUTENÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL				Funcional: 0010.0304.0081				
		Total Ação	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
		Total Unidade	875.803,00	875.803,00	0,00	0,00	875.803,00	875.803,00
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 4009 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Servidores da Saúde				Funcional: 0009.0273.0273				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1033	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000040	21.497,00	21.497,00	0,00	0,00	21.497,00	21.497,00
		Total Ação	21.497,00	21.497,00	0,00	0,00	21.497,00	21.497,00
Ação: 1482 - ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ORGAO				Funcional: 0010.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1034	33390300000000000000 - Material de consumo	6594002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1036	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1037	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	7550040	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		Total Ação	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO				Funcional: 0010.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1038	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000040	2.695.872,00	2.695.872,00	0,00	0,00	2.695.872,00	2.695.872,00
1039	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000040	18.261.620,00	18.261.620,00	0,00	0,00	18.261.620,00	18.261.620,00
1040	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000040	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1041	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1042	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000040	20.784,00	20.784,00	0,00	0,00	20.784,00	20.784,00
1043	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000040	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1044	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1045	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1046	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000040	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1047	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000040	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1048	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1049	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1050	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1051	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000040	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1052	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000040	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1053	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1054	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	5000040	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1055	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000040	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1056	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO				Funcional: 0010.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1975	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5020040	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Total Ação			25.101.476,00	25.101.476,00	0,00	0,00	25.101.476,00	25.101.476,00
Ação: 2065 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				Funcional: 0010.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1057	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1058	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1059	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000040	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1060	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1061	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1062	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
Ação: 4041 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0010.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1063	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000040	529.900,00	529.900,00	0,00	0,00	529.900,00	529.900,00
1064	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
Ação: 4042 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0010.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1065	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1066	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	6004501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1068	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 4043 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0010.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1069	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ação: 4044 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0010.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1070	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1071	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	6004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1072	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 4045 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0010.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1073	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ação: 4109 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0010.0122.0264				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
2018	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000040	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
Total Ação			8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
Ação: 4070 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0010.0271.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1074	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000040	425.734,00	425.734,00	0,00	0,00	425.734,00	425.734,00
1075	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			425.834,00	425.834,00	0,00	0,00	425.834,00	425.834,00
Ação: 4071 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0010.0271.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1076	33190130000000000000 - Obrigações patronais	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1077	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Ação: 4072 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0010.0271.0262				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1078	33190130000000000000 - Obrigações patronais	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1079	33190130000000000000 - Obrigações patronais	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1080	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1081	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Ação: 4093 - PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS				Funcional: 0010.0272.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1082	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000040	9.099.561,00	9.099.561,00	0,00	0,00	9.099.561,00	9.099.561,00
1083	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000040	539,00	539,00	0,00	0,00	539,00	539,00
Total Ação			9.100.100,00	9.100.100,00	0,00	0,00	9.100.100,00	9.100.100,00
Ação: 4094 - PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS				Funcional: 0010.0272.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1084	33191130000000000000 - Contribuições patronais	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1085	33191130000000000000 - Contribuições patronais	6044500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1086	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1087	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6044500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 4094 - PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS				Funcional: 0010.0272.0260				
Total Ação			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Ação: 4095 - PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS				Funcional: 0010.0272.0262				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1088	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1089	33191130000000000000 - Contribuições patronais	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1090	33191130000000000000 - Contribuições patronais	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1091	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1092	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1093	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Ação: 4096 - PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS				Funcional: 0010.0272.0264				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1094	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000040	79.400,00	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00	79.400,00
1095	33191130000000000000 - Contribuições patronais	6004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1096	33191130000000000000 - Contribuições patronais	6044502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1097	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1098	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1099	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6044502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			79.900,00	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00
Ação: 2366 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE				Funcional: 0010.0301.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1100	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1101	33390300000000000000 - Material de consumo	6004504	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1102	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	6004504	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1103	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1104	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004504	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1105	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1106	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004504	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1107	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000040	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total Ação			4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Ação: 2050 - PROGRAMA SAUDE BUCAL				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1108	33390300000000000000 - Material de consumo	6004500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1109	33390300000000000000 - Material de consumo	6214090	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1110	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1111	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2050 - PROGRAMA SAUDE BUCAL				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1112	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1113	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1114	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1115	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1116	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1117	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00
1118	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1119	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6004500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1120	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6214090	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>205.900,00</b>	<b>205.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.900,00</b>	<b>205.900,00</b>
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1121	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1122	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6044500	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00	49.300,00
1123	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6214011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1124	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1125	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6004500	2.651.480,00	2.651.480,00	0,00	0,00	2.651.480,00	2.651.480,00
1126	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6044500	1.810.500,00	1.810.500,00	0,00	0,00	1.810.500,00	1.810.500,00
1127	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6214011	334.826,83	334.826,83	0,00	0,00	334.826,83	334.826,83
1128	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6214090	355.445,18	355.445,18	0,00	0,00	355.445,18	355.445,18
1129	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1130	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1131	33190960000000000000 - Ressarcimento de despesas de p	5000040	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
1132	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	6214293	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1133	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1134	33390140000000000000 - Diárias - civil	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1135	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1136	33390300000000000000 - Material de consumo	6004500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1137	33390300000000000000 - Material de consumo	6214011	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
1138	33390300000000000000 - Material de consumo	6214090	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1139	33390300000000000000 - Material de consumo	6214293	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
1140	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000040	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1141	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6004500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1142	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6214011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1143	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6004500	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1144	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF								
Funcional: 0010.0301.0260								
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1145	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1149	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214011	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1150	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1151	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1152	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	307.520,00	307.520,00	0,00	0,00	307.520,00	307.520,00
1156	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214011	78.073,17	78.073,17	0,00	0,00	78.073,17	78.073,17
1157	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	60.656,42	60.656,42	0,00	0,00	60.656,42	60.656,42
1158	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000040	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1160	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	6004500	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1161	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	6214011	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1162	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	6214090	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1163	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	6004500	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1164	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	6214011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1165	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	6214090	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1166	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	6004500	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1167	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	6214011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1168	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1169	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1170	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6214011	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1171	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1172	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2016	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2017	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2019	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - t	6054504	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2020	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6054504	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>7.478.701,60</b>	<b>7.478.701,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.478.701,60</b>	<b>7.478.701,60</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2401 - PROGRAMA SAUDE PRISIONAL				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1174	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1175	33390300000000000000 - Material de consumo	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1176	33390300000000000000 - Material de consumo	6214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1177	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1178	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1179	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1180	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1181	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	333.698,40	333.698,40	0,00	0,00	333.698,40	333.698,40
1182	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1183	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>897.798,40</b>	<b>897.798,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.798,40</b>	<b>897.798,40</b>
Ação: 2411 - PROGRAMA SAUDE INDIGENA				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1184	33390300000000000000 - Material de consumo	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1185	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1186	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6214090	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1187	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1188	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1189	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1190	34490510000000000000 - Obras e instalações	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1191	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6214090	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
Ação: 2431 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1192	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1193	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6214160	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1194	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - t	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1195	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - t	6214160	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1196	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1197	33390300000000000000 - Material de consumo	6214160	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1198	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6214160	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1199	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6214160	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1200	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214160	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1201	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214160	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1202	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2431 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1203	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	6214160	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
Ação: 2439 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1204	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas	5000040	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total Ação			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Ação: 2459 - MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1205	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoas físicas	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1206	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoas físicas	6004500	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1207	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1208	34490510000000000000 - Obras e instalações	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1209	34490510000000000000 - Obras e instalações	6214011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1210	34490510000000000000 - Obras e instalações	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1211	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1212	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	6004500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1213	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	6214011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1214	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
Ação: 2477 - PROGRAMA ESF QUILOMBOLAS				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1215	33390300000000000000 - Material de consumo	6214090	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1216	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição	6214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1217	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	6214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1218	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoas físicas	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1219	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoas físicas	6214090	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1220	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1221	34490510000000000000 - Obras e instalações	6214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1222	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	6214090	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
Ação: 3018 - REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1223	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1224	33330410000000000000 - Contribuições	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1225	33390300000000000000 - Material de consumo	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 3018 - REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1226	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1227	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1228	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1229	34490510000000000000 - Obras e instalações	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1230	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Ação: 4024 - PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1231	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	6324300	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1232	33390300000000000000 - Material de consumo	6324300	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1233	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6324300	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1234	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6324300	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1235	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6324300	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1236	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6324300	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1237	34490510000000000000 - Obras e instalações	6324300	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1238	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6324300	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
Total Ação			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Ação: 2455 - ACADEMIA DE SAUDE				Funcional: 0010.0301.0263				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1239	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1240	33390300000000000000 - Material de consumo	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1241	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1242	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1243	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1244	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Ação: 2458 - CENTRO ONCOLOGICO				Funcional: 0010.0301.0263				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1245	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1246	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1247	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 2053 - PROGRAMA SAUDE MENTAL				Funcional: 0010.0302.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1248	33390300000000000000 - Material de consumo	6004501	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2053 - PROGRAMA SAUDE MENTAL				Funcional: 0010.0302.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1249	33390300000000000000 - Material de consumo	6214220	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1250	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6004501	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1251	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6214220	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1252	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6214220	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1253	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004501	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1254	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214220	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
1255	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004501	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1256	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214220	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
1257	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1258	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6214220	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1259	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1260	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6214220	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1261	34490510000000000000 - Obras e instalações	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1262	34490510000000000000 - Obras e instalações	6214220	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1263	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6004501	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1264	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6214220	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>446.300,00</b>	<b>446.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.300,00</b>	<b>446.300,00</b>
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DA UPA				Funcional: 0010.0302.0262				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1265	33390300000000000000 - Material de consumo	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1266	33390300000000000000 - Material de consumo	6594003	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1267	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1268	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1269	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6594003	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1270	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1271	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004501	1.199.500,00	1.199.500,00	0,00	0,00	1.199.500,00	1.199.500,00
1272	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214170	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00
1273	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6594003	349.800,00	349.800,00	0,00	0,00	349.800,00	349.800,00
1274	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1275	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1276	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6214170	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1277	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1278	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1279	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Total Ação</b>			<b>5.260.200,00</b>	<b>5.260.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260.200,00</b>	<b>5.260.200,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2025 - PROGRAMA SALVAR SAMU				Funcional: 0010.0302.0262				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1280	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1281	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1282	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1283	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1284	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1285	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1286	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1287	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1288	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1289	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1290	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1291	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1292	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1293	33390300000000000000 - Material de consumo	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1294	33390300000000000000 - Material de consumo	6214170	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1295	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1296	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1297	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214170	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1298	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
1299	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004501	618.600,00	618.600,00	0,00	0,00	618.600,00	618.600,00
1300	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214170	1.156.700,00	1.156.700,00	0,00	0,00	1.156.700,00	1.156.700,00
1301	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1302	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1303	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1304	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1305	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1306	34490520000000000000 - Equipamentos e material permane	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1307	34490520000000000000 - Equipamentos e material permane	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Total Ação</b>			<b>2.251.400,00</b>	<b>2.251.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.400,00</b>	<b>2.251.400,00</b>
Ação: 2027 - CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO				Funcional: 0010.0302.0262				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1308	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1309	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004501	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
1310	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	6004501	105.820,00	105.820,00	0,00	0,00	105.820,00	105.820,00
1311	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1312	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2027 - CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO				Funcional: 0010.0302.0262				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1313	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			3.156.220,00	3.156.220,00	0,00	0,00	3.156.220,00	3.156.220,00
Ação: 2057 - MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA				Funcional: 0010.0302.0262				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1314	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6004501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1316	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1317	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1318	33390300000000000000 - Material de consumo	6004501	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1319	33390300000000000000 - Material de consumo	6014506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6004501	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
1321	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1322	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004501	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1323	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1324	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004501	1.284.400,00	1.284.400,00	0,00	0,00	1.284.400,00	1.284.400,00
1325	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	6004501	27.180,00	27.180,00	0,00	0,00	27.180,00	27.180,00
1326	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	6004501	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
1327	34490510000000000000 - Obras e instalações	6004501	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1328	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1329	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6004501	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			1.627.280,00	1.627.280,00	0,00	0,00	1.627.280,00	1.627.280,00
Ação: 2054 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Funcional: 0010.0303.0261				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1330	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	6214050	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1331	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1332	33390300000000000000 - Material de consumo	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1333	33390300000000000000 - Material de consumo	6004503	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1334	33390300000000000000 - Material de consumo	6214050	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
1335	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000040	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1336	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6004500	260.500,00	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	260.500,00
1337	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6004503	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
1338	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6214050	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1339	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1340	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1341	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004503	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2054 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Funcional: 0010.0303.0261				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1342	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214050	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1343	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1344	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1345	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004503	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1346	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214050	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>861.500,00</b>	<b>861.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.500,00</b>	<b>861.500,00</b>
Ação: 2445 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				Funcional: 0010.0304.0264				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1347	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000040	275.931,00	275.931,00	0,00	0,00	275.931,00	275.931,00
1348	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1349	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6044502	35.391,00	35.391,00	0,00	0,00	35.391,00	35.391,00
1350	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1351	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6004502	127.905,04	127.905,04	0,00	0,00	127.905,04	127.905,04
1352	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6044502	283.289,00	283.289,00	0,00	0,00	283.289,00	283.289,00
1353	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1354	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	6004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1355	33390140000000000000 - Diárias - civil	6004502	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1356	33390300000000000000 - Material de consumo	6004502	11.972,56	11.972,56	0,00	0,00	11.972,56	11.972,56
1357	33390300000000000000 - Material de consumo	6214190	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1358	33390300000000000000 - Material de consumo	6594001	40.880,00	40.880,00	0,00	0,00	40.880,00	40.880,00
1359	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6004502	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1360	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6214190	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1361	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6594001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1362	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1363	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004502	30.412,40	30.412,40	0,00	0,00	30.412,40	30.412,40
1364	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214190	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1365	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6594001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1366	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1367	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004502	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1368	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214190	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1369	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6594001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1370	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	6004502	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1371	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	6004502	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1372	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	6004502	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1373	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1374	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO  
Execução Orçamentária  
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação  
Período: até Janeiro/2024

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2445 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				Funcional: 0010.0304.0264				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1375	34490510000000000000 - Obras e instalações	6004502	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1376	34490510000000000000 - Obras e instalações	6594001	22.020,00	22.020,00	0,00	0,00	22.020,00	22.020,00
1377	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	6004502	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1378	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	6214190	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1379	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	6594001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação			1.094.501,00	1.094.501,00	0,00	0,00	1.094.501,00	1.094.501,00
Ação: 2445 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				Funcional: 0010.0305.0264				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1380	33390300000000000000 - Material de consumo	6004502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	6004502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2459 - MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF				Funcional: 0010.0306.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1384	33390300000000000000 - Material de consumo	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1385	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1386	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1387	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	6004500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Total Unidade			58.793.308,00	58.793.308,00	0,00	0,00	58.793.308,00	58.793.308,00
Total Órgão			59.669.111,00	59.669.111,00	0,00	0,00	59.669.111,00	59.669.111,00
Total Geral			59.669.111,00	59.669.111,00	0,00	0,00	59.669.111,00	59.669.111,00