



Prefeitura Municipal de Butiá

Rua do Comércio, 590 – Bairro Centro - Butiá
Tel.: 51 3652 9400 – www.butia.rs.gov.br

Butiá, 25 de janeiro de 2022.

SENHOR PRESIDENTE:

Pela presente, estamos encaminhando a essa Casa Legislativa, o Projeto de Lei em anexo, que abre Crédito Especial no valor de R\$ 158,95 (cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), nos recursos o Superávit Financeiro 2021.

Senhor Presidente e Senhores Vereadores, o referido Projeto se faz necessário, para movimentação do recurso recebido do Fundo Nacional de Saúde-FNS-Incremento Temporário-CUSTEIO-Atenção Básica-Emenda 81000794, recebida em 14 de julho de 2021, que possui saldo financeiro para aplicar nesse exercício, como SUPERÁVIT do exercício de 2021, sendo necessário abertura de contas de despesas no orçamento desse ano para aplicação desse recurso e posterior prestação de contas.

Isto posto, Senhores Vereadores, acreditamos ter justificado o Projeto de Lei e solicitamos a essa Casa Legislativa a apreciação e aprovação do mesmo.

Atenciosamente,

Luis Ricardo dos Santos Vieira
Luis Ricardo dos Santos Vieira
Prefeito em Exercício
LUIS RICARDO DOS SANTOS VIEIRA
Prefeito Em Exercício



Prefeitura Municipal de Butiá

Rua do Comércio, 590 – Bairro Centro - Butiá
Tel.: 51 3652 9400 – www.butia.rs.gov.br

PROJETO DE LEI Nº 4079/2022

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR R\$ 158,95, COM RECURSO O SUPERÁVIT FINANCEIRO 2021.

LUIS RICARDO DOS SANTOS VIEIRA, Prefeito Municipal de Butiá, em Exercício, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir um Crédito Especial no valor de R\$ 158,95 (cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), sob a seguinte classificação orçamentária:

ÓRGÃO 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....R\$ 158,95

U.Orç. 02 – Fundo Municipal de Saúde – Vinculado Federal.....R\$ 158,95

Recurso – 4500 – Custeio-Atenção Básica

10 – Saúde

301 – Atenção Básica

0096 – Atenção Básica a Saúde

Projeto 1.304 – Incremento Temporário-Custeio-Atenção Básica- Emenda 81000794- Recurso 4500..R\$ 158,95

3.3.50.43.00.00.00 – Subvenções Sociais.....R\$ 158,95

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....R\$ 158,95

Art. 2º - Servirá de Recurso ao Crédito Especial autorizado no artigo anterior; verificado nos recursos por Superávit Financeiro 2021.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir na LDO e PPA.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em,

Luis Ricardo dos Santos Vieira
Prefeito em Exercício

LUIS RICARDO DOS SANTOS VIEIRA
Prefeito Em Exercício

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em,

Valmir Ribeiro Pereira
VALMIR RIBEIRO PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Do: Setor de Contabilidade S.M.S.

Para: Setor de Contabilidade-PMBUTIA

Butiá, 17 de janeiro de 2022.

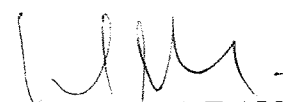
MEMORANDO nº006/2022

Solicitamos por meio deste a abertura de CRÉDITOS ESPECIAIS, para suplementação de despesas, de diversos recursos, por SUPERÁVIT do exercício de 2021, conforme segue:

PROJETO/ATIVIDADE	ABRIR DESPESA	RECURSO	SUPLEMENTAR VALOR
2.107-FES-Farmácia Cuidar Bem+ Porte II	3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	4050-Farmácia Básica/Plantas Medicinais e Fitoterap.	R\$ 4.172,53
2.107-FES-Farmácia Cuidar Bem+ Porte II	3.3.90.36.00.00.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física	4050-Farmácia Básica/Plantas Medicinais e Fitoterap.	R\$ 1.000,00
2.107-FES-Farmácia Cuidar Bem+ Porte II	3.3.90.39.00.00.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	4050-Farmácia Básica/Plantas Medicinais e Fitoterap.	R\$ 15.000,00
2.107-FES-Farmácia Cuidar Bem+ Porte II	4.4.90.52.00.00.00-Equip.e Material Permanente	4050-Farmácia Básica/Plantas Medicinais e Fitoterap.	R\$ 30.000,00
1.286-Incr.Temp.Atenç..Básica-Emenda 37930011- 2020	3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo.	4500-CUSTEIO-Atenção Básica	R\$ 2.550,00
1.270-Incr.Temp.Atenç..Básica-Emenda 366010- 2019	3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	4500-CUSTEIO-Atenção Básica	R\$ 994,17
1.304-Incr.Temp.Atenç..Básica-Emenda 8100794- 2021	3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	4500-CUSTEIO-Atenção Básica	R\$ 158,95
2.307-Enfr..Emerg.Saude (Centro COVID19) Port.1.797/2020	3.3.90.30.00.00.00-Material de Consumo	4501-CUSTEIO-Atenção de Média e Alta Complexidade	R\$ 1.840,28
1.303-Estrut.Rede Especializada Em.Parlam.	4.4.90.52.00.00.00-Equip.e Material Permanente	4505-INVESTIMENTO-Atenção Básica	R\$ 1.887,85

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente


PAULO PEREIRA DE ALMEIDA

Secretário Municipal de Saúde

Razão de Contabilidade

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Butia

Conta Contábil: 9094 CEF-C/FMS-Incr. Temporário Aten.Básica.Emenda Parlam.81000794 Banco. 104 Agência: 1762 Conta Corrente: 006624029-7

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Prefeitura Municipal de Butiá													
Conta Contábil: 9094 CEF-C/FMS-Incr.Temporario Aten.Básica.Emenda Parlam.81000794 Banco: 104 Agência: 1762 Conta Corrente: 006624029-7													
			Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Conta	Partida	Atributo	Valor
0000	865254	12/11/2021	Pagamento de Empenho.NF 124 Credor: RENOVAR BR ASSESSO. SERVIÇOS E SOL. E COMER. LTDA	7403		2021/008051			7989			4787 F	15,494.92 -
													Saldo Atual: 9,684,26 +
													4090 F 330,00 -
0000	886639	19/11/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	3401		2021/000820							9,354,26 +
0000	902473	25/11/2021	Pagamento de Empenho.NF 18597 Credor: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA	6730		2021/007046			7987			4787 F	2,070,00 -
													Saldo Atual: 7,284,26 +
													4787 F 1,000,00 -
0000	929437	30/11/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALMEIDA E RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	6002		2021/009163							6,284,26 +
0000	932540	03/12/2021	Pagamento de Empenho.NF 172 Credor: ALMEIDA E RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	6002		2021/009163			7989			4787 F	2,150,00 -
0000	932540	03/12/2021	Pagamento de Empenho.NF 172 Credor: ALMEIDA E RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	6002		2021/009163			7989			4787 F	1,272,00 -
0000	932754		Pagamento de Empenho.NF 15903 Credor: MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1196		2021/007050			7987			4787 F	119,60 -
0000	933741		Pagamento de Empenho.NF 6898 Credor: ELMED DISTRIB.DE MEDICAM.LTDA	2530		2021/007048			7987			4787 F	2,742,66 +
													Saldo Atual: 1,639,71 -
													4787 F
0000	985695	10/12/2021	Pagamento de Empenho.NF 177 Credor: ALMEIDA E RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	6002		2021/010838							1,102,95 +
0000	1005710	22/12/2021	Pagamento de Empenho.NF 1734 Credor: ISAUDE CLINICA E SERVIÇOS LTDA	5611		2021/011246			7989			4787 F	394,00 -
													Saldo Atual: 708,95 +