



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Gabinete do Prefeito

*Rua Cel. Meza, 373 - Centro - CEP 97390-000
Lavras do Sul - Rio Grande do Sul.
Fone: 55 3282-1244 - Fax: 55 3282-1267*

Ofício nº 240/2023 –GP

Lavras do Sul, 03 de outubro de 2023.

Assunto: Encaminha Projeto de Lei 27/2023

A Sua Excelência o Senhor

Juliano Rodrigues Machado

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

N/C

Senhor Presidente.

Encaminhamos para apreciação de V. Ex^a e dos dignos Vereadores que compõem essa Casa Legislativa o **Projeto de Lei nº 27/2023** que **Autoriza a abertura de Créditos Suplementar, no valor total de R\$572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais), no Orçamento da Fundação Médica Hospitalar.**

Certos de estarmos juntos construindo uma Lavras do Sul melhor para todos os Lavrenses, desde já agradecemos sua atenção.

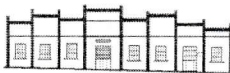
Cordialmente.

Pedido de Urgência.

Sávio Johnston Prestes

Prefeito.

FMHHTC



FUNDAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA DA COSTA

CNPJ: 92911684/0001-00

Av Nove de Maio, N° 141 - Lavras do Sul/RS - CEP 97390-000

Fone: 55.3282.2225 / 55.3282.1090

E-mail: fmhhtc@hotmail.com

Exposição de Motivos referente ao Projeto de Lei nº27 de 2023. – Fundação Médico Hospitalar Dr. Teixeira da Costa

Á Sua Excelência o Senhor,

Sávio Prestes

Prefeito Municipal

Assunto: Autoriza a abertura de Créditos Especial, no valor total de R\$ 572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais), no Orçamento da Fundação Médico Hospitalar DR. Honor Teixeira da Costa.

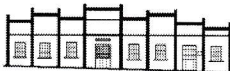
Para abertura de crédito especial no orçamento da Fundação médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa em cumprimento a Lei nº 3.781/2022, o superávit financeiro referente a pagamentos do ano anterior relativo ao recurso 0621 do Programa Assistir. Saliento que, embora conste no extrato bancário o valor de R\$608.770,76, consideramos o valor que resta em orçamento e o valor de empenhos a pagar, também o valor de R\$ 220.000,00 a receber de setembro a dezembro, conforme relatórios em anexo.

Atenciosamente,

Santo Carlos Halabi Machado

Presidente

FMHHTC



FUNDAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA DA COSTA

CNPJ: 92911684/0001-00

Av Nove de Maio, N° 141 - Lavras do Sul/RS - CEP 97390-000

Fone: 55.3282.2225 / 55.3282.1090

E-mail: fmhhtc@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

Assunto: Autoriza a abertura de Créditos Especial, no valor total de R\$ 572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais), no Orçamento da Fundação Médico Hospitalar DR. Honor Teixeira da Costa.

Justifica-se o envio do presente Projeto de Lei a esta Câmara de Vereadores para que seja autorizada a abertura de crédito especial no orçamento da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa em regime de urgência cfe. Art. 99 Lei Orgânica. Justificamos o caráter de urgência, pois esse recurso financeiro é essencial para o cumprimento pontual das contas e a manutenção das atividades dessa fundação. Saliento que, embora conste no extrato bancário o valor de R\$608.770,76, consideramos o valor que resta em orçamento e o valor de empenhos a pagar, também o valor de R\$ 220.000,00 a receber de setembro a dezembro, conforme relatórios em anexo.


Santo Carlos Halabi Machado

Presidente

RIO GRANDE DO SUL

FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA																
106 O				03/02	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00	10.302.022f	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6878 - J. CADORE & CIA LTDA
				Total do Dia:	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00							
130 E				16/02	5.000,00	0,00	4.815,92	4.815,92	184,08	52771	10.302.022f	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6254 - BRASOX OXIGÊNIO INDÚSTRIA E COMÉR
131 O				16/02	1.280,00	0,00	1.280,00	640,00	640,00	52771	10.302.022f	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6887 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA
				Total do Dia:	6.280,00	0,00	6.095,92	5.455,92	824,08							
135 O				22/02	7.840,00	0,00	3.678,92	3.678,92	4.161,08	52771	10.302.022f	0621	2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6914 - NSF BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS
				Total do Dia:	7.840,00	0,00	3.678,92	3.678,92	4.161,08							
157 O				27/02	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	10.302.022f	0621		2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6670 - D BERLATO & CIA LTDA - ME
158 O				27/02	500,00	0,00	308,00	308,00	192,00	52771	10.302.022f	0621	2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6046 - TAXAS BANCARIAS
				Total do Dia:	1.250,00	0,00	308,00	308,00	942,00							
				Total do Mês:	15.627,00	0,00	10.082,84	9.442,84	6.184,16							
168 O				01/03	3.336,36	0,00	3.137,88	3.137,88	198,48	52771	10.302.022f	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6819 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSP
				Total do Dia:	3.336,36	0,00	3.137,88	3.137,88	198,48							
				Total do Mês:	3.336,36	0,00	3.137,88	3.137,88	198,48							
253 O				13/04	16.999,92	0,00	7.083,30	7.083,30	9.916,62	52771	10.302.022f	0621	2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6649 - COMPTON- Consultoria em Radiologia LTD/
				Total do Dia:	16.999,92	0,00	7.083,30	7.083,30	9.916,62							
291 O				26/04	8.692,25	0,00	8.692,25	8.247,25	445,00	52771	10.302.022f	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6887 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA
296 E				26/04	5.000,00	0,00	4.667,91	4.667,91	332,09	52771	10.302.022f	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6254 - BRASOX OXIGÊNIO INDÚSTRIA E COMÉR
				Total do Dia:	13.692,25	0,00	13.360,16	12.915,16	777,09							
				Total do Mês:	30.692,17	0,00	20.443,46	19.998,46	10.693,71							
315 O				05/05	3.881,48	0,00	3.245,91	1.705,49	2.175,99	52771	10.302.022f	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6847 - IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENT
316 O				05/05	5.024,27	0,00	2.686,55	2.686,55	2.337,72	52771	10.302.022f	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6699 - EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES I
				Total do Dia:	8.905,75	0,00	5.932,46	4.392,04	4.513,71							
				Total do Mês:	8.905,75	0,00	5.932,46	4.392,04	4.513,71							
435 O				22/06	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	10.302.022f	0621		2.506	50	4.4.90.52.00.00.00.00	6932 - IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD/
441 O				22/06	21.164,25	0,00	5.470,25	3.151,22	18.013,03	52771	10.302.022f	0621	2.506	50	4.4.90.52.00.00.00.00	6725 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
451 O				22/06	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	10.302.022f	0621		2.506	50	4.4.90.52.00.00.00.00	6930 - MPX COMERCIO TOTENS INTERATIVOS E
				Total do Dia:	27.754,25	0,00	10.510,25	3.151,22	24.603,03							
				Total do Mês:	27.754,25	0,00	10.510,25	3.151,22	24.603,03							
490 O				06/07	12.892,29	0,00	8.594,86	8.594,86	4.297,43	52771	10.302.022f	0621	2.506	49	3.3.90.40.00.00.00.00	6239 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
491 O				06/07	5.000,00	0,00	4.490,93	4.490,93	509,07	52771	10.302.022f	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6254 - BRASOX OXIGÊNIO INDÚSTRIA E COMÉR
				Total do Dia:	17.892,29	0,00	13.085,79	13.085,79	4.806,50							
513 O				19/07	2.511,92	0,00	2.366,06	2.337,92	174,00	52771	10.302.022f	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6725 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				Total do Dia:	2.511,92	0,00	2.366,06	2.337,92	174,00							
550 O				28/07	2.500,00	0,00	2.500,00	1.857,46	642,54	52771	10.302.022f	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6254 - BRASOX OXIGÊNIO INDÚSTRIA E COMÉR
				Total do Dia:	2.500,00	0,00	2.500,00	1.857,46	642,54							
				Total do Mês:	22.904,21	0,00	17.951,85	17.281,17	5.623,04							
583 O				11/08	3.736,26	0,00	3.736,26	0,00	3.736,26	10.302.022f	0621		2.506	50	4.4.90.52.00.00.00.00	6911 - FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA
				Total do Dia:	3.736,26	0,00	3.736,26	0,00	3.736,26							
585 O				15/08	2.494,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	10.302.022f	0621		2.506	50	4.4.90.52.00.00.00.00	6946 - 47.048 487 MILTON JOSE SOARES CASSC
586 O				15/08	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	10.302.022f	0621		2.506	50	4.4.90.52.00.00.00.00	6932 - IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD/
587 O				15/08	5.797,00	0,00	5.797,00	0,00	5.797,00	10.302.022f	0621		2.506	50	4.4.90.52.00.00.00.00	6931 - GUILHERME XAVIER P IVA LTDA

RIO GRANDE DO SUL

FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA																	
588	O			15/08	2.516,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	10.302.0228	0621		2.506	50	4.4.90.52.00.00.00.00	6947 - NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MO'	
589	O			15/08	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	10.302.0228	0621		2.506	50	4.4.90.52.00.00.00.00	6948 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MC	
590	O			15/08	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	10.302.0228	0621		2.506	50	4.4.90.52.00.00.00.00	6949 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	
Total do Dia:					26.287,00	0,00	21.277,00	0,00	26.287,00								
593	O			21/08	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	10.302.0228	0621		2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6498 - DPM EDUCAÇÃO LTDA	
595	O			21/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6597 - INOVAMED COM. DE MEDIC. LTDA.	
597	O			21/08	631,00	0,00	0,00	0,00	631,00	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6860 - MACROCENTER MULTI COMERCIO E SER	
598	O			21/08	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6908 - AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE F	
599	O			21/08	672,20	0,00	672,20	0,00	672,20	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6904 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO D	
600	O			21/08	431,40	0,00	0,00	0,00	431,40	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6912 - ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTD.	
602	O			21/08	1.882,30	0,00	878,40	878,40	1.003,90	10.302.0228	0621	52771	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6819 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSP	
605	O			21/08	5.020,00	0,00	4.752,40	4.752,40	267,60	10.302.0228	0621	52771	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6885 - DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA	
606	O			21/08	3.626,76	0,00	2.456,76	1.514,76	2.112,00	10.302.0228	0621	52771	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6825 - RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
618	O			21/08	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	10.302.0228	0621		2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6074 - PAPION INFORMATICA	
625	O			21/08	203,70	0,00	0,00	0,00	203,70	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6815 - EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E S	
626	O			21/08	1.252,30	0,00	26,04	0,00	1.252,30	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6899 - VALDIR BISSOTO & CIA LTDA	
627	O			21/08	14.744,00	0,00	0,00	0,00	14.744,00	10.302.0228	0621		2.506	50	4.4.90.52.00.00.00.00	6931 - GUII HERME XAVIER PIVA LTDA	
Total do Dia:					30.453,66	0,00	8.785,80	7.145,56	23.308,10								
629	O			24/08	2.806,30	0,00	0,00	0,00	2.806,30	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6847 - IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENT	
630	O			24/08	822,98	0,00	0,00	0,00	822,98	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6951 - JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD/	
631	O			24/08	3.217,46	0,00	180,00	0,00	3.217,46	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6825 - RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Total do Dia:					6.846,74	0,00	180,00	0,00	6.846,74								
660	O			30/08	279,20	0,00	279,20	139,60	139,60	10.302.0228	0621	52771	2.506	46	3.3.90.33.00.00.00.00	6952 - EDUARDA MAZZINI DE LIMA	
662	O			30/08	175,76	0,00	0,00	0,00	175,76	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6860 - MACROCENTER MULTI COMERCIO E SER	
664	O			30/08	665,20	0,00	0,00	0,00	665,20	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6953 - C. GAZOLA BARRO LTDA	
665	O			30/08	4.383,35	0,00	4.383,35	0,00	4.383,35	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6954 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLER	
Total do Dia:					5.503,51	0,00	4.662,55	139,60	5.363,91								
Total do Mês:					72.827,17	0,00	38.641,61	7.285,16	65.542,01								
670	O			05/09	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6955 - ANTUNES COMERCIAL LTDA	
Total do Dia:					270,00	0,00	0,00	0,00	270,00								
678	O			12/09	3.111,60	0,00	0,00	0,00	3.111,60	10.302.0228	0621		2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6673 - DUMMER TECNOLOGIA LTDA - EPP	
679	O			12/09	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6104 - STUDIO E BAZAR PALIMA	
680	O			12/09	4.245,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00	10.302.0228	0621		2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6902 - ANA PAULA DIAS LUZ 92582923087	
681	O			12/09	212,37	0,00	0,00	0,00	212,37	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6957 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN'	
682	O			12/09	491,63	0,00	491,63	0,00	491,63	10.302.0228	0621		2.506	49	3.3.90.40.00.00.00.00	6305 - BRASIL TELECOM S.A	
709	O			12/09	672,30	0,00	0,00	0,00	672,30	10.302.0228	0621		2.506	44	3.3.90.14.00.00.00.00	6548 - JOSIANE LOPES CARDOSO	
710	O			12/09	279,20	0,00	0,00	0,00	279,20	10.302.0228	0621		2.506	46	3.3.90.33.00.00.00.00	6548 - JOSIANE LOPES CARDOSO	
Total do Dia:					9.236,60	0,00	491,63	0,00	9.236,60								
686	O			13/09	2.864,37	0,00	2.864,37	0,00	2.864,37	10.302.0228	0621		2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6704 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA	
687	O			13/09	1.050,13	0,00	0,00	0,00	1.050,13	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6725 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	
688	O			13/09	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6887 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA	
689	O			13/09	579,70	0,00	0,00	0,00	579,70	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6451 - MEDIPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDI	
690	O			13/09	290,15	0,00	290,15	0,00	290,15	10.302.0228	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6230 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ELEM	
Total do Dia:					5.806,35	0,00	3.154,52	0,00	5.806,35								
693	O			19/09	1.008,45	0,00	0,00	0,00	1.008,45	10.302.0228	0621		2.506	44	3.3.90.14.00.00.00.00	6459 - JULIANA BARBOZA MAZZINI	

RIO GRANDE DO SUL

FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA																
694 O				19/09	1.008,45	0,00	0,00	0,00	1.008,45	10.302.022	0621		2.506	44	3.3.90.14.00.00.00.00	6624 - SAMUEL RODRIGUES FONSECA
695 O				19/09	1.008,45	0,00	0,00	0,00	1.008,45	10.302.022	0621		2.506	44	3.3.90.14.00.00.00.00	6528 - DAIANE RIBEIRO ZAMBELLI
696 O				19/09	1.008,45	0,00	0,00	0,00	1.008,45	10.302.022	0621		2.506	44	3.3.90.14.00.00.00.00	6631 - LUCIANA ROCHA CORREA
697 O				19/09	1.008,45	0,00	0,00	0,00	1.008,45	10.302.022	0621		2.506	44	3.3.90.14.00.00.00.00	6741 - ANA CECILIA SOUZA LUCAS GOES
698 O				19/09	1.178,00	0,00	533,67	0,00	1.178,00	10.302.022	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6679 - VELEDA ALVES & ALVES LTDA
699 O				19/09	320,10	0,00	0,00	0,00	320,10	10.302.022	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6423 - LOJAS BECKER
700 O				19/09	64,78	0,00	64,78	0,00	64,78	10.302.022	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6959 - 47.467.520 GABRIEL GOULART TOBIAS
701 O				19/09	1.882,30	0,00	950,00	0,00	1.882,30	10.302.022	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6424 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSPITALAR
706 O				19/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.302.022	0621		2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6961 - HM BRASIL FEIRAS E EVENTOS LTDA
708 O				19/09	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	10.302.022	0621		2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6397 - IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSSES
Total do Dia:					10.147,43	0,00	3.028,45	0,00	10.147,43							
Total do Mês:					25.460,38	0,00	6.674,60	0,00	25.460,38							
Total da Entidade:					207.507,29	0,00	113.374,95	64.688,77	142.818,52							
Total do Período:					207.507,29	0,00	113.374,95	64.688,77	142.818,52							

+ 220,000,00 a receber
 a pagar
 + 113.000,00 de orçamento
 608,00
 220,00

 828,00
 - 11413,00

 - 113,00

 + 5729,000,00

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA						
Orgão:	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA				
Unidade:	01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC				
Proj./Ativ.	2.506	PROGRAMA ASSISTIR- APOIO AOS HOSPITAIS				
41	3.1.90.04.00.00.00.00	0621 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	Não	Sim	0,00	5.000,00 + 20.000,-
42	3.1.90.11.00.00.00.00	0621 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSO	Não	Sim	0,00	2.991,22 + 20.000,-
43	3.1.90.16.00.00.00.00	0621 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CI	Não	Sim	0,00	5.000,00 + 10.000,-
44	3.3.90.14.00.00.00.00	0621 DIÁRIAS CIVIL	Não	Não	0,00	6.600,51 + 50.000,-
45	3.3.90.30.00.00.00.00	0621 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	4.629,34 + 100.000,-
46	3.3.90.33.00.00.00.00	0621 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	Não	Não	0,00	3.600,60 + 10.000,-
56	3.3.90.35.00.00.00.00	0621 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Não	Não	0,00	5.000,00 + 50.000,-
47	3.3.90.36.00.00.00.00	0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSO.	Não	Não	0,00	3.550,00 + 15.000,-
48	3.3.90.39.00.00.00.00	0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSO.	Não	Não	0,00	164,79 + 150.000,-
49	3.3.90.40.00.00.00.00	0621 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E C	Não	Não	0,00	6.162,05 + 60.000,-
50	4.4.90.52.00.00.00.00	0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	30.505,18 + 137.000,-
Total do Projeto/Atividade:						73.203,69
Proj./Ativ.	2.510	APOIO A REDE HOSPITALAR - ENFRENTAMENTO COVID-19				
61	4.4.90.51.00.00.00.00	0621 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	35.000,00
62	4.4.90.52.00.00.00.00	0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						40.000,00
Total da Unidade:						113.203,69
Total do Órgão:						113.203,69
Total da Entidade:						113.203,69
Total Geral:						113.203,69

BANRISUL
 AGENCIA: 0720 - LAVRAS DO SUL
 CONTA.: 04.061249.0-1
 NOME.: FMHHTC PROGRAMA ASSISTIR
 IDENTIFICACAO: 22202309220541284116

22/09/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 608.539,04
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 608.539,04

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 22/09/2023
 VALOR DA COTA.... 3,26400
 QUANTIDADE DE COTAS 186.614,11511
 VALOR LIQ. P/RESGATE 608.770,76

 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R

 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
SALDO ANT EM 31/08/2023		0,00
++ MOVIMENTOS SET/2023		
04 CREDITO TRANSFERENCIA	617458	110.000,00
PAGAMENTO TITULO	617539	561,68-
DEBITO TRANSFERENCIA	617537	28,32-
DEBITO TRANSFERENCIA	616924	1.399,70-
PIX ENVIADO	416465	1.399,70-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	106.610,60-
SALDO NA DATA		0,00
05 CREDITO TRANSFERENCIA	618878	75,84
RESGATE AUTOMATICO	000000	6.636,38
DEBITO TRANSFERENCIA	618855	29,49-
DEBITO TRANSFERENCIA	618859	2,52-
DEBITO TRANSFERENCIA	618863	10,54-
DEBITO TRANSFERENCIA	618868	75,84-
DEBITO TRANSFERENCIA	618901	37,52-
DEBITO TRANSFERENCIA	618854	2.427,27-
PIX ENVIADO	340874	3.113,40-
PIX ENVIADO	337929	1.075,34-
SALDO NA DATA		0,00
06 CREDITO TRANSFERENCIA	619598	55.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	55.000,00-
SALDO NA DATA		0,00
08 RESGATE AUTOMATICO	000000	8.288,71
DEBITO TRANSFERENCIA	620455	25,81-
DEBITO TRANSFERENCIA	620461	4.782,00-
PIX ENVIADO	688378	2.108,05-
PAGAMENTO SANEAMENTO	620329	1.303,05-
SALDO NA DATA		0,00
11 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.184,05
DEBITO TRANSFERENCIA	621739	2.184,05-
SALDO NA DATA		0,00
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.893,50
PAGAMENTO TITULO	622171	990,00-
PAGAMENTO TITULO	622182	450,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	622177	1.253,50-
SALDO NA DATA		0,00
13 RESGATE AUTOMATICO	000000	4.558,90
TARIFA DOC/TED	622176	3,30-
TED	622176	4.555,60-
SALDO NA DATA		0,00
14 CREDITO TRANSFERENCIA	622965	656,41
RESGATE AUTOMATICO	000000	800,00
DEBITO TRANSFERENCIA	622962	800,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	622963	656,41-
SALDO NA DATA		0,00
15 RESGATE AUTOMATICO	000000	17.753,30
TARIFA DOC/TED	622968	3,30-
TED	622968	17.750,00-
SALDO NA DATA		0,00
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	12.228,66
DEBITO TRANSFERENCIA	623916	10.810,00-
PIX ENVIADO	417265	1.418,66-
SALDO NA DATA		0,00
19 RESGATE AUTOMATICO	000000	6.659,20
PAGAMENTO TITULO	624370	2.414,68-
PAGAMENTO TITULO	624371	1.615,61-
DEBITO TRANSFERENCIA	624333	12,67-
DEBITO TRANSFERENCIA	624345	4,69-
DEBITO TRANSFERENCIA	624358	3,28-
DEBITO TRANSFERENCIA	624366	1,87-
TARIFA DOC/TED	624330	11,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	624335	1.043,53-

	DEBITO TRANSFERENCIA	624348	320,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	624350	110,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	624354	16,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	624361	270,06-
	TED	624330	298,00-
	PIX ENVIADO	388677	154,00-
	PIX ENVIADO	377914	385,31-
	SALDO NA DATA		0,00
21	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.042,25
	DEBITO TRANSFERENCIA	624871	1.008,45-
	DEBITO TRANSFERENCIA	624873	1.008,45-
	DEBITO TRANSFERENCIA	624874	1.008,45-
	DEBITO TRANSFERENCIA	624876	1.008,45-
	DEBITO TRANSFERENCIA	624877	1.008,45-
	SALDO NA DATA		0,00

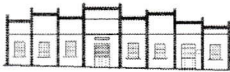
----- EXTRATO EMITIDO AS 09:31 DE 22/09/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

	DEBITO TRANSFERENCIA	624348	320,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	624350	110,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	624354	16,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	624361	270,06-
	TED	624330	298,00-
	PIX ENVIADO	388677	154,00-
	PIX ENVIADO	377914	385,31-
	SALDO NA DATA		0,00
21	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.042,25
	DEBITO TRANSFERENCIA	624871	1.008,45-
	DEBITO TRANSFERENCIA	624873	1.008,45-
	DEBITO TRANSFERENCIA	624874	1.008,45-
	DEBITO TRANSFERENCIA	624876	1.008,45-
	DEBITO TRANSFERENCIA	624877	1.008,45-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:31 DE 22/09/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

FMHHTC**FUNDAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA DA COSTA**

CNPJ: 92911684/0001-00

Av Nove de Maio, N° 141 - Lavras do Sul/RS - CEP 97390-000

Fone: 55.3282.2225 / 55.3282.1090

E-mail: fmhhtc@hotmail.com

PROJETO DE LEI Nº27/2023

Autoriza a abertura de Créditos Suplementar, no valor total de R\$572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais), no Orçamento da Fundação Médica Hospitalar.

Art. 1.º - Autoriza a abertura de Créditos Adicionais Especiais, Em conformidade com a Lei Municipal nº3.781/22, no valor total de R\$572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais), na seguinte unidade orçamentária:

10.302.0228 2.506-PROGRAMA ASSISTIR	<u>R\$572.000,00</u>
3.1.90.04.00.00.00.00-0621- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00-0621-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	R\$20.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00-0621- OUTRAS DEPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	R\$10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00-0621- DIÁRIAS CIVIL	R\$50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00-0621- MATERIAL DE CONSUMO	R\$100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00-0621-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00-0621-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00-0621-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00-0621-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00-0621-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00-0621- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$137.000,00

Art. 2º Servirá de recurso para a abertura de créditos suplementares, o superávit financeiro referente a pagamentos do ano anterior relativo ao recurso 0621 do Programa Assistir.

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

Lavras do Sul, 25 de Setembro de 2023.

Sávio Johnston Prestes

Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA DA COSTA

CNPJ: 92911684/0001-00



Av Nove de Maio, N° 141 - Lavras do Sul/RS - CEP 97390-000

Fone: 55.3282.2225 / 55.3282.1090

E-mail: fmhhtc@hotmail.com

Ofício nº75 /2023

Lavras do Sul, 18 de outubro de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta ao ofício 04/2023, informo que consta em anexo ao referido projeto, o relatório de empenhos a pagar e o extrato da conta com o valor total, contudo o valor referência para suplementar neste projeto foi considerado como diferença entre o valor que ainda temos para receber até dezembro de 2023, o valor a pagar e o valor que resta no orçamento conforme relatório de despesa. Aproveitamos para informar que corrigimos a redação "Autoriza a Abertura de Crédito Especial" para "**Autoriza a Abertura de Crédito Suplementar**" em todos os documentos referentes ao Projeto de Lei 27/2023. Segue em anexo o relatório com um cálculo manual para maior clareza e entendimento.

Atenciosamente,

SANTO CARLOS HALABI Assinado de forma digital por SANTO CARLOS HALABI MACHADO:47535920063
MACHADO:47535920063 Dados: 2023.10.18 12:09:46 -03'00'

Santo Carlos Halabi Machado

Presidente

Ao Senhor,

Juliano Rodrigues Machado

Presidente da Câmara de Vereadores

Lavras do Sul – RS

Recebido em 18/10/23

Eduardo Garcia
Sala da Presidência

Prefeito Municipal

Lavras do Sul - RS

FUNDAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA DA COSTA

CNPJ: 92911684/0001-00



Av Nove de Maio, Nº 141 - Lavras do Sul/RS - CEP 97390-000

Fone: 55.3282.2225 / 55.3282.1090

E-mail: fmhhtc@hotmail.com

Ofício nº 69/2023

Lavras do Sul, 18 de outubro de 2023.

Senhor Presidente,

Encaminho em anexo a justificativa referente ao Projeto de Lei nº27/2023, devidamente assinado pelo presidente dessa Fundação.

Atenciosamente,

SANTO CARLOS HALABI
MACHADO:47535920063

Assinado de forma digital por
SANTO CARLOS HALABI
MACHADO:47535920063
Dados: 2023.10.18 10:55:56 -03'00'

Santo Carlos Halabi Machado

Presidente

Ao Senhor,

Juliano Rodrigues Machado

Presidente da Câmara de Vereadores

Lavras do Sul – RS



FUNDAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA DA COSTA

CNPJ: 92911684/0001-00

Av Nove de Maio, N° 141 - Lavras do Sul/RS - CEP 97390-000

Fone: 55.3282.2225 / 55.3282.1090

E-mail: fmhhtc@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

Assunto: Autoriza a abertura de Créditos Suplementar, no valor total de R\$ 572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais), no Orçamento da Fundação Médico Hospitalar DR. Honor Teixeira da Costa.

Justifica-se o envio do presente Projeto de Lei a esta Câmara de Vereadores para que seja autorizada a abertura de crédito especial no orçamento da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa em regime de urgência cfe. Art. 99 Lei Orgânica. Justificamos o caráter de urgência, pois esse recurso financeiro é essencial para o cumprimento pontual das contas e a manutenção das atividades dessa fundação. Saliento que, embora conste no extrato bancário o valor de R\$608.770,76, consideramos o valor que resta em orçamento e o valor de empenhos a pagar, também o valor de R\$ 220.000,00 a receber de setembro a dezembro, conforme relatórios em anexo.

SANTO CARLOS HALABI Assinado de forma digital por SANTO CARLOS HALABI
MACHADO:47535920063 MACHADO:47535920063
Dados: 2023.10.18 10:58:21 -03'00'

Santo Carlos Halabi Machado

Presidente

FUNDAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA DA COSTA

CNPJ: 92911684/0001-00



Av Nove de Maio, N° 141 - Lavras do Sul/RS - CEP 97390-000

Fone: 55.3282.2225 / 55.3282.1090

E-mail: fmhhtc@hotmail.com

Ofício nº68 /2023

Lavras do Sul, 18 de outubro de 2023.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Encaminho-lhe o presente Projeto de Lei nº27/2023 em **caráter de urgência** que "Autoriza a abertura de Créditos Suplementar, no valor total de R\$572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais), no Orçamento da Fundação Médico Hospitalar DR. Honor Teixeira da Costa", consta em anexo, o Projeto de Lei e a Exposição de Motivos.

Atenciosamente,

SANTO CARLOS HALABI
MACHADO:47535920063

Assinado de forma digital por
SANTO CARLOS HALABI
MACHADO:47535920063
Dados: 2023.10.18 10:55:21 -03'00'

Santo Carlos Halabi Machado

Presidente

Á Sua Excelência o Senhor,

Sávio Prestes

FMHHTC**FUNDAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA DA COSTA**

CNPJ: 92911684/0001-00

Av Nove de Maio, N° 141 - Lavras do Sul/RS - CEP 97390-000

Fone: 55.3282.2225 / 55.3282.1090

E-mail: fmhhtc@hotmail.com

PROJETO DE LEI Nº27/2023

Autoriza a abertura de Créditos Suplementar, no valor total de R\$572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais), no Orçamento da Fundação Médica Hospitalar.

Art. 1.º - Autoriza a abertura de Créditos Suplementar, em conformidade com a Lei Municipal nº3.781/22, no valor total de R\$572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais), na seguinte unidade orçamentária:

10.302.0228 2.506-PROGRAMA ASSISTIR	R\$572.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00-0621- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00-0621-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	R\$20.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00-0621- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	R\$10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00-0621- DIÁRIAS CIVIL	R\$50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00-0621- MATERIAL DE CONSUMO	R\$100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00-0621-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00-0621-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00-0621-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00-0621-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00-0621-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00-0621- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$137.000,00

Art. 2º Servirá de recurso para a abertura de créditos suplementares, o superávit financeiro referente a pagamentos do ano anterior relativo ao recurso 0621 do Programa Assistir.

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

Lavras do Sul, 18 de Outubro de 2023.

Sávio Johnston Prestes

Prefeito Municipal



FUNDAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA DA COSTA

CNPJ: 92911684/0001-00

Av Nove de Maio, N° 141 - Lavras do Sul/RS - CEP 97390-000

Fone: 55.3282.2225 / 55.3282.1090

E-mail: fmhhtc@hotmail.com

Exposição de Motivos referente ao Projeto de Lei nº27 de 2023. – Fundação Médico Hospitalar Dr. Teixeira da Costa

À Sua Excelência o Senhor,

Sávio Prestes

Prefeito Municipal

Assunto: Autoriza a abertura de Créditos Suplementar, no valor total de R\$ 572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais), no Orçamento da Fundação Médico Hospitalar DR. Honor Teixeira da Costa.

Para abertura de crédito suplementar no orçamento da Fundação médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa em cumprimento a Lei nº 3.781/2022, o superávit financeiro referente a pagamentos do ano anterior relativo ao recurso 0621 do Programa Assistir. Saliento que, embora conste no extrato bancário o valor de R\$608.770,76, consideramos o valor que resta em orçamento e o valor de empenhos a pagar, também o valor de R\$ 220.000,00 a receber de setembro a dezembro, conforme relatórios em anexo.

Atenciosamente,

SANTO CARLOS HALABI Assinado de forma digital por
SANTO CARLOS HALABI
MACHADO:4753592006 MACHADO:47535920063
3 Dados: 2023.10.18 10:54:32 -03'00'

Santo Carlos Halabi Machado

Presidente

RIO GRANDE DO SUL
FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Página: 2/3

Período de 01/01/2023 até 25/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA																	
588	O			15/08	2.516,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00		10.302.0221	0621	2.506	50	4.4.90.52.00.00.00.00	6947 - NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	
589	O			15/08	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00		10.302.0221	0621	2.506	50	4.4.90.52.00.00.00.00	6948 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MC	
590	O			15/08	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		10.302.0221	0621	2.506	50	4.4.90.52.00.00.00.00	6949 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	
Total do Dia:					26.287,00	0,00	21.277,00	0,00	26.287,00								
593	O			21/08	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00		10.302.0221	0621	2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6498 - DPM EDUCAÇÃO LTDA	
595	O			21/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6597 - INOVAMED COM. DE MEDIC. LTDA.	
597	O			21/08	631,00	0,00	0,00	0,00	631,00		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6860 - MACROCENTER MULTI COMERCIO E SEF	
598	O			21/08	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6908 - AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE F	
599	O			21/08	672,20	0,00	672,20	0,00	672,20		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6904 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO D	
600	O			21/08	431,40	0,00	0,00	0,00	431,40		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6912 - ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTD.	
602	O			21/08	1.882,30	0,00	878,40	878,40	1.003,90	52771	10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6819 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSP	
605	O			21/08	5.020,00	0,00	4.752,40	4.752,40	267,60	52771	10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6885 - DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA	
606	O			21/08	3.626,76	0,00	2.456,76	1.514,76	2.112,00	52771	10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6825 - RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
618	O			21/08	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00		10.302.0221	0621	2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6074 - PAPION INFORMATICA	
625	O			21/08	203,70	0,00	0,00	0,00	203,70		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6815 - EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E S	
626	O			21/08	1.252,30	0,00	26,04	0,00	1.252,30		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6899 - VALDIR BISSOTO & CIA LTDA	
627	O			21/08	14.744,00	0,00	0,00	0,00	14.744,00		10.302.0221	0621	2.506	50	4.4.90.52.00.00.00.00	6931 - GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	
Total do Dia:					30.453,66	0,00	8.785,80	7.145,56	23.308,10								
629	O			24/08	2.806,30	0,00	0,00	0,00	2.806,30		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6847 - IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENT	
630	O			24/08	822,98	0,00	0,00	0,00	822,98		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6951 - JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD/	
631	O			24/08	3.217,46	0,00	180,00	0,00	3.217,46		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6825 - RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Total do Dia:					6.846,74	0,00	180,00	0,00	6.846,74								
660	O			30/08	279,20	0,00	279,20	139,60	139,60	52771	10.302.0221	0621	2.506	46	3.3.90.33.00.00.00.00	6952 - EDUARDA MAZZINI DE LIMA	
662	O			30/08	175,76	0,00	0,00	0,00	175,76		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6860 - MACROCENTER MULTI COMERCIO E SEF	
664	O			30/08	665,20	0,00	0,00	0,00	665,20		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6953 - C. GAZOLA BARRO LTDA	
665	O			30/08	4.383,35	0,00	4.383,35	0,00	4.383,35		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6954 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHL	
Total do Dia:					5.503,51	0,00	4.662,55	139,60	5.363,91								
Total do Mês:					72.827,17	0,00	38.641,61	7.285,16	65.542,01								
670	O			05/09	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6955 - ANTUNES COMERCIAL LTDA	
Total do Dia:					270,00	0,00	0,00	0,00	270,00								
678	O			12/09	3.111,60	0,00	0,00	0,00	3.111,60		10.302.0221	0621	2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6673 - DUMMER TEQNOLOGIA LTDA - EPP	
679	O			12/09	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6104 - STUDIO E BAZAR PALIMA	
680	O			12/09	4.245,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00		10.302.0221	0621	2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6902 - ANA PAULA DIAS LUZ 92582923087	
681	O			12/09	212,37	0,00	0,00	0,00	212,37		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6957 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	
682	O			12/09	491,63	0,00	491,63	0,00	491,63		10.302.0221	0621	2.506	49	3.3.90.40.00.00.00.00	6305 - BRASIL TELECOM S.A	
709	O			12/09	672,30	0,00	0,00	0,00	672,30		10.302.0221	0621	2.506	44	3.3.90.14.00.00.00.00	6548 - JOSIANE LOPES CARDOSO	
710	O			12/09	279,20	0,00	0,00	0,00	279,20		10.302.0221	0621	2.506	46	3.3.90.33.00.00.00.00	6548 - JOSIANE LOPES CARDOSO	
Total do Dia:					9.236,60	0,00	491,63	0,00	9.236,60								
686	O			13/09	2.864,37	0,00	2.864,37	0,00	2.864,37		10.302.0221	0621	2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6704 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA	
687	O			13/09	1.050,13	0,00	0,00	0,00	1.050,13		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6725 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	
688	O			13/09	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6887 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA	
689	O			13/09	579,70	0,00	0,00	0,00	579,70		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6451 - MEDPLUS COMERICO DE ARTIGOS MEDI	
690	O			13/09	290,15	0,00	290,15	0,00	290,15		10.302.0221	0621	2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6230 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ELEM	
Total do Dia:					5.806,35	0,00	3.154,52	0,00	5.806,35								

RIO GRANDE DO SUL

FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2023 até 25/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA																
694 O				19/09	1.008,45	0,00	0,00	0,00	1.008,45	10.302.022	0621		2.506	44	3.3.90.14.00.00.00.00	6624 - SAMUEL RODRIGUES FONSECA
695 O				19/09	1.008,45	0,00	0,00	0,00	1.008,45	10.302.022	0621		2.506	44	3.3.90.14.00.00.00.00	6528 - DAIANE RIBEIRO ZAMBELLI
696 O				19/09	1.008,45	0,00	0,00	0,00	1.008,45	10.302.022	0621		2.506	44	3.3.90.14.00.00.00.00	6631 - LUCIANA ROCHA CORREA
697 O				19/09	1.008,45	0,00	0,00	0,00	1.008,45	10.302.022	0621		2.506	44	3.3.90.14.00.00.00.00	6741 - ANA CECILIA SOUZA LUCAS GOES
698 O				19/09	1.178,00	0,00	533,67	0,00	1.178,00	10.302.022	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6679 - VELEDA ALVES & ALVES LTDA
699 O				19/09	320,10	0,00	0,00	0,00	320,10	10.302.022	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6423 - LOJAS BECKER
700 O				19/09	64,78	0,00	64,78	0,00	64,78	10.302.022	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6959 - 47.467.520 GABRIEL GOULART TOBIAS
701 O				19/09	1.882,30	0,00	950,00	0,00	1.882,30	10.302.022	0621		2.506	45	3.3.90.30.00.00.00.00	6424 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSPITA
706 O				19/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.302.022	0621		2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6961 - HM BRASIL FEIRAS E EVENTOS LTDA
708 O				19/09	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	10.302.022	0621		2.506	48	3.3.90.39.00.00.00.00	6397 - IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSSES
				Total do Dia:	10.147,43	0,00	3.028,45	0,00	10.147,43							
				Total do Mês:	25.460,38	0,00	6.674,60	0,00	25.460,38							
				Total da Entidade:	207.507,29	0,00	113.374,95	64.688,77	142.818,52							
				Total do Período:	207.507,29	0,00	113.374,95	64.688,77	142.818,52							

+ 220,000,00 a receber

a pagar

+ 113.000,00 de encargo

Superávit de 466.000,00

572,00

\$ 608.000,-
 220.000,-

 828.000,00
 - 1.43.000,-
 - 113.000,-

 + 572.000,-

RIO GRANDE DO SUL
FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA
 Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA						
Órgão:	15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA				
Unidade:	01	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC				
Proj./Ativ.	2.506	PROGRAMA ASSISTIR- APOIO AOS HOSPITAIS				
41	3.1.90.04.00.00.00.00	0621 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC	Não	Sim	0,00	5.000,00 + 20,00
42	3.1.90.11.00.00.00.00	0621 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSO	Não	Sim	0,00	2.991,22 + 20,00
43	3.1.90.16.00.00.00.00	0621 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CI	Não	Sim	0,00	5.000,00 + 10,00
44	3.3.90.14.00.00.00.00	0621 DIÁRIAS CIVIL	Não	Não	0,00	6.600,51 + 50,00
45	3.3.90.30.00.00.00.00	0621 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	4.629,34 100,00
46	3.3.90.33.00.00.00.00	0621 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	Não	Não	0,00	3.600,60 10,00
56	3.3.90.35.00.00.00.00	0621 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Não	Não	0,00	5.000,00 50,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00	0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSO	Não	Não	0,00	3.550,00 25,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00	0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSO	Não	Não	0,00	100 164,79 100,00
49	3.3.90.40.00.00.00.00	0621 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E C	Não	Não	0,00	6.162,05 60,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00	0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	30.505,18 133,00
						Total do Projeto/Atividade: 73.203,69
Proj./Ativ.	2.510	APOIO A REDE HOSPITALAR - ENFRENTAMENTO COVID-19				
61	4.4.90.51.00.00.00.00	0621 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	35.000,00
62	4.4.90.52.00.00.00.00	0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	5.000,00
						Total do Projeto/Atividade: 40.000,00
						Total da Unidade: 113.203,69
						Total do Órgão: 113.203,69
						Total da Entidade: 113.203,69
						Total Geral: 113.203,69





CÂMARA DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL

OFÍCIO.º 105/2023-CVLS.

Lavras do Sul, 16 de outubro de 2023.

Excelentíssimo Senhor
Sávio Prestes
Prefeito Municipal,
Lavras do Sul - RS

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Atendendo solicitação da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo Finanças e Orçamento desta Casa, que está analisando o Projeto de Lei 27/2023, solicitamos que sejam esclarecidos os assuntos conforme ofício em anexo.

Lembramos que conforme dispõe o Art. 149, parágrafo único, o Executivo Municipal tem até 48 horas para atender o solicitado.

Atenciosamente,


JULIANO MACHADO

Presidente da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul

Sistema de Controle Interno
Recebido em: 27/10/23,
às 09h 20 min.
/

AQUI O POVO TEM VOZ
E A DEMOCRACIA TEM VEZ!



OFICIO COMISSÃO ORÇAMENTO Nº 04/2023.

Lavras do Sul, 16 de outubro de 2023.

A Sua Excelência, o Senhor
Vereador Juliano Machado
Presidente desta Casa Legislativa.


Excelentíssimo Senhor Presidente,

A Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento, nomeada para analisar o **Projeto de Lei nº 027/2023**, que “Autoriza a abertura de Crédito Suplementar, no valor de R\$ 572.000,00 no Orçamento da FMHHTC”, vem solicitar a Vossa Excelência, através de seu Presidente abaixo subscrito, que realize **diligência ao Chefe do Poder Executivo Municipal**, com objetivo de ser informado:

- 1) O Superávit Financeiro do Exercício 2022, referente ao Recurso 0621 – Programa ASSISTIR;
- 2) Indicação de quais VALORES importou tal superávit e quais VALORES já foram utilizados, para servirem de cobertura a outros créditos criados.

Informamos, outrossim, que o prazo para atendimento da diligência pretendida é de 48 horas conforme preceitua o **Art. 149, caput, e Parágrafo Único do Regimento Interno desta Casa**, sendo necessárias as informações pretendidas para se ter condições plenas de analisar tal projeto de lei, permitindo-nos dar andamento ao processo legislativo, elaborando o Parecer a respeito, visando à apreciação e votação em Sessão Ordinária.

Atenciosamente,


VEREADOR DIMMY ALVES
Presidente

Sistema de Controle Interno
Recebido em: _____
às _____ h _____ min.



OFICIO COMISSÃO ORÇAMENTO Nº 05/2023.

Lavras do Sul, 16 de outubro de 2023.

A Senhora
Gilda Saraiva
Técnica Contábil da Câmara Municipal
Nesta Casa.

Senhora Contadora,

A Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento, nomeada para analisar o **Projeto de Lei nº 027/2023**, que “Autoriza a abertura de Crédito Suplementar, no valor de R\$ 572.000,00 no Orçamento da FMHHTC”, vem solicitar a Vossa Senhoria, através de seu Presidente abaixo subscrito, DEFINA qual é o CRÉDITO a que se propõe o PL em questão, se é PEDIDO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR ou ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, conforme está na Justificativa.

Informamos, outrossim, que o prazo para atendimento da diligência pretendida é de 48 horas conforme preceitua o **Art. 149, caput, e Parágrafo Único do Regimento Interno desta Casa**, sendo necessárias as informações pretendidas para se ter condições plenas de analisar tal projeto de lei, permitindo-nos dar andamento ao processo legislativo, elaborando o Parecer a respeito, visando à apreciação e votação em Sessão Ordinária.

Atenciosamente,

VEREADOR DIMMY ALVES
Presidente

Recibido em
17/10/2023
às 8:30hs