

PREFEITURA DE ITAQUI – RS



GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO N° 0196-2020

Itaqui, 12 de maio de 2020.

Senhor

CÉSAR AUGUSTO KLEIN

Presidente da Câmara de Vereadores

Câmara de Vereadores de Itaqui - Palácio Rincão da Cruz

Rua Dr. João Sisnando Dubal Goulart, nº 942 - Centro

97650-000 Itaqui-RS

ASSUNTO: Encaminhamento de Projeto de Lei.

Senhor Presidente.

Ao cumprimentar Vossa Excelência, vimos encaminhar, para apreciação e decisão por parte dessa Casa Legislativa, o anexo **Projeto de Lei nº 016**, de 12-05-2020, que busca autorização para “...*abrir Crédito Suplementar por Superavit no valor de R\$ 1.835.149,64*”.

Colocamo-nos à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,



JARBAS DA SILVA MARTINI
Prefeito

Câmara de Vereadores de Itaqui
Secretaria



Recebi em: 12 / 05 / 2020

Horário: 11:14

Ass.: 

PREFEITURA DE ITAQUI-RS



GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 016, DE 12 DE MAIO DE 2020

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superavit no valor de R\$ 1.835.149,64.

Art. 1º Fica aberto um Crédito Suplementar por Superavit, no valor de R\$ 1.835.149,64 (um milhão oitocentos e trinta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), para ser aplicado nos seguintes Órgãos e Rubricas:

ÓRGÃO	07	SEC. MUN. DA SAÚDE	
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – VINCULADO	
FUNÇÃO	10	SAÚDE	
SUB FUNÇÃO	301	ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA	75	ATENÇÃO BÁSICA	
PROJ/ATIV	1094	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BÁSICA	
ELEMENTO	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 100.000,00
REDUZIDO	3395		
ELEMENTO	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 100.000,00
REDUZIDO	3397		
ELEMENTO	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 34.886,34
REDUZIDO	3411		
RECURSO	4011		

ÓRGÃO	07	SEC. MUN. DA SAÚDE	
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – VINCULADO	
FUNÇÃO	10	SAÚDE	
SUB FUNÇÃO	301	ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA	75	ATENÇÃO BÁSICA	
PROJ/ATIV	1052	PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL - ESTADO	
ELEMENTO	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 29.670,45
REDUZIDO	3489		
ELEMENTO	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 29.000,00
REDUZIDO	3390		
RECURSO	4090		

PREFEITURA DE ITAQUI-RS



GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO	07	SEC. MUN. DA SAÚDE	
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – VINCULADO	
FUNÇÃO	10	SAÚDE	
SUB FUNÇÃO	301	ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA	75	ATENÇÃO BÁSICA	
PROJ/ATIV	1054	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	
ELEMENTO	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 29.670,45
REDUZIDO	3414		
ELEMENTO	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 29.000,00
REDUZIDO	3486		
RECURSO	4090	PSF- SAÚDE P/ TODOS	

ÓRGÃO	07	SEC. MUN. DA SAÚDE	
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – VINCULADO	
FUNÇÃO	10	SAÚDE	
SUB FUNÇÃO	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
PROGRAMA	58	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
PROJ/ATIV	1194	VERÃO NUMA BOA	
ELEMENTO	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 17.251,86
REDUZIDO	4093		
RECURSO	4190	EPIDEMIOLOGIA	

ÓRGÃO	07	SEC. MUN. DA SAÚDE	
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – VINCULADO	
FUNÇÃO	10	SAÚDE	
SUB FUNÇÃO	301	ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA	75	ATENÇÃO BÁSICA	
PROJ/ATIV	2065	PAB FIXO	
ELEMENTO	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 500.000,00
REDUZIDO	3980		
RECURSO	4500	TRANSF. REC. SUS ATENÇÃO BÁSICA	

ÓRGÃO	07	SEC. MUN. DA SAÚDE	
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – VINCULADO	
FUNÇÃO	10	SAÚDE	
SUB FUNÇÃO	301	ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA	75	ATENÇÃO BÁSICA	
PROJ/ATIV	1195	PROG. ACESSO E QUALIDADE ATENÇÃO BÁSICA	
ELEMENTO	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 56.350,75
REDUZIDO	3978		
ELEMENTO	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 50.000,00
REDUZIDO	3992		
RECURSO	4500	TRANSF. REC. SUS ATENÇÃO BÁSICA	

PREFEITURA DE ITAQUI-RS



GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO	07	SEC. MUN. DA SAÚDE	
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – VINCULADO	
FUNÇÃO	10	SAÚDE	
SUB FUNÇÃO	302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
PROGRAMA	76	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
PROJ/ATIV	2183	PROGRAMA SALVAR-SAMU	
ELEMENTO	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 22.000,00
REDUZIDO	4130		
RECURSO	4501	TRANSF. DE REC. SUS - MAC	

ÓRGÃO	07	SEC. MUN. DA SAÚDE	
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – VINCULADO	
FUNÇÃO	10	SAÚDE	
SUB FUNÇÃO	302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
PROGRAMA	76	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
PROJ/ATIV	2076	PAB- SAÚDE MENTAL	
ELEMENTO	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 63.195,87
REDUZIDO	4011		
ELEMENTO	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 85.000,00
REDUZIDO	4008		
RECURSO	4501	TRANSF. DE REC. SUS - MAC	

ÓRGÃO	07	SEC. MUN. DA SAÚDE	
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – VINCULADO	
FUNÇÃO	10	SAÚDE	
SUB FUNÇÃO	303	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
PROGRAMA	76	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
PROJ/ATIV	2069	SIH/SAI/SUS	
ELEMENTO	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 50.000,00
REDUZIDO	4111		
RECURSO	4501	TRANSF. DE REC. SUS- MAC	

ÓRGÃO	07	SEC. MUN. DA SAÚDE	
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – VINCULADO	
FUNÇÃO	10	SAÚDE	
SUB FUNÇÃO	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
PROGRAMA	58	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
PROJ/ATIV	2079	PROGRAMA DST/AIDS	
ELEMENTO	339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 15.085,20
REDUZIDO	3941		
ELEMENTO	339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 14.000,00
REDUZIDO	3944		
RECURSO	4502	TRANSF. DE REC. SUS – VIG. SAÚDE	

PREFEITURA DE ITAQUI-RS



GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO	07	SEC. MUN. DA SAÚDE	
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – VINCULADO	
FUNÇÃO	10	SAÚDE	
SUB FUNÇÃO	303	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
PROGRAMA	65	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
PROJ/ATIV	2077	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - PAB	
ELEMENTO	339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 86.643,64
REDUZIDO	4107		
RECURSO	4503	TRANSF. DE REC. SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	

ÓRGÃO	07	SEC. MUN. DA SAÚDE	
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – VINCULADO	
FUNÇÃO	10	SAÚDE	
SUB FUNÇÃO	301	ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA	103	GESTÃO SUS-IMPLANT. AÇÕES E SERV. SAÚDE	
PROJ/ATIV	2206	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
ELEMENTO	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 23.982,87
REDUZIDO	4137		
RECURSO	4504	GESTÃO DO SUS	

ÓRGÃO	07	SEC. MUN. DA SAÚDE	
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – VINCULADO	
FUNÇÃO	10	SAÚDE	
SUB FUNÇÃO	301	ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA	52	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	
PROJ/ATIV	2209	ESTRUTURAÇÃO PAB EM SAÚDE	
ELEMENTO	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 499.412,21
REDUZIDO	3930		
RECURSO	4505	TRANSF. DE REC. SUS INV. ATENÇÃO BÁSICA	

TOTAL: R\$ 1.835.149,64

Art. 2º Servirão para cobertura ao Crédito Suplementar por Superavit, os recursos provenientes de saldo em conta-corrente, conforme extrato bancário anexo, Processo Administrativo nº 3128/2020, em conformidade com o dispositivo no artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64.

TOTAL: R\$ 1.835.149,64

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

Gabinete do prefeito, em 12 de maio de 2020.


JARBAS DA SILVA MARTINI
 Prefeito

PREFEITURA DE ITAQUI-RS



GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 016, DE 12 DE MAIO DE 2020

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Estamos encaminhando, para apreciação e decisão dessa Câmara de Vereadores, o anexo Projeto de Lei nº 015, de 05 de maio de 2020, que pretende colher a indispensável autorização legislativa para abrir Crédito Suplementar por Superavit, pois possui saldos financeiros constantes do ano de 2019, conforme extratos bancários em anexo.

São estas as razões que justificam o encaminhamento do Projeto de Lei.

Gabinete do prefeito, em 12 de maio de 2020.


JARBAS DA SILVA MARTINI
Prefeito

003128

CONTAS SAÚDE

Recurso	Nº Conta		Razão	Saldo Bancário
4770	624006-4	CEF BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – FARMÁCIA BÁSICA	25976/26077	R\$ 536,29
4520	624007-2	CEF BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – PACS	25970/26084	R\$ 1.051,13
4520	624007-2	CEF BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – SAÚDE BUCAL	25971/26085	R\$ 700,20
4520	624007-2	CEF BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – PSF	25972/26087	R\$ 108,59
4510	624007-2	CEF BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO	25973/26086	R\$ 336,82
4521	624007-2	CEF BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ	25974/26089	R\$ 2,85
4500	624007-2	CEF BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO UBS	27928/26088	R\$ 102,78
4520	624007-2	CEF BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – NASF	26469/26474	R\$ 75,73
4520	624007-2	CEF BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – PSE	26481/26482	R\$ 275,40
4590	624008-0	CEF FNS SUS CAPS I	27950/26080	R\$ 161,00
4590	624008-0	CEF FNS IMPLANTAÇÃO LEITOS	25978/26076	R\$ 4,41
4504	624008-0	FNS Gestão SUS Prog Fin Ações de Alim e Nutrição (FAN)	47317/47318	R\$ 74,99
4620	624009-9	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – SAMU	25975/26070	R\$ 0,00
4590	624009-9	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – REDE CEGONHA	27951/26071	R\$ 0,00
4590	624009-9	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – CAPS	28230/28231	R\$ 0,00
4590	624009-9	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – SUS	28429/28430	R\$ 40,31
4710	624010-2	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE- INC. PROG. HIV/DST/AIDS	25968/26079	R\$ 143,89
4760	624011-0	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE- A. ESTRUT. VIG. SANIT. (PF VISA)	25967/26073	R\$ 3.905,25
4710	624011-0	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PF DE VIG. E PROM. SAÚDE (PF VPS)	25968/26074	R\$ 5.454,24
4710	624011-0	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE- CAMP. VAC. SARAMPO E RUBÉOLA	25965/26072	R\$ 46,61
4710	624011-0	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PROG. PREV. VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO	25969/26075	R\$ 884,90
4710	624011-0	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AIDS	27928/27927	R\$ 768,11
4505(4935)	624012-9	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- AMPLIAÇÃO – VILA PROMORAR	26014/26082	R\$ 2.676,44
4505(4935)	624013-7	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- AMPLIAÇÃO – CENTRO DE SAÚDE	26015/26083	R\$ 3.408,47
4505(4935)	624014-5	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- AMPLIAÇÃO – VILA NOVA	26016/26084	R\$ 3.548,66
4505(4935)	624015-3	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- AMPLIAÇÃO – JOSÉ DA LUZ	26017/26085	R\$ 6.757,91
4929	624017-0	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAÚDE-JOSE	26023/26092	R\$ 20.137,65
4929	624018-8	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD ENIO SAYAGO	26022/26091	R\$ 22.262,39
4929	624019-6	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD VILA NOVA	26021/26090	R\$ 19.854,35
4929	624020-0	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	26019/26087	R\$ 15.481,83
4929	624021-8	CEF CTA CONSTR ACADEM SAÚDE - B.CHACARA	26025/26094	R\$ 20.980,22
4935	624022-6	CEF CTA PROG REQ DE UBS – CONSTRUCAO DR AYUB	28437/28441	R\$ 9.241,05
4935	624023-4	CEF CTA PROG REQ DE UBS – CONSTRUCAO CHACARA	28438/28442	R\$ 209,73
4935	624024-2	CEF CTA PROG REQ DE UBS – CONSTRUCAO CAFIFAS	28439/28443	R\$ 6.160,32
4935	624025-0	CEF CTA PROG REQ DE UBS – CONSTRUCAO RIO URUGUAI	28436/28440	R\$ 48.082,72
4600	624026-9	CEF CTA CENTRO ESPEC ODONTOLÓGICA	26026/27948	R\$ 59.616,77
4520	624036-6	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – PACS	47433/47443	R\$ 1.138,25
4510	624036-6	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO 2065	47434/47444	R\$ 828,01
4931	624038-8	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – ESTRUT. DA REDE SV AT. BÁSICA	47435/47445	R\$ 8.156,54
4590	624038-6	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – SUS/SAI/SAI/SUS-2069 GP LAB	47436/47446	R\$ 437,57
4590	624038-6	BLOCO MÉDIA E ALTA COMP. CAPS SAÚDE MENTAL 2076 RAPS 2195	47454/47455	R\$ 96,85
4620	624038-6	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – SAMU	47437/47447	R\$ 44,72
4710	624038-6	BLOCO VIG EM SAÚDE-PF DE VIG E PROM SAÚDE(PFVPS)EPIDEM 2067	47438/47448	R\$ 228,78
4710	624038-6	BLOCO VIG EM SAÚDE – INC PROG. HIV/DST/AIDS 2079	47439/47449	R\$ 54,41
4760	624038-6	BLOCO VIG EM SAÚDE – A. ESTRUT. VIG. SANIT. (PF VISA) 2070	47440/47450	R\$ 8,63
4770	624038-6	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – FARMÁCIA BÁSICA	47442/47451	R\$ 236,90
4520	624038-6	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – SAÚDE BUCAL 1020	47473/47476	R\$ 36,19
4520	624038-6	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – PSF / NASF	47474/47477	R\$ 93,86
4521	624038-6	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ	47475/47478	R\$ 0,17
4590	624038-6	Bloco Média e Alta Complexidade – Rede Cegonha	47540/47541	R\$ 8,13
4900	624038-6	Bloco Gestão do SUS – IMP SEG ALIM E NUT NA SAÚDE	47536/47537	R\$ 12.205,85
4900	624038-6	BLOCO GESTÃO DO SUS – EDUC. E FORM. EM SAÚDE	47538/47539	R\$ 12.203,46
4170	04.030916.0-3	BLOCO FMS – SALVAR SAMU	25979/26096	R\$ 84.796,85
4050	04.030916.0-3	BLOCO FMS – INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA	25980/26097	R\$ 27.731,56
4090	04.030916.0-3	BLOCO FMS – SAÚDE BUCAL	25981/26098	R\$ 80.270,22
4220	04.030916.0-3	BLOCO FMS – CAPS	25985/28449	R\$ 164.772,14
4090	04.030916.0-3	BLOCO FMS – PSF	25982/26099	R\$ 17.663,17
4011	04.030916.0-3	BLOCO FMS – INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA – PIES	25983/26100	R\$ 0,00
4011	04.030916.0-3	BLOCO FMS – AQUISIÇÃO INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA – PIES	47463/47464	R\$ 188.290,91
4011	04.030916.0-3	BLOCO FMS – INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA – OF. TERAPEUTICA	47465/47466	R\$ 56.751,11
4220	04.030916.0-3	BLOCO FMS – CAPS – SRV. RESID. TERAP.	25988/26103	R\$ 26.536,49
4190	04.030916.0-3	BLOCO FMS-FINAC.AÇÕES DA DENGUE NO PERÍODO DO VERÃO 12/13	25989/26104	R\$ 1.110,33
4090	04.030916.0-3	BLOCO FMS- ADICIONAL DO INC. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	25990/28020	R\$ 41.012,97
4292	04.030916.0-3	BLOCO FMS – AQUISI CONSULTA POPULAR 13/14	28075/28076	R\$ 3.881,91
4190	04.030916.0-3	BLOCO FMS – EPIDEMIOLOGIA	25991/26105	R\$ 16.141,53
4011	04.030916.0-3	BLOCO FMS – AQUISI ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UBS	28564/28567	R\$ 6.109,09
4011	04.030916.0-3	BLOCO FMS – AQUISI DST	28565/28568	R\$ 0,00
4011	04.030916.0-3	BLOCO FMS – AQUISI REDE CEGONHA	28566/28569	R\$ 4.969,27
4292	403091603	CONSULTA POPULAR 17/18 Aquisição veículo Leve	47488/47487	R\$ 44.485,00
40	04.027329.0-7	ASPS	25997/26109	R\$ 633,87
4273	04.045927.0-3	CONSULTA POPULAR 15/16	47362/47363	R\$ 0,00
4292	04.030916.0-3	BLOCO FMS – AQUISIÇÃO VEÍCULO TIPO VAN	25993/28019	R\$ 12.905,34
40	9096-4	ASPS	25872/25919	R\$ 1.606,04
4590	1717-5	CAPS – SIA	25889/25936	R\$ 2.207,62
4590	1718-3	SUS – SIA	25888/25935	R\$ 2.562,89
4931	26517-9	Estruturação da Rede de Serviços At. Básica Saúde	47368/47369	R\$ 399.950,00
4871	624033-1	SISTEMA INTEGRADO DE FRONTEIRA (SIS FRONTEIRA	28597/28598	R\$ 1.269,64
4871	13761-8	SIS FRONTEIRA	25960/25917	R\$ 492,04
4931	624034-0	AQUIS. DE EQUIP. E MAT PERMANENTE	28632/28633	R\$ 249.819,18
4521	53489-1	PMAQ	26095	R\$ 39.690,14
4500	624036-6	ATENÇÃO BÁSICA – CUSTEIO	47599/47605	R\$ 0,00
4501	624036-6	MAC – CUSTEIO	47600/47606	R\$ 12.148,68
4502	624036-6	VIGILÂNCIA – CUSTEIO	47601/47607	R\$ 0,00
4503	624036-6	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CUSTEIO	47602/47608	R\$ 24.447,02
4504	624036-6	GESTÃO DO SUS – CUSTEIO	47603/47609	R\$ 11.884,48
4505(4935)	624038-2	ATENÇÃO BÁSICA – INVESTIMENTO	47604/47610	R\$ 58.515,01
4500	27677-4	ATENÇÃO BÁSICA – CUSTEIO	47644/47650	R\$ 839.899,29
4501	27677-4	MAC – CUSTEIO	47645/47651	R\$ 297.593,02
4502	27677-4	VIGILÂNCIA – CUSTEIO	47646/47652	R\$ 67.487,59
4503	27677-4	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CUSTEIO	47647/47653	R\$ 67.182,62
4504	27677-4	GESTÃO DO SUS – CUSTEIO	47649/47654	R\$ 12.023,40
4505(4935)	27678-2	ATENÇÃO BÁSICA – INVESTIMENTO	47648/47655	R\$ 0,00
				3.153.882,55

CONTAS SAÚDE



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320208541119181
02/04/2020 09:01:14

003128

Cliente

Agência 271-2
Conta 27677-4 RS 431060 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

0304 20 27

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	889.208,33			240.801,588542		
02/12/2019	RESGATE	1.036,20			280,586330	3,692981051	240.521,002212
	Aplicação 03/09/2019	1.036,20			280,586330		
03/12/2019	APLICAÇÃO	15.079,40			4.082,974460	3,693238874	244.603,976672
04/12/2019	APLICAÇÃO	77.579,93			21.004,404737	3,693507670	265.608,381409
05/12/2019	APLICAÇÃO	55.979,90			15.155,250888	3,693762671	280.763,632297
06/12/2019	APLICAÇÃO	63.750,00			17.257,590776	3,694026636	298.021,223073
09/12/2019	APLICAÇÃO	96.579,41			26.142,849681	3,694295426	324.164,072754
10/12/2019	RESGATE	24.890,38			6.737,031684	3,694561814	317.427,041070
	Aplicação 03/09/2019	24.804,27			6.713,723387		
	Aplicação 04/09/2019	86,11			23,308297		
11/12/2019	RESGATE	144.527,81			39.116,982267	3,694758686	278.310,058803
	Aplicação 04/09/2019	144.527,81			39.116,982267		
13/12/2019	APLICAÇÃO	704.200,00			190.570,882150	3,695212994	468.880,940953
16/12/2019	RESGATE	201.371,42			54.492,275938	3,695412176	414.388,665015
	Aplicação 04/09/2019	7.538,62			2.039,995594		
	Aplicação 26/09/2019	1.963,10			531,225390		
	Aplicação 30/09/2019	3.138,19			849,213349		
	Aplicação 01/10/2019	723,57			195,802732		
	Aplicação 03/10/2019	85.525,45			23.143,683035		
	Aplicação 04/10/2019	31.062,95			8.405,815709		
	Aplicação 08/10/2019	71.419,54			19.326,540129		
17/12/2019	APLICAÇÃO	31.018,76			8.393,409309	3,695609121	422.782,074324
18/12/2019	APLICAÇÃO	12.288,78			3.325,062354	3,695804376	426.107,136678
20/12/2019	APLICAÇÃO	19.244,40			5.206,562034	3,696181832	431.313,698712
23/12/2019	RESGATE	341.265,33			92.323,957825	3,696389735	338.989,740887
	Aplicação 08/10/2019	187.831,08			50.814,738238		
	Aplicação 09/10/2019	104.087,18			28.159,146782		
	Aplicação 24/10/2019	4.806,48			1.300,318415		
	Aplicação 04/11/2019	44.540,59			12.049,754390		
27/12/2019	RESGATE	185.618,92			50.208,746649	3,696943907	288.780,994238
	Aplicação 04/11/2019	92.453,02			25.007,957645		
	Aplicação 07/11/2019	45,96			12,432124		
	Aplicação 08/11/2019	81.275,97			21.984,637400		
	Aplicação 12/11/2019	91,90			24,859149		
	Aplicação 18/11/2019	3.034,70			820,868180		
	Aplicação 03/12/2019	8.717,37			2.357,992151		
31/12/2019	APLICAÇÃO	8.500,00			2.298,935521	3,697363375	291.079,929759
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.076.228,27			291.079,929759		291.079,929759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	889.208,33
APLICAÇÕES (+)	1.084.220,58
RESGATES (-)	898.710,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.509,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.509,42
SALDO ATUAL =	1.076.228,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

2

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

003128

030420 08

Transação efetuada com sucesso por: JB514669 PERSEVERANDO A L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✓

005128

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,12 NO ANO: 0,78

ULTIMOS 12 MESES: 0,78

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 0230 04.030916.0-3 7824897.1 12.187.088.0001/81

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	226.633,91121	604.042,80	2,66528
02/12/2019	APLICACAO	1.323,59396	3.528,00	2,66547
04/12/2019	RESGATE	1.553,88170	4.142,40	2,66584
10/12/2019	RESGATE	220,30465	587,46	2,66658
13/12/2019	APLICACAO	3.836,04977	10.231,09	2,66709
16/12/2019	RESGATE	348,55767	929,68	2,66722
18/12/2019	RESGATE	12.565,84279	33.519,26	2,66749
23/12/2019	RESGATE	1.831,98770	4.887,56	2,66790
26/12/2019	RESGATE	2.675,74779	7.139,35	2,66817
27/12/2019	RESGATE	1.282,13844	3.421,13	2,66830
30/12/2019	APLICACAO	15.739,15845	41.999,00	2,66844
31/12/2019	SALDO ATUAL	227.054,25265	605.912,40	2,66858

APLICACOES: 55.758,09+
RESGATES: 54.626,84-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 738,35
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,12 NO ANO: 1,51

ULTIMOS 12 MESES: 1,51

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 0230 04.030916.0-3 7824897.1 12.187.088.0001/81

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.955,80158	173.991,34	6,70337
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.955,80158	174.205,73	6,71163

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	214,39
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

0324 2 11

f

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0230 - ITAQUI
 CONTA.: 04.030916.0-3
 NOME...: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 PERIODO: DEZEMBRO/2019
 IDENTIFICACAO: 02202004021593362196

003128

0304 20 12

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 29/11/2019		1,00
++ MOVIMENTOS DEZ/2019		
02 DOC E - ELETRONICO	065162	3.528,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.528,00-
SALDO NA DATA		1,00
04 RESGATE AUTOMATICO	000000	4.142,40
DEBITO TRANSFERENCIA	178853	45,86-
DEBITO TRANSFERENCIA	178857	91,72-
DEBITO TRANSFERENCIA	178866	819,60-
DEBITO TRANSFERENCIA	178873	319,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	178878	89,00-
DOC.	178898	713,66-
DOC	178911	337,06-
DOC	178919	1.600,00-
DOC	178935	127,50-
SALDO NA DATA		0,00
RESGATE AUTOMATICO	000000	587,46
DEBITO TRANSFERENCIA	187221	45,86-
DOC	187233	319,80-
DOC	187242	221,80-
SALDO NA DATA		0,00
13 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104427	10.232,09
APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.231,09-
SALDO NA DATA		1,00
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	929,68
PAGAMENTO SANEAMENTO	194768	221,43-
PAGAMENTO SANEAMENTO	194774	47,39-
PAGAMENTO SANEAMENTO	194778	60,15-
PAGAMENTO SANEAMENTO	194783	212,58-
PAGAMENTO SANEAMENTO	194805	60,15-
PAGAMENTO SANEAMENTO	194811	56,96-
PAGAMENTO SANEAMENTO	194815	177,23-
PAGAMENTO SANEAMENTO	194817	94,79-
SALDO NA DATA		0,00
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	33.519,26
PAGAMENTO TITULO	198465	470,68-
PAGAMENTO TITULO	198471	27,95-
DEBITO TRANSFERENCIA	198349	75,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	198351	248,66-
DEBITO TRANSFERENCIA	198357	666,40-
DEBITO TRANSFERENCIA	198366	3.126,20-
DEBITO TRANSFERENCIA	198376	4.340,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	198377	3.695,95-
DEBITO TRANSFERENCIA	198380	12.263,72-
DOC	198395	1.300,00-
DOC	198406	1.300,00-
DOC	198412	1.300,00-
DOC	198419	1.300,00-
DOC	198421	1.300,00-
DOC	198427	391,02-
DOC	198443	163,50-

2

DOC	198451	170,00-
DOC	198452	679,00-
DOC	198457	123,50-
DOC	198498	577,68-
		0,00
SALDO NA DATA		4.887,56
23 RESGATE AUTOMATICO	000000	
PAGAMENTO TITULO	203396	104,13-
DEBITO TRANSFERENCIA	203439	343,95-
DOC	203410	1.600,00-
DOC	203415	713,66-
DOC	203429	2.125,82-
		0,00
SALDO NA DATA		7.139,35
26 RESGATE AUTOMATICO	000000	
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	207215	596,38-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	207218	520,52-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	207222	100,51-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	207228	367,30-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	207231	4.902,85-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	207238	202,12-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	207243	266,21-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	207257	110,94-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	207270	72,52-
		0,00
SALDO NA DATA		3.421,13
27 RESGATE AUTOMATICO	000000	
DEBITO TRANSFERENCIA	208875	343,95-
DEBITO TRANSFERENCIA	208885	687,90-
DOC	209004	2.389,28-
		0,00
SALDO NA DATA		1.500,00
30 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104553	1.500,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104553	1.500,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104553	1.500,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104553	1.500,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104553	4.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104553	12.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104553	20.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104553	41.999,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
SALDO NA DATA		

----- EMITIDO AS 08:55 H DE 02/04/2020 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

003127

0304 20 B



Extrato conta corrente

G3320208541119181
02/04/2020 08:58:49

003128

030120 14

Cliente - Conta atual

Agência 271-2
Conta corrente 27677-4 RS 431060 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.201	250,00 D	
		SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT			
02/12/2019		+ Emiss?o de DOC	120.202	786,20 D	
		041 0230 02679529022 RICHARD ROCHA PUC			
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.036,20 C	0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.485.000.111	13.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.120.052.000.332	1.954,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.079,40 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.133.000.048	6.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.547.000.332	91.114,33 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	1.771	6.898,41 D	
04/12/2019		Pagamento a Fornecedores	1.772	12.885,99 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	77.579,93 D	0,00 C
05/12/2019		+ TED Devolvida	1.413	380,00 C	
		341 03070 0000000021350 000000550			
05/12/2019		+ TED Devolvida	1.414	380,00 C	
		341 03070 0000000021350 000000550			
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.977.000.325	55.219,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	55.979,90 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.373.000.198	312,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.405.000.298	25.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.782.000.197	312,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.926.000.198	5.937,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.233.000.294	26.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.250.000.198	5.937,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	63.750,00 D	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.293.918.000.221	104.371,18 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.791,77 D	
		041 0230 088120662000146 MUNICIPIO DE			
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	96.579,41 D	0,00 C
10/12/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	2.200	24.890,38 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.890,38 C	0,00 C
11/12/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	1.705	144.527,81 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	144.527,81 C	0,00 C
13/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.445.865.000.004	204.200,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.455.026.000.012	500.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	704.200,00 D	0,00 C
16/12/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	2.388	201.041,04 D	

16/12/2019	+ Pcto conta ?gua	121.601	114,38 D	
	CORSAN			
16/12/2019	+ Emiss?o de DOC	121.602	216,00 D	
	136 1409 005948061000107 ISAMED - MATE			
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	201.371,42 C	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.184.000.324	44.638,85 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.041	11.606,99 D	
17/12/2019	Pagamento a Fornecedores	2.042	2.013,10 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	31.018,76 D	0,00 C
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.725.000.332	6.144,39 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.853.000.332	6.144,39 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.288,78 D	0,00 C
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.089.000.332	18.496,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.521.000.229	747,90 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	19.244,40 D	0,00 C
23/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.135	337.594,21 D	
23/12/2019	Pagamento a Fornecedores	1.136	3.349,76 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.301	321,36 D	
	RGE SUL DISTRIBUIDORA			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	341.265,33 C	0,00 C
27/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.857	147.281,32 D	
27/12/2019	Pagamento a Fornecedores	1.858	12.292,04 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.705,66 D	
	041 0230 088120662000146 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.576,36 D	
	041 0230 088120662000146 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	6.370,69 D	
	041 0230 088120662000146 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.513,58 D	
	041 0230 088120662000146 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.705	881,30 D	
	RGE SUL DISTRIBUIDORA			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.435,51 D	
	041 0230 088120662000146 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.625,51 D	
	041 0230 088120662000146 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.766,68 D	
	041 0230 088120662000146 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	3.170,37 D	
	041 0230 088120662000146 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	185.618,92 C	0,00 C
31/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.933.639.000.036	8.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

003128

0304 20 15

Transação efetuada com sucesso por: JB514669 PERSEVERANDO A L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020854111918006
02/04/2020 09:00:01

Cliente - Conta atual

Agência 271-2
Conta corrente 27678-2 RS 431060 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Histórico			
movimento balancete				
23/05/2019	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514669 PERSEVERANDO A L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/04/2020 09:00

005126

030424 12 ✓

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

PROCESSO Nº 128/2020
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 13/05/2020
Hora: 18:00
Usuário: CID VANDERLEI KRAHN
Público: Sim

Processo : 128/2020**Data :** 12/05/2020**Tipo :** PROJETO DE LEI**Titular do Processo :** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**Hora :** 11:18**Atendente :** JULIARA SOARES FALCÃO**Requerente :** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**Observação :** P

Despacho : Trata-se de PL de origem executiva, conforme ao estabelecido pelo Processo Legislativo estabelecido a CF 88. No que concerne aos aspectos técnicos do PL, bem como a justificativa e documentos anexados, cabe à Comissão de Orçamento e Finanças consultar quem pode esclarecer os que ali foi exposto, no caso, o setor de Contabilidade do Poder Executivo Municipal. Se, então, não pairar nenhum questionamento técnico a respeito do PL, nos parece que poderá o PL ser submetido ao crivo do Plenário desta Casa.