

PROJETO DE LEI Nº 49/2019.

Aprovado por 12x0
Em 29/10/2019
Presidente

Encaminho a Comissão
de Justiça e Redação

Ementa: Abre no Orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Floresta, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para reforço da seguinte dotação:

02 14 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.1003.1105.000 – AQUIS. VEICULOS, MOV. MÁQ. E EQUIPAMENTOS
R\$ 250.000,00

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 250.000,00

TOTAL	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
-------	----------------	----------------

Artigo 2º O crédito aberto na forma do artigo anterior, terá como fonte de recurso a transferência voluntária, através da Emenda Parlamentar nº 232/2017, no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos cinquenta mil reais), para aquisição de 04 (quatro) ambulâncias para o município de Floresta, nas localidades Agrovila 6, Malhada Vermelha, Airi e Nazaré do Pico

TOTAL	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
-------	----------------	----------------

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 07 de outubro de 2019.

Ricardo Ferraz
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Pag 01 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Typo								
02	PODER EXECUTIVO							
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				18.862.117,80	2.114.463,19	1.528.570,16	5.479.180,34
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				17.584.566,32	13.461.237,51	1.649.947,41	12.105.385,98
10.122.1003.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS							
451	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			900.000,00	0,00	62.205,11	361.509,85
					900.000,00	600.695,26	61.781,99	538.490,15
452	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			356.000,00	0,00	47.110,35	100.818,86
		- INTRA-ORÇAMENTÁRIO			356.000,00	302.291,49	30.695,56	255.181,14
10.122.1003.2186.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE							
453	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR			1.150.000,00	150.000,00	195.027,21	649.363,76
		TEMPO DETERMINADO			1.150.000,00	695.663,45	58.608,33	500.636,24
454	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E			991.400,00	191.400,00	61.365,69	348.631,55
		VANTAGENS FIXAS -			991.400,00	704.134,14	191.232,97	642.768,45
		PESSOAL CIVIL						
455	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E			75.000,00	0,00	7.598,37	3.778,68
		RESTITUIÇÕES			75.000,00	71.221,32	14.306,43	71.221,32
		TRABALHISTAS						
457	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			90.000,00	0,00	0,00	300,00
					89.975,00	89.945,00	0,00	89.675,00
458	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	0,00	0,00	190,80
					3.613,80	3.423,00	0,00	3.423,00
459	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			65.000,00	0,00	3.173,63	12.694,52
		TERCEIROS - PESSOA			64.975,46	55.454,57	3.173,63	52.280,94
		FÍSICA						
460	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			100.000,00	0,00	6.780,92	17.780,68
		TERCEIROS - PESSOA			99.971,55	88.741,79	6.780,92	82.190,87
		JURÍDICA						
461	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES			27.901,50	0,00	2.804,66	12.228,26
		TRIBUTÁRIAS E			27.901,50	15.673,24	2.804,66	15.673,24
		CONTRIBUTIVAS						
462	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS			38.601,00	0,00	3.049,20	15.407,60
		FINANCEIROS A PESSOA			38.600,00	23.704,80	2.688,00	23.192,40
		FÍSICA						
463	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1003.2211.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTAO							
464	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR			178.780,00	178.780,00	0,00	178.780,00
		TEMPO DETERMINADO			178.780,00	0,00	0,00	0,00
465	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E			40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		VANTAGENS FIXAS -			40.000,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOAL CIVIL						
466	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E			135.000,00	0,00	0,00	68.497,87
		RESTITUIÇÕES			135.000,00	66.502,13	40.659,13	66.502,13
		TRABALHISTAS						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Pag 02 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
468	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		100.000,00	11.870,00	14.830,00	10.450,00
					56.805,00	53.835,00	17.590,00	46.355,00
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		508.000,00	7.118,16	52.299,37	252.680,13
					449.340,68	248.722,92	10.078,70	196.660,55
470	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		130.000,00	3.168,00	11.404,00	25.672,00
					99.212,00	79.876,00	8.236,00	73.540,00
472	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	6.050,00	4.341,00	18.690,00
					63.341,30	48.451,30	1.741,00	44.651,30
473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.008.669,60	161.896,58	174.380,74	904.535,53
					2.008.645,23	1.521.033,82	98.067,04	1.104.109,70
474	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1003.2215.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
475	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	30,00	0,00	30,00
					3.422,00	3.392,00	0,00	3.392,00
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10.301.1003.1103.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.441,55	17.441,55	0,00	17.441,55
10.301.1003.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
481	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					936,00	936,00	0,00	936,00
10.301.1003.1206.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO BÁSICA					
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.1704.0000			AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA FISIOTERAPIA NASF					
727	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.970,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.1705.0000			AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ					
728	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.065,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS					
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.2106.0000			MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Pag 03 de 08

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
484	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		850.000,00	229.447,60	66.998,00	303.857,63
			TEMPO DETERMINADO		849.999,92	613.140,29	75.300,13	546.142,29
734	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.772.660,80	172.660,80	135.532,00	715.446,37
			VANTAGENS FIXAS -		1.772.660,80	1.192.746,43	123.548,00	1.057.214,43
			PESSOAL CIVIL					
731	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
486	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		150.000,00	0,00	0,00	152,88
			RESTITUIÇÕES		150.000,00	149.847,12	0,00	149.847,12
			TRABALHISTAS					
487	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.329.000,00	5.284,65	12.447,58	19.550,68
					1.323.973,39	1.304.572,81	12.450,48	1.304.422,71
489	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		70.000,00	0,00	4.964,00	19.856,00
			TERCEIROS - PESSOA		68.378,00	53.486,00	4.964,00	48.522,00
			FÍSICA					
732	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		140.000,00	0,00	6.655,39	18.598,35
			TERCEIROS - PESSOA		136.045,78	117.447,43	8.354,42	117.447,43
			JURÍDICA					
733	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
491	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		185.000,00	15.050,00	15.050,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		111.800,00	111.800,00	15.050,00	111.800,00
			FÍSICA					
10.302.1003.1207.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
492	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		305.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1003.1208.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000,00	0,00	0,00	89.584,55
					89.584,55	64.849,89	0,00	0,00
10.302.1003.1702.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
725	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		199.970,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1003.1703.0000			AQUISIÇÃO DE RAO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
726	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		149.850,00	0,00	26.000,00	89.000,00
			MATERIAL PERMANENTE		115.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10.302.1003.2214.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
494	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.480.200,00	0,00	11.696,00	131.790,45
			TEMPO DETERMINADO		1.480.200,00	1.360.105,55	136.989,89	1.348.409,55
735	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Pag 04 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO					
					0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.536.500,00	496.533,53	134.337,55	525.086,06
			VANTAGENS FIXAS -		1.536.500,00	1.145.751,49	9.797,60	1.011.413,94
			PESSOAL CIVIL					
736	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
496	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		580,30	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.275.000,00	212.556,67	247.015,68	51.434,68
					1.258.601,10	1.207.986,42	381.353,70	1.207.166,42
498	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		0,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		45.000,00	3.150,00	1.150,00	2.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		9.124,00	7.124,00	1.150,00	7.124,00
			FÍSICA					
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.053.669,60	-76.358,00	197.969,11	121.502,73
			TERCEIROS - PESSOA		1.007.644,79	938.208,05	285.306,03	886.142,06
			JURÍDICA					
501	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		30.000,00	5.825,20	2.259,60	17.891,60
			FINANCEIROS A PESSOA		27.169,60	10.773,20	1.738,80	9.278,00
			FÍSICA					
502	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.1003.2190.0000			ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
503	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		9.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.1003.2191.0000			MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA					
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		250.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		233.800,70	233.800,70	0,00	233.800,70
506	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.304.1003.1194.0000			EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
508	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1003.1195.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA					
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1003.2192.0000			AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
510	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Pag 05 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
511	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
512	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.305.1003.1196.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNT0 PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL					
515	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		4.300,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1003.1805.0000			EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
516	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1003.2710.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
517	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		230.000,00	0,00	20.125,00	51.388,27
			VANTAGENS FIXAS -		225.667,46	194.404,19	19.500,00	174.279,19
			PESSOAL CIVIL					
737	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.732,00	1.732,00	0,00	1.732,00
			JURÍDICA					
10.306.1003.2217.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
522	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		32.763,16	32.763,16	0,00	32.763,16
10.846.1003.2186.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
523	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					18.862.117,80	2.114.463,19	1.528.570,16	5.479.180,34
PODER EXECUTIVO					17.584.566,32	13.461.237,51	1.649.947,41	12.105.385,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.862.117,80	2.114.463,19	1.528.570,16	5.479.180,34
					17.584.566,32	13.461.237,51	1.649.947,41	12.105.385,98

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Pag 06 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							59.403,68	1.359.153,77
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				46.268,00	1.253.018,09
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				13.135,68	106.135,68
CAUCOES							0,00	0,00
9171	9170	323109	Floresta Prev				0,00	0,00
9172	9171	323110	Contribuição dos Funcionários INSS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							166.072,89	1.264.800,85
9033	9032	323201	INSS - Servidores				21.780,23	211.481,89
9034	9033	323202	INSS - Prestadores de Serviços				0,00	0,00
9035	9034	323203	INSS - Prestadores de Serviço Pessoal Jurídica				176,00	2.482,70
9036	9035	323204	INSS - Prestadores de Serviço Pessoa Física				1.542,56	10.958,09
9037	9036	323205	FLORESTAPREV I				8.417,59	70.750,19
9038	9037	323206	INAJAPREV - Previdência própria (INAJÁ)				0,00	0,00
9039	9038	323207	IPSEB - Previdências Próprias (Belém Prev)				0,00	0,00
9040	9039	323208	FUNPRELAG - Previdência Própria (Lagoa Grande)				0,00	0,00
9041	9040	323209	ITACURUBAPREV				0,00	0,00
9042	9041	323210	FLORESTAPREV II				22.277,97	216.806,70
9043	9042	323211	ISS				27.470,73	52.204,61
9044	9043	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9045	9044	323213	CONSIGNAÇÕES - BANCO BRASIL				37.150,26	284.089,99
9046	9045	323214	Banco Panamericano - Consignado				197,00	1.948,56
9047	9046	323215	CAIXA ECONÔMICA - Consignandos				457,54	5.281,72
9049	9048	323216	COLÉGIO DIOCESANO				3.535,90	25.661,80
9050	9049	323217	Idenizações e Restituições				0,00	0,00
9051	9050	323218	Descontos e Faltas				0,00	0,00
9052	9051	323219	Recebimentos de Recursos (Depósitos Diversos)				0,00	0,00
9053	9052	323220	Outros Descontos				0,00	0,00
9054	9053	323221	Contribuição Sindical				0,00	0,00
9055	9054	323222	Desconto Prev. Func. Efetivos				0,00	0,00
9056	9055	323223	IRRF - Servidores				25.608,46	259.068,55
9057	9056	323224	ASACOSEF				0,00	0,00
9058	9057	323225	IRRF - Pessoal Jurídica				6.768,55	12.502,75
9059	9058	323226	Abono Família - FLORESTAPREV				1.213,60	14.574,75
9060	9059	323227	Salário Maternidade - INSS				998,00	33.991,50
9061	9060	323228	IRRF - Serviços de Pessoa Física				236,96	766,91
9062	9061	323229	Educandário Pequeno Aprendiz				3.151,54	26.202,94
9063	9062	323230	Edvania M. da Silva Souza - ME				0,00	0,00
9064	9063	323231	Salário Maternidade - FLORESTREV				2.500,00	12.254,00
9065	9064	323232	SYSTEM SAÚDE				690,00	9.660,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Pag 07 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9142	9141	323233	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
9154	9153	323281	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9174	9173	323284	ED. Pequeno Aprendiz				0,00	0,00
9177	9176	323285	Sal. Maternidade				0,00	0,00
9176	9175	323286	ISS				0,00	0,00
9173	9172	323287	Repasse ONG ECOTERRA				0,00	0,00
9145	9144	323295	SINDRAS				0,00	0,00
9213	9212	323296	SINDRAS				1.900,00	14.113,20
CREDORES DIVERSOS							1.082,40	9.424,08
9048	9047	323301	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				1.082,40	9.424,08
9175	9174	323309	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							226.558,97	2.633.378,70
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**14.738.764,68****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
PROG MÃE CORUJA	001	15412-1	6.494,00
FMS FNS BLAFB	001	18128-5	1.536,97
FMS FNS BLATB	001	18129-3	52.551,38
FMS FNS BLGES	001	18130-7	23.117,85
FMS FNS BLMAC	001	18131-5	6.759,94
FMS FNS BLVGS	001	18132-3	10.926,59
FMS FNS BLINV	001	18343-1	0,00
AST FARMA/DIABET	001	18663-5	11.976,59
BLINV UBS	001	19624-X	24.502,72
REF. HOSPITAL	001	20622-9	426,76
PROG. REQ. UBS	001	22026-4	480,90
PROG. REQ. UBS	001	22027-2	3.351,89
PROG.REQ. UBS	001	22028-0	130,01
PROG. REQ. UBS	001	22029-9	95,31
FNS BLINV	001	22189-9	1.209,80
FNS QLFAR	001	22253-4	46.759,78
CONVENTE	001	23655-1	61.609,47
FNS INVAN	001	23682-9	17,00
FMS-CUSTEIO SUS	001	26579-9	540.195,00
FMS-INVESTIMENTO	001	26607-8	1.023.034,39
AQUISIÇÃO AMBULA	001	27034-2	250.000,00
FMS FUS	001	29961-8	33.737,23
F M S	001	9961-9	2.642,16
EQ. HOSPITALAR	104	624000-1	87.337,77
AMPLIAÇÃO HOSP.	104	647236-0	0,00
REFORMA HOSP.	104	647237-9	107.151,70
TOTAL DO SALDO			2.296.045,21

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Pag 08 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
TOTAL GERAL								17.034.809,89

FLORESTA, 30 de SETEMBRO de 2019

AURELIANO GONÇALVES FILHO
SECRETARIO DE SAÚDE

CONTADOR

MARIA NEIDE LEAL TORRES DIAS
GERENTE FINANCEIRO

MARIA NEIDE LEAL TORRES DIAS
GERENTE FINACEIRO



G33601103146133534
01/10/2019 10:43:02

Cliente - Conta atual

Agência 1061-8
Conta corrente 27034-2 FUNDO M SAUDE - FMS
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.459.390	250.000,00 C	250.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			250.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC302883 AURELIANO GONCALVES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088