



Aprovado por 112x0
Em 31/07/2020
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 26/2020.

Encaminhado a Comissão
de Justiça e Redação

Em: 24/07/2020

Presidente

EMENTA: ABRE NO ORÇAMENTO
VIGENTE CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL 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.

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 119.154,00 (cento e dezenove mil e cento cinquenta e quatro reais) para criação da seguinte dotação:

02.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.1003.1822 – AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMAN. P/HOSPITAL R\$ 119.154,00

44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 119.154,00

SOMA R\$ 119.154,00

Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de transferência voluntária do Ministério da Saúde, através da Portaria 1005, referente à proposta 10965.708000/1200-05, Emenda Individual no valor de R\$ 119.154,00, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade de atenção especializada Hospital Cel. Álvaro Ferraz.

SOMA R\$ 119.154,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2020.

RICARDO FERRAZ

Prefeito

Detalhar Proposta FAF - FNS

Dados da Entidade

UF

PE

Município

FLORESTA

Entidade

FLORESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ

10.965.708/0001-30

Dados da Proposta

Nº Proposta

10965.708000/1200-05

Tipo de Proposta

EQUIPAMENTO

Ano Proposta

2020

Valor da Proposta

R\$ 119.154,00

Nº Portaria

1005

Data Portaria

30/04/2020

Valor total de Empenho

R\$ 119.154,00

Valor a Pagar

R\$ 0,00

Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta

PROPOSTA PAGA

Data da última Atualização da Proposta

29/06/2020

Dados do Parlamentar

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Tipo de Emenda	Ano	Valor da Emenda
PT	MARÍLIA ARRAES	40440014	INDIVIDUAL	2020	R\$ 119.154,00

Dados do Pagamento

Parcela	Data Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto	Motivo Rejeição
Única	29/06/2020	R\$ 119.154,00	R\$ 119.154,00	2020OB813026	25000.088171/2020- 35	DICOG em 07/07/2020 14:46	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 14/07/2020)

Pag 01 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		20.252.836,29	58.949,40	761.518,38	6.243.388,72
021401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.108.427,43	8.617.056,63	1.291.139,64	7.865.038,71
10.122.1003.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS							
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		840.000,00	0,00	163,10	729.102,21
					840.000,00	357.295,72	163,10	110.897,79
454	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		456.500,00	0,00	0,00	166.299,61
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		456.500,00	290.200,39	47.667,00	290.200,39
456	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1003.2186.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE							
457	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.000.000,00	0,00	0,00	421.989,50
			TEMPO DETERMINADO		750.000,00	328.010,50	53.354,00	328.010,50
458	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		930.000,00	0,00	33.343,53	445.238,16
			VANTAGENS FIXAS -		930.000,00	484.761,84	97.809,58	484.761,84
			PESSOAL CIVIL					
459	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		1.200,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		75.000,00	0,00	24.453,24	3.359,58
			RESTITUIÇÕES		75.000,00	71.640,42	24.453,24	71.640,42
			TRABALHISTAS					
461	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		90.000,00	3.000,00	5.050,00	4.010,00
					71.690,00	70.040,00	10.340,00	67.680,00
462	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.600,00	0,00	0,00	28,24
					4.903,25	4.875,01	0,00	4.875,01
463	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		65.000,00	0,00	0,00	7.200,00
			TERCEIROS - PESSOA		27.843,00	20.643,00	0,00	20.643,00
			FÍSICA					
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100.000,00	0,00	0,00	38.918,52
			TERCEIROS - PESSOA		91.525,39	52.606,87	0,00	52.606,87
			JURÍDICA					
465	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		28.000,00	0,00	0,00	23.862,60
			TRIBUTÁRIAS E		28.000,00	7.419,00	0,00	4.137,40
			CONTRIBUTIVAS					
466	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		40.000,00	0,00	436,80	19.206,00
			FINANCEIROS A PESSOA		38.400,00	19.252,80	2.200,80	19.194,00
			FÍSICA					
467	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		500,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1003.2211.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO							
468	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		195.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		195.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		120.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 14/07/2020)

Pag 02 de 11

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS -					
			PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		120.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
472	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		20.000,00	0,00	0,00	8.320,00
			RESTITUIÇÕES		10.000,00	1.680,00	0,00	1.680,00
			TRABALHISTAS					
475	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
476	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		780.000,00	0,00	32.119,28	113.009,42
					346.492,20	265.602,06	4.877,80	233.482,78
479	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		770.000,00	0,00	0,00	177.907,65
					204.017,50	26.109,85	4.017,50	26.109,85
480	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		150.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		34.417,40	34.417,40	5.998,90	34.417,40
481	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		150.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		90.000,00	0,00	0,00	19.008,00
			CONSULTORIA		38.016,00	19.008,00	3.168,00	19.008,00
483	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		90.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		77.000,00	0,00	0,00	20.622,00
			TERCEIROS - PESSOA		41.844,00	21.222,00	0,00	21.222,00
			FÍSICA					
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		77.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.140.000,00	0,00	49.426,45	629.420,88
			TERCEIROS - PESSOA		1.137.466,89	669.682,61	43.986,34	508.046,01
			JURÍDICA					
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
488	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		5.100,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.500,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1003.2215.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 14/07/2020)

Pag 03 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
490	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1011.2711.0000			ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
797	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		315.000,00	46.669,40	46.669,40	0,00
					81.376,40	81.376,40	81.376,40	81.376,40
802	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		174.230,79	0,00	0,00	0,00
					24.364,00	24.364,00	0,00	24.364,00
801	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.950,50	0,00	0,00	0,00
					44.521,06	44.521,06	0,00	44.521,06
807	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00
798	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.200,00	0,00	0,00	0,00
					4.137,00	4.137,00	0,00	4.137,00
803	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.000,00	9.000,00	9.000,00	5.874,00
					16.634,00	10.760,00	9.000,00	10.760,00
804	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
795	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
800	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.1103.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
495	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		260.000,00	0,00	259.500,00	259.500,00
					259.500,00	259.500,00	0,00	0,00
496	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	24.357,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 14/07/2020)

Pag 04 de 11

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
MATERIAL PERMANENTE								
					24.357,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.1206.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO BÁSICA					
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		77.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		77.000,00	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					
501	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		29.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.1705.0000			AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ					
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		250.000,00	0,00	0,00	86.780,00
			MATERIAL PERMANENTE		247.213,00	160.433,00	0,00	160.433,00
10.301.1003.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS					
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		25.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		25.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.2106.0000			MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA					
505	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		570.000,00	0,00	12.806,13	112.041,96
			TEMPO DETERMINADO		350.000,00	237.958,04	12.806,13	237.958,04
506	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		493.438,95	0,00	0,00	217.893,00
			TEMPO DETERMINADO		350.000,00	132.107,00	66.485,00	132.107,00
507	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		300.000,00	0,00	44.100,00	161.123,70
			VANTAGENS FIXAS -		300.000,00	138.876,30	63.198,00	138.876,30
			PESSOAL CIVIL					
508	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.360.000,00	0,00	0,00	691.065,70
			VANTAGENS FIXAS -		1.360.000,00	668.934,30	114.506,73	668.934,30
			PESSOAL CIVIL					
509	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
510	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		101.800,00	0,00	4.223,33	26.315,29
			RESTITUIÇÕES		101.800,00	75.484,71	4.223,33	75.484,71
			TRABALHISTAS					
511	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		953.475,00	0,00	7.698,91	63.002,23
					585.349,91	530.046,59	11.367,50	522.347,68
515	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					
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		101.000,00	0,00	0,00	30.829,00
			TERCEIROS - PESSOA		92.588,00	62.804,00	5.225,00	61.759,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 14/07/2020)

Pag 05 de 11

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
517	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	0,00	1.986,82
			TERCEIROS - PESSOA		3.000,00	1.013,18	0,00	1.013,18
			JURÍDICA					
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		121.000,00	0,00	1.079,12	57.674,29
			TERCEIROS - PESSOA		111.078,00	53.403,71	2.225,69	53.403,71
			JURÍDICA					
519	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		180.600,00	0,00	15.050,00	34.400,00
			FINANCEIROS A PESSOA		124.700,00	90.300,00	15.050,00	90.300,00
			FÍSICA					
520	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		54.400,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
10.301.1003.2192.0000			AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
521	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.2283.0000			CUSTEIO GESTÃO CONSORCIADA - SAMU					
790	3.1.71.70.00		RATEIO PELA		104.071,17	0,00	0,00	89.203,86
			PARTICIPAÇÃO EM		104.071,17	14.867,31	0,00	14.867,31
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
10.301.1006.2283.0000			CUSTEIO GESTÃO CONSORCIADA - SAMU					
791	3.3.71.70.00		RATEIO PELA		18.465,23	0,00	0,00	15.827,34
			PARTICIPAÇÃO EM		18.465,23	2.637,89	0,00	2.637,89
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
792	4.4.71.70.00		RATEIO PELA		4.024,65	0,00	0,00	3.449,70
			PARTICIPAÇÃO EM		4.024,65	574,95	0,00	574,95
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
10.302.1003.1207.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
523	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		25.000,00	280,00	280,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		280,00	280,00	280,00	280,00
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		195.000,00	0,00	0,00	111.200,00
			MATERIAL PERMANENTE		190.355,00	79.155,00	0,00	79.155,00
10.302.1003.1208.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
525	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1003.1702.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
527	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
789	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		88.980,00	0,00	0,00	28.980,00
			MATERIAL PERMANENTE		28.980,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1003.1703.0000			AQUISIÇÃO DE RAO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		105.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1003.1815.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ- EMENDA IMPOSITIVA					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 14/07/2020)

Pag 06 de 11

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
529	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		67.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		117.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1003.2214.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
531	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.126.500,00	0,00	0,00	341.863,19
			TEMPO DETERMINADO		1.126.500,00	784.636,81	96.325,16	784.636,81
532	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		326.500,00	0,00	0,00	82.664,60
			TEMPO DETERMINADO		150.000,00	67.335,40	11.790,00	67.335,40
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.230.000,00	0,00	42.740,38	435.067,32
			VANTAGENS FIXAS -		1.230.000,00	794.932,68	165.527,85	794.932,68
			PESSOAL CIVIL					
534	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		230.000,00	0,00	0,00	92.446,08
			VANTAGENS FIXAS -		150.000,00	57.553,92	9.093,62	57.553,92
			PESSOAL CIVIL					
535	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		800,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		5.500,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		930.000,00	0,00	164.261,91	241.341,49
					927.371,69	723.681,20	158.927,90	686.030,20
539	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.100,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.100,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
542	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		23.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		225,00	225,00	0,00	225,00
			FÍSICA					
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		285.000,00	0,00	0,00	615,96
			TERCEIROS - PESSOA		281.500,00	280.884,04	26.827,11	280.884,04
			JURÍDICA					
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		475.000,00	0,00	0,00	173.150,08
			TERCEIROS - PESSOA		453.884,00	280.733,92	73.674,80	280.733,92
			JURÍDICA					
545	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		15.000,00	0,00	16,80	10.695,60
			FINANCEIROS A PESSOA		14.400,00	3.973,20	361,20	3.704,40
			FÍSICA					
546	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
547	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
548	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 14/07/2020)

Pag 07 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
ANTERIORES								
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.1003.2190.0000			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
549	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.1003.2191.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA					
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		125.000,00 26.137,65	0,00 26.137,65	0,00 26.137,65	0,00 26.137,65
555	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.1003.1194.0000			EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
559	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500,00 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					
561	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.1003.2192.0000			AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
563	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 14/07/2020)

Pag 08 de 11

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
			PESSOAL CIVIL					
567	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
568	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
569	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1003.1196.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL					
573	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1003.1805.0000			EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
575	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500,00	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					
577	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
578	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
579	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.000,00	0,00	9.100,00	572,00
					72.000,00	71.428,00	31.500,00	71.428,00
580	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.000,00	0,00	0,00	15.966,14
					72.000,00	56.033,86	0,00	56.033,86
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.187,43	1.187,43	1.187,43	1.187,43
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 14/07/2020)

Pag 09 de 11

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
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100,00 2.358,50	0,00 2.358,50	0,00 0,00	0,00 2.358,50
10.306.1003.2217.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
587	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		51.000,00 37.993,11	0,00 37.993,11	0,00 6.006,88	0,00 37.993,11
588	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.846.1003.2186.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE								
589	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		67.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		67.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL DO PODER					20.252.836,29	58.949,40	761.518,38	6.243.388,72
PODER EXECUTIVO					14.108.427,43	8.617.056,63	1.291.139,64	7.865.038,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					20.252.836,29	58.949,40	761.518,38	6.243.388,72
					14.108.427,43	8.617.056,63	1.291.139,64	7.865.038,71

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	2.472.678,79
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	2.343.427,22
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	129.251,57
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							116.935,04	964.501,82
9033	9032	323201	INSS - Servidores				20.746,17	135.721,65
9034	9033	323202	INSS - Prestadores de Serviços				0,00	0,00
9035	9034	323203	INSS - Prestadores de Serviço Pessoal Jurídica				0,00	352,00
9036	9035	323204	INSS - Prestadores de Serviço Pessoa Fisica				1.379,40	6.192,67
9037	9036	323205	FLORESTAPREV I				0,00	50.537,08
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				0,00	135.234,68

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 14/07/2020)

Pag 10 de 11

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9043		9042	323211 ISS				313,50	36.233,37
9044		9043	323212 PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9045		9044	323213 CONSIGNAÇÕES - BANCO BRASIL				40.840,13	314.697,22
9046		9045	323214 Banco Panamericano - Consignado				197,00	1.379,00
9047		9046	323215 CAIXA ECONÔMICA - Consignandos				541,89	3.793,23
9049		9048	323216 COLÉGIO DIOCESANO				2.791,20	18.570,95
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				10.566,31	131.874,90
9057		9056	323224 ASACOSEF				0,00	0,00
9058		9057	323225 IRRF - Pessoal Jurídica				0,00	8.597,57
9059		9058	323226 Abono Família - FLORESTAPREV				0,00	6.666,94
9060		9059	323227 Salário Maternidade - INSS				1.045,00	2.090,00
9061		9060	323228 IRRF - Serviços de Pessoa Física				0,00	519,22
9062		9061	323229 Educandário Pequeno Aprendiz				2.944,56	20.524,05
9063		9062	323230 Edvania M. da Silva Souza - ME				0,00	0,00
9064		9063	323231 Salário Maternidade - FLORESTREV				0,00	0,00
9065		9064	323232 SYSTEM SAÚDE				1.200,00	8.220,00
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				2.100,00	14.133,00
9302		9301	323297 SINDSMUF-PE				1.426,50	7.212,50
9313		9312	323299 FLORESTA PREV - SAÚDE				30.843,38	61.951,79
CREDORES DIVERSOS							486,20	2.950,87
9048		9047	323301 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				486,20	2.950,87
9175		9174	323309 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							117.421,24	3.440.131,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.305.170,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
PROG MÃE CORUJA	001	15412-1	6.494,00
FMS FNS BLAFB	001	18128-5	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 14/07/2020)

Pag 11 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FMS FNS BLATB		001	18129-3					77.592,10
FMS FNS BLGES		001	18130-7					0,00
FMS FNS BLMAC		001	18131-5					0,00
FMS FNS BLVGS		001	18132-3					0,00
FMS FNS BLINV		001	18343-1					0,00
AST FARMA/DIABET		001	18663-5					-10,68
BLINV UBS		001	19624-X					24.719,23
REF. HOSPITAL		001	20622-9					430,53
PROG. REQ. UBS		001	22026-4					484,94
PROG. REQ. UBS		001	22027-2					3.381,51
PROG. REQ. UBS		001	22028-0					131,16
PROG. REQ. UBS		001	22029-9					96,15
FNS BLINV		001	22189-9					1.220,49
FNS QLFAR		001	22253-4					47.152,19
CONVENTE		001	23655-1					62.153,87
FNS INVAN		001	23682-9					0,00
FMS-CUSTEIO SUS		001	26579-9					2.417.842,81
FMS-INVESTIMENTO		001	26607-8					609.776,11
AQUISIÇÃO AMBULA		001	27034-2					252.162,17
FMS - TRANS.SANT		001	29169-2					0,00
FMS AMBULÂNCIA		001	29170-6					0,00
FMS-TRANSP.SANIT		001	29171-4					0,00
FMS FUS		001	29961-8					-653.089,87
F M S		001	9961-9					1.686,13
EQ. HOSPITALAR		104	624000-1					87.571,83
AMPLIAÇÃO HOSP.		104	647236-0					0,00
REFORMA HOSP.		104	647237-9					68.704,03

TOTAL DO SALDO								3.008.498,70

TOTAL GERAL

=====

14.313.668,89

FLORESTA, 14 de JULHO de 2020

DÁCYO GOMES DE SÁ FERRAZ
SECRETARIO DE SAÚDE

CONTADOR

MARIA NEIDE LEAL TORRES DIAS
GERENTE FINANCEIROMARIA NEIDE LEAL TORRES DIAS
GERENTE FINACEIRO