

Em: 10/03/2021

PROJETO DE LEI Nº 14 DE 05 DE MARÇO DE 2021.

Aprovado por 12x0
Em 17/03/2021
Presidente

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e das outras providências;

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela lei orgânica do município, submete a apreciação da Câmara de Vereadores o presente projeto de lei:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$ 403.713,60 distribuídos as seguintes dotações:

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	798	10.122.1011.2711.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		164.903,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 007	Covid19 Federal		
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	799	10.122.1011.2711.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		238.106,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 007	Covid19 Federal		

Art. 2º. - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação financeira no valor de R\$ 164.903,00 decorrentes da portaria 3.659/2020, bem como o superavit financeiro no valor de R\$ 238.106,00 das portarias 3.389/2020 e 3.393/2020.

SOMA

R\$ 403.009,00

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

GABINETE DA PREFEITA, 05 DE MARÇO DE 2021.

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2021.03.05 13:08:52 -03'00'

Rosângela de Moura Manicoba Novaes Ferraz
PREFEITA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA-PE
Casa Benício Ferraz
RECEBI o presente documento em
10/03/2021 às 09 hs 32 min.
Recepcionista
Luiz Henrique Lopes Clemente
2020-1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 24/02/2021)

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	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				18.446.057,00	147.858,76	294.544,67	6.874.007,94
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				8.055.022,75	1.313.453,79	787.493,19	1.181.014,81
10.122.1003.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE							
453	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			201.630,00	0,00	0,00	147.693,33
					201.630,00	53.936,67	53.936,67	53.936,67
454	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			301.630,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			724.080,00	0,00	0,00	617.212,29
					724.080,00	106.867,71	12.491,80	106.867,71
456	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			324.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.034,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.068,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.680,00	0,00	4.115,00	16.565,00
					20.680,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00
460	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			51.700,00	18.000,00	25.560,00	19.420,00
					45.190,00	45.000,00	25.770,00	25.770,00
462	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			51.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			806.520,00	7.758,98	43.374,95	109.392,44
					157.715,72	59.627,43	48.050,64	48.323,28
464	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			306.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			55.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			55.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			93.060,00	0,00	9.568,00	52.384,00
					61.952,00	9.568,00	9.568,00	9.568,00
468	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			43.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			119.618,00	49.450,00	14.691,00	89.131,00
					102.222,00	14.691,00	13.091,00	13.091,00
470	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			39.618,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			610.060,00	16.025,03	75.298,87	319.312,34

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 24/02/2021)

Pag 02 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		389.580,97	84.461,22	64.256,58	70.268,63
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
802	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
807	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.273,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.857,00	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		2.585,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.755,00	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		5.517,00	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		2.585,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.273,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1003.2221.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE					
801	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1011.2711.0000			ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19					
480	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
795	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
481	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.000,00	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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 24/02/2021)

Pag 03 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
			FÍSICA					
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
798	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
799	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
10.301.1003.1103.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
486	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		79.618,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
			MATERIAL PERMANENTE		7.480,00	7.480,00	0,00	0,00
487	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		79.618,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		51.700,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
490	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		51.700,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
793	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
10.301.1003.1206.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO BÁSICA					
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		79.618,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		79.618,00	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					
493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		29.986,00	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 SAÚDE PROF. CLEONICE FERRAZ					
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		258.500,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS					
495	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		25.850,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		25.850,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.2093.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS - FMS					
497	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		868.560,00	0,00	0,00	795.151,13
					868.560,00	73.408,87	73.408,87	73.408,87
498	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		341.220,00	0,00	0,00	271.823,28
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		341.220,00	69.396,72	69.396,72	69.396,72
500	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.741,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 24/02/2021)

Pag 04 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
10.301.1003.2106.0000			MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA					
501	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		641.080,00	0,00	0,00	295.500,00
			TEMPO DETERMINADO		300.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
502	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		641.080,00	0,00	0,00	607.330,00
			TEMPO DETERMINADO		641.080,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
503	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		858.220,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
504	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		858.220,00	0,00	0,00	737.323,65
			VANTAGENS FIXAS -		858.220,00	120.896,35	0,00	120.896,35
			PESSOAL CIVIL					
505	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		26.780,60	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
506	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		226.780,60	0,00	0,00	226.780,60
			RESTITUIÇÕES		226.780,60	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
507	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.273,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.273,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		342.920,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		692.920,00	14.995,85	14.995,85	14.995,85
					15.100,88	15.100,88	105,03	105,03
511	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.612,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
512	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		93.612,00	27.500,00	6.145,00	55.460,00
			TERCEIROS - PESSOA		61.605,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00
			FÍSICA					
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		124.108,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		124.108,00	0,00	2.624,99	55.776,10
			TERCEIROS - PESSOA		60.000,00	5.712,42	3.226,52	4.223,90
			JURÍDICA					
515	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		179.250,00	0,00	0,00	155.525,00
			FINANCEIROS A PESSOA		169.500,00	13.975,00	13.975,00	13.975,00
			FÍSICA					
516	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		69.250,00	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					
517	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		10.340,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		10.340,00	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					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 24/02/2021)

Pag 05 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	Pago Atual
804	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
805	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
806	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1003.1207.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1003.1208.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
524	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		103.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		103.400,00 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					
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1003.1703.0000			AQUISIÇÃO DE RAO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
527	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		108.570,00 0,00	0,00 0,00	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					
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.278,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		382.580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
794	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1003.2186.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
530	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		834.000,00 0,00	0,00 0,00	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 TEMPO DETERMINADO		751.201,00 751.201,00	0,00 252.434,20	0,00 252.434,20	498.766,80 252.434,20
532	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		351.201,00 200.000,00	0,00 1.980,00	0,00 1.980,00	198.020,00 1.980,00
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		754.820,00 754.820,00	0,00 115.448,28	0,00 0,00	639.371,72 115.448,28
534	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		754.820,00 100.000,00	0,00 6.551,27	0,00 0,00	93.448,73 6.551,27
535	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		2.895,20	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 24/02/2021)

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
ANTERIORES								
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		2.687,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		465.300,00	0,00	0,00	2.987,24
					8.722,60	8.722,60	0,00	5.755,36
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		465.300,00	5.478,90	59.110,58	127.988,44
					181.810,05	106.645,49	48.562,24	53.821,61
539	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.273,40	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		5.273,40	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		23.782,00	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		23.782,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		242.920,00	0,00	6.914,40	94.465,29
			TERCEIROS - PESSOA		97.665,29	6.914,40	3.200,00	3.200,00
			JURÍDICA					
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		542.920,00	670,00	21.035,28	411.721,38
			TERCEIROS - PESSOA		448.760,00	37.948,62	20.125,28	37.038,62
			JURÍDICA					
545	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		44.020,00	500,00	2.116,80	37.147,60
			FINANCEIROS A PESSOA		40.600,00	3.670,80	3.234,00	3.452,40
			FÍSICA					
546	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		0,00	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		170,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		170,00	0,00	0,00	0,00
			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		4.756,40	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		4.756,40	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		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		6.927,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.927,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		129.250,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		129.250,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		16.590,64	16.590,64	16.590,64	16.590,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 24/02/2021)

Pag 07 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
555	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.273,40 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		5.273,40 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		2.585,00 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		2.585,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.1003.1194.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
559	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.585,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.585,00 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		5.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.170,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.360,00 41.360,00	0,00 5.580,00	0,00 5.580,00	35.780,00 5.580,00
565	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.170,00 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		2.585,00 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		2.585,00 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		2.585,00 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		2.585,00 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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 24/02/2021)

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
10.305.1003.1196.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL					
573	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		4.963,20	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		4.963,20	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					
575	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.585,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.585,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1003.2710.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
577	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		47.564,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
578	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		47.564,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
579	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		74.448,00	0,00	0,00	74.448,00
			VANTAGENS FIXAS -		74.448,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
580	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		74.448,00	0,00	0,00	53.626,73
			VANTAGENS FIXAS -		74.448,00	20.821,27	0,00	20.821,27
			PESSOAL CIVIL					
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.925,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.925,00	0,00	1.513,95	12.000,00
					12.000,00	1.513,95	0,00	0,00
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.273,40	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
584	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.273,40	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.273,40	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.273,40	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.306.1003.2290.0000			MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR					
587	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		52.734,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		52.734,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		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		69.278,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		69.278,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 24/02/2021)

Pag 10 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
9058	9057	323225	IRRF - Pessoal Jurídica				0,00	0,00
9059	9058	323226	Abono Família - FLORESTAPREV				0,00	0,00
9060	9059	323227	Salário Maternidade - INSS				0,00	0,00
9061	9060	323228	IRRF - Serviços de Pessoa Física				0,00	0,00
9062	9061	323229	Educandário Pequeno Aprendiz				926,50	926,50
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				840,00	840,00
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				2.139,00	2.139,00
9302	9301	323297	SINDSMUF-PE				1.368,50	1.368,50
9313	9312	323299	FLORESTA PREV - SAÚDE				41.342,70	41.342,70
CREDORES DIVERSOS							1.384,25	1.384,25
9048	9047	323301	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				1.384,25	1.384,25
9175	9174	323309	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							104.650,80	285.111,57
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1.466.126,38****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
FMS FNS BLATB	001	18129-3	94.943,72
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	24.742,78
REF. HOSPITAL	001	20622-9	430,94
PROG. REQ. UBS	001	22026-4	485,61
PROG. REQ. UBS	001	22027-2	3.384,73
PROG. REQ. UBS	001	22028-0	131,29
PROG. REQ. UBS	001	22029-9	96,24
FNS BLINV	001	22189-9	1.221,65
FNS QLFAR	001	22253-4	47.217,90
CONVENTE	001	23655-1	62.213,08
FNS INVAN	001	23682-9	0,00
FMS-CUSTEIO SUS	001	26579-9	2.379.357,23

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 24/02/2021)

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
TOTAL DO PODER					18.446.057,00	147.858,76	294.544,67	6.874.007,94
PODER EXECUTIVO					8.055.022,75	1.313.453,79	787.493,19	1.181.014,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.446.057,00	147.858,76	294.544,67	6.874.007,94
					8.055.022,75	1.313.453,79	787.493,19	1.181.014,81
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	180.460,77
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	179.316,77
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	1.144,00
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							103.266,55	103.266,55
9033	9032	323201	INSS - Servidores				18.078,93	18.078,93
9034	9033	323202	INSS - Prestadores de Serviços				0,00	0,00
9035	9034	323203	INSS - Prestadores de Serviço Pessoal Jurídica				0,00	0,00
9036	9035	323204	INSS - Prestadores de Serviço Pessoa Fisica				0,00	0,00
9037	9036	323205	FLORESTAPREV I				0,00	0,00
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	0,00
9043	9042	323211	ISS				0,00	0,00
9044	9043	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9045	9044	323213	CONSIGNAÇÕES - BANCO BRASIL				38.373,92	38.373,92
9046	9045	323214	Banco Panamericano - Consignado				197,00	197,00
9047	9046	323215	CAIXA ECONÔMICA - Consignandos				0,00	0,00
9049	9048	323216	COLÉGIO DIOCESANO				0,00	0,00
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				0,00	0,00
9057	9056	323224	ASACOSEF				0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 24/02/2021)

Pag 11 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
			FMS-INVESTIMENTO	001	26607-8			755.269,57
			AQUISIÇÃO AMBULA	001	27034-2			0,00
			FMS - TRANS.SANT	001	29169-2			414.813,26
			FMS AMBULÂNCIA	001	29170-6			0,00
			FMS-TRANSP.SANIT	001	29171-4			0,00
			ALIENAÇÃO DEBENS	001	29948-0			0,00
			FMS FUS	001	29961-8			-546.304,30
			F M S	001	9961-9			149.490,36
			EQ. HOSPITALAR	104	624000-1			87.623,73
			AMPLIAÇÃO HOSP.	104	647236-0			0,00
			REFORMA HOSP.	104	647237-9			68.744,33
TOTAL DO SALDO								3.550.345,44

TOTAL GERAL

=====

5.016.471,82

FLORESTA, 24 de FEVEREIRO de 2021

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE SAÚDE

EZIUDA MARIA DA SILVA
CONTADOR

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SECRETÁRIO FINANCEIRO

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SECRETÁRIO FINANCEIRO