



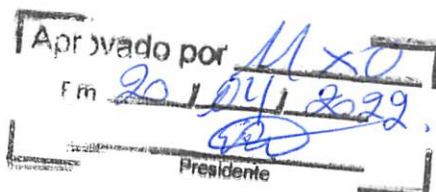
PREFEITURA DE
Floresta

Cidade em Reconstrução

Encaminhado a Comissão
de Justiça e Redação

Em: 30 / 03 / 2022

PROJETO DE LEI Nº 11 / 2022.



Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de R\$ 149.967,00 distribuídos nas seguintes dotações:

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
		798	10.301.0035.1706.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE -EMENDA	
PARLAMENTAR			149.967,00		
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	F.R.: 0 05 00
			300 001	ATENÇÃO PRIMÁRIA	

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de transferência voluntária de Emenda Parlamentar (Relator Geral), proposta nº 10965.708000/1210-01, para aquisição de equipamentos e material permanente para unidades básicas de saúde.

SOMA

149.967,00

Fontes de Recurso

05 00

149.967,00

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

Floresta/PE, 28 de março de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA-PE

RECEBI o presente documento em
29 / 03 / 22 às 9 h 46 min.

Recepcionista
Jociane de Souza e Silva
Matrícula 2001 - 1
Jociane Souza

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2022.03.28 11:46:34 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ

PREFEITA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 23/03/2022)

Pag 01 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
02	PODER EXECUTIVO							
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				27.315.496,70	1.545.611,09	1.798.557,36	9.532.899,66
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				15.220.782,88	5.904.238,27	2.074.274,87	5.687.883,22
10.122.0027.2243.0000	ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19							
475	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	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
478	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	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
480	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0033.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
483	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.700,00 460,00	0,00 460,00	460,00 460,00	0,00 460,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE							
488	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00 850.000,00	0,00 382.192,95	0,00 0,00	467.807,05 382.192,95
489	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 237.903,99	0,00 0,00	962.096,01 237.903,99
491	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.92.00					0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 23/03/2022)

Pag 02 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
492			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00 0,00			0,00 0,00
493	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		105.000,00 105.000,00	0,00 16.739,64	0,00 6.285,96	88.260,36 16.739,64
495	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.000,00 12.000,00	0,00 6.975,00	0,00 0,00	5.025,00 6.975,00
496	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		350.000,00 101.250,00	18.780,00 101.250,00	31.320,00 34.870,00	29.200,00 72.050,00
497	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 280.810,19	8.892,32 168.555,18	20.161,01 22.945,87	129.127,67 151.682,52
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00 24.000,00	0,00 24.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 24.000,00
502	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000,00 119.352,00	0,00 27.836,00	7.000,00 27.836,00	91.516,00 27.836,00
503	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 38.324,00	0,00 14.683,77	6.325,77 8.225,77	23.640,23 14.683,77
505	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00 42.240,00	0,00 7.240,00	3.620,00 3.620,00	35.000,00 7.240,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.300.000,00 2.076.268,31	12.695,15 869.781,13	272.786,48 435.203,30	1.269.425,36 806.842,95
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00 40.000,00	0,00 1.305,20	1.140,00 0,00	39.834,80 165,20
509	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0029.1807.0000 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS								
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 23/03/2022)

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
10.301.0029.2186.0000 IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS								
512	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
513	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA								
515	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	0,00	0,00	199.102,18
					300.000,00	100.897,82	0,00	100.897,82
516	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00	0,00	0,00	728.329,53
					850.000,00	121.670,47	0,00	121.670,47
517	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	0,00	0,00	1.245.954,71
					1.500.000,00	254.045,29	0,00	254.045,29
519	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	0,00	0,00	22.300,00
					30.000,00	7.700,00	5.600,00	7.700,00
520	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		240.000,00	0,00	0,00	189.625,00
					240.000,00	50.375,00	0,00	50.375,00
521	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.380.000,00	232.410,82	233.745,19	11.575,13
					607.849,98	597.255,22	232.764,82	596.274,85
797	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		772.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	3.288,00	3.013,00	13.288,00
					19.825,00	8.075,00	3.805,00	6.537,00
526	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	1.300,00	11.700,00
					14.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00
527	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		102.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
528	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.210.000,00	0,00	3.851,06	308.671,86
					349.459,40	42.533,58	13.536,90	40.787,54
529	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		130.000,00	0,00	13.400,00	95.648,80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 23/03/2022)

Pag 04 de 11

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FINANCEIROS A PESSOA					
			FÍSICA		122.600,00	26.951,20	13.400,00	26.951,20
530	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		130.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
10.301.0031.2275.0000			PROGRAMA SAÚDE NA MINHA CASA					
796	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.301.0035.1103.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
531	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		120.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		85.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
533	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		10.406,90	10.406,90	0,00	10.406,90
534	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		53.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
535	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		55.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
536	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
10.301.0035.1206.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA					
537	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	51.232,85
					80.000,00	28.767,15	0,00	28.767,15
538	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1551.0000			CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS AGROVILA 06					
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1705.0000			AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. GLEONICE FERRAZ					
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1706.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE -EMENDA PARLAMENTAR					
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
10.301.0035.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS					
541	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1889.0000			CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE					
542	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2093.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS					
543	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00	0,00	0,00	719.656,85
					900.000,00	180.343,15	83.747,61	180.343,15
544	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 23/03/2022)

Pag 05 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		930.000,00	0,00	0,00	771.600,66
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		930.000,00	158.399,34	78.047,19	158.399,34
546	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2265.0000			CUSTEIO GESTÃO CONSORCIADA - SAMU					
547	3.1.71.70.00		RATEIO PELA		85.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
548	3.3.71.70.00		RATEIO PELA		35.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
549	4.4.71.70.00		RATEIO PELA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
10.302.0034.2214.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
550	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		600.000,00	0,00	0,00	106.753,65
			TEMPO DETERMINADO		220.000,00	113.246,35	0,00	113.246,35
551	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.000.000,00	0,00	0,00	713.721,34
			VANTAGENS FIXAS -		1.000.000,00	286.278,66	0,00	286.278,66
			PESSOAL CIVIL					
553	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	85.350,12
			VANTAGENS FIXAS -		100.000,00	14.649,88	0,00	14.649,88
			PESSOAL CIVIL					
554	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		3.500,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
555	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		740.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.300,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.300,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	3.000,00	1.300,00	16.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		21.750,00	5.750,00	1.300,00	5.750,00
			FÍSICA					
561	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.697.000,00	1.047.000,00	1.067.868,45	41.289,42
			TERCEIROS - PESSOA		1.697.000,00	1.655.710,58	1.067.868,45	1.655.710,58
			JURÍDICA					
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.100.000,00	200.000,00	100.000,00	637.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 23/03/2022)

Pag 06 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		808.400,00	271.400,00	0,00	171.400,00
564	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		16.000,00	450,00	1.671,60	7.773,20
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		14.384,00	6.753,60	3.217,20	6.610,80
565	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		16.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1207.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.891,00	4.891,00	0,00	4.891,00
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1208.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					
570	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1702.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
572	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1703.0000			AQUISIÇÃO DE RAO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
573	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1704.0000			AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA					
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1815.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ALVARO FERRAZ - EMENDA IMPOSITIVA					
575	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.043,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	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
10.302.0035.1891.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA SEMI-UTI), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ALVARO FERRAZ - EMENDA IMPOSITIVA					
578	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		168.383,62	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2190.0000			ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
579	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00	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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 23/03/2022)

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
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA								
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		70.000,00 23.111,10	17.594,80 23.111,10	17.594,80 15.797,80	1.797,00 21.314,10
585	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	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
588	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
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
589	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.000,00 22.000,00	0,00 4.639,99	0,00 0,00	17.360,01 4.639,99
591	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00 27.000,00	0,00 2.658,14	0,00 0,00	24.341,86 2.658,14
594	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.780,00 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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 23/03/2022)

Pag 08 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
			JURÍDICA					
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1194.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
603	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
604	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
10.305.0029.2273.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
605	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00 50.000,00	0,00 12.733,32	0,00 0,00	37.266,68 12.733,32
607	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
608	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 70.000,00	0,00 46.871,67	0,00 0,00	23.128,33 46.871,67
609	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
610	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
611	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
10.305.0035.1196.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
615	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
616	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
617	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.800,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 23/03/2022)

Pag 09 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
618	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0039.2274.0000			MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR					
619	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		31.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		56.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					27.315.496,70 15.220.782,88	1.545.611,09 5.904.238,27	1.798.557,36 2.074.274,87	9.532.899,66 5.687.883,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					27.315.496,70 15.220.782,88	1.545.611,09 5.904.238,27	1.798.557,36 2.074.274,87	9.532.899,66 5.687.883,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							110.343,08	642.319,86
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				253,60	466.975,38
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110.089,48	175.344,48
CAUCOES							0,00	0,00
9171	9170	323111	Floresta Prev				0,00	0,00
9172	9171	323112	Contribuição dos Funcionários INSS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							163.908,11	334.157,63
9035	9034	323239	INSS - Prestadores de Serviço Pessoal Jurídica				1.666,94	2.932,69
9036	9035	323240	INSS - Prestadores de Serviço Pessoal Fisica				627,00	717,86
9037	9036	323241	FLORESTAPREV I				0,00	0,00
9038	9037	323242	INAJAPREV - Previdência própria (INAJÁ)				0,00	0,00
9039	9038	323243	IPSEB - Previdências Próprias (Belém Prev)				0,00	0,00
9040	9039	323244	FUNPRELAG - Previdência Própria (Lagoa Grande)				0,00	0,00
9041	9040	323245	ITACURUBAPREV				0,00	0,00
9042	9041	323246	FLORESTAPREV II				0,00	0,00
9043	9042	323247	ISS				5.416,30	12.093,29
9044	9043	323248	PENSÃO ALIMENTÍCIA				888,74	1.328,74
9045	9044	323249	CONSIGNAÇÕES - BANCO BRASIL				41.562,47	83.955,48
9046	9045	323250	Banco Panamericano - Consignado				197,00	394,00
9047	9046	323251	CAIXA ECONÔMICA - Consignandos				1.138,52	2.277,07
9060	9059	323252	Salário Maternidade - INSS				0,00	14.214,84
9049	9048	323253	COLÉGIO DIOCESANO				4.559,20	4.559,20
9050	9049	323254	Identizações e Restituições				0,00	0,00
9052	9051	323255	Recebimentos de Recursos (Depósitos Diversos)				0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 23/03/2022)

Pag 10 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
9053	9052	323256	Outros Descontos				0,00	0,00
9054	9053	323257	Contribuição Sindical				0,00	0,00
9055	9054	323258	Desconto Prev. Func. Efetivos				0,00	0,00
9056	9055	323259	IRRF - Servidores				32.779,77	58.575,19
9057	9056	323260	ASACOSEF				0,00	0,00
9058	9057	323261	IRRF - Pessoal Jurídica				227,31	486,21
9059	9058	323262	Abono Família - FLORESTAPREV				0,00	0,00
9061	9060	323263	IRRF - Serviços de Pessoa Física				0,00	0,00
9033	9032	323264	INSS - Servidores				22.822,80	48.428,51
9034	9033	323265	INSS - Prestadores de Serviços				0,00	0,00
9065	9064	323267	SYSTEM SAÚDE				3.120,80	5.550,80
9145	9144	323268	SINDRAS				0,00	0,00
9142	9141	323269	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
9154	9153	323270	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9173	9172	323271	Repasso ONG ECOTERRA				0,00	0,00
9064	9063	323272	Sálario Maternidade - FLORESTREV				0,00	0,00
9063	9062	323273	Edvania M. da Silva Souza - ME				0,00	0,00
9062	9061	323274	Educandário Pequeno Aprendiz				918,55	1.663,92
9051	9050	323275	Descontos e Faltas				0,00	0,00
9213	9212	323276	SINDRAS				2.170,00	4.585,00
9313	9312	323277	FLORESTA PREV - SAÚDE				43.474,58	88.239,94
9302	9301	323278	SINDSMUF-PE				1.609,78	3.219,56
9174	9173	323279	ED. Pequeno Aprendiz				0,00	0,00
9176	9175	323280	ISS				0,00	0,00
9177	9176	323282	Sal. Maternidade				0,00	0,00
9374	9373	323283	SERRA PREV				206,98	413,96
9376	9375	323299	SANTANDER - Consignado				521,37	521,37
CREDORES DIVERSOS							0,00	5.394,86
9048	9047	323310	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				0,00	5.394,86
9175	9174	323311	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							274.251,19	981.872,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**6.669.755,57****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
PROG MÃE CORUJA	001	15412-1	0,00
FMS FNS BLAFB	001	18128-5	0,00
FMS FNS BLATB	001	18129-3	191.999,94
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 23/03/2022)

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	Pagto Atual
	BLINV UBS	001	19624-X					25.657,48
	REF. HOSPITAL	001	20622-9					446,88
	PROG. REQ. UBS	001	22026-4					503,56
	PROG. REQ. UBS	001	22027-2					3.509,86
	PROG.REQ. UBS	001	22028-0					136,14
	PROG. REQ. UBS	001	22029-9					99,80
	FNS BLINV	001	22189-9					1.266,81
	FNS QLFAR	001	22253-4					48.963,47
	CONVENTE	001	23655-1					64.513,01
	FNS INVAN	001	23682-9					0,00
	FMS-CUSTEIO SUS	001	26579-9					5.947.839,88
	FMS-INVESTIMENTO	001	26607-8					512.360,52
	AQUISIÇÃO AMBULA	001	27034-2					0,00
	FMS - TRANS.SANT	001	29169-2					3.181,32
	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					-1.639.098,26
	F M S	001	9961-9					2.147,97
	EQ. HOSPITALAR	104	624000-1					87.680,51
	AMPLIAÇÃO HOSP.	104	647236-0					0,00
	REFORMA HOSP.	104	647237-9					53.481,31
TOTAL DO SALDO								5.304.679,52

TOTAL GERAL

11.974.435,09

FLORESTA, 23 de MARÇO de 2022

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE SAÚDE

EZILDA MARIA DE SOUZA
CONTADORA - CRC: 12705/O-8/PE

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SECRETÁRIO FINANCEIRO

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SECRETÁRIO FINANCEIRO