

MENSAGEM Nº 20/2023

Floresta/PE, 18 de julho de 2023.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.299.773,00 (um milhão duzentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e três reais), conforme devidamente explicitado no Projeto de Lei em anexo.

Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em caráter de **URGÊNCIA**, por ser do maior interesse da sociedade florestana.

Saudações,

ROSANGELA DE
MOURA MANICOBA
NOVAES
FERRAZ:193293184
87

Assinado de forma digital
por ROSANGELA DE
MOURA MANICOBA
NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2023.08.09 09:33:04
-03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE



Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
CNPJ: 10.113.736/0001-20

 Fone: (87) 3877-1833

 E-mail: prefeitafloresta@gmail.com

PROJETO DE LEI Nº 40/2023.

Encaminhado à Comissão
de Finanças e Orçamento

Em: 09/08/2023


Presidente

Aprovado por Uxlahestus

Em 16/08/2023

Presidente

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\$ 1.299.773,00 (um milhão duzentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e três reais), distribuídos nas seguintes dotações:

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
784	10.301.0031.1228.0000	AQUIÇÃO UNIDADE MÓVEL DE SAUDE(AMBULANCIA)		323.812,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0 05 02	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	300 001	ATENÇÃO PRIMÁRIA			
785	10.302.0034.1224.0000	AQUIS.EQUIP. P/UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		975.961,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0 05 02	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	300 002	ATENÇÃO ESPECIALIZADA			

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de transferências voluntárias de Programas, referente à Proposta Nº 10965708000123001 de 2023, no valor de R\$ 323.812,00, para aquisição de uma Unidade Móvel (ambulância); e à Proposta Nº 10965708000123002 de 2023, no valor de R\$ 975.961,00, para aquisição de equipamentos destinados a Unidades de Atenção Especializada.

SOMA

1.299.773,00

Fontes de Recurso
05 02

1.299.773,00

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

Floresta/PE, 18 de julho de 2023.

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2023.08.09 09:31:31 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA



PROPOSTA DE EQUIPAMENTO

Nº da Proposta	Ano	
10965708000123002	2023	
CNPJ	Beneficiário	Esfera Administrativa
10965708000130	FLORESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Tipo de Beneficiário	Dirigente	CPF do Dirigente
FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL	Responsável Legal não cadastrado	Responsável Legal não
População	Telefone	Município
33.488		FLORESTA
Endereço	E-mail	CEP
CORONEL FAUSTO FERRAZ, CENTRO		56.400-000

RECURSO DA PROPOSTA

Recurso
PROGRAMA

Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Composição	Número	Valor
PROGRAMA	null	975.961,00

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

CNPJ	Nome	CNES
10113736000120	HOSPITAL CEL ALVARO FERRAZ	2711893
Tipo de Unidade	Endereço	
HOSPITAL	RUA ALCINA TORRES DE ARAUJO - ESCONDIDINHO, CEP:56400000	

RELAÇÃO DE ITENS CADASTRADOS

Tipo de Serviço

Assistência à Emergência - Hospital

Setor

Atendimento Imediato/Atendimentos de Urgência e Emergência-Urgências (alta complexid.) e Emergências

Ambiente

Sala de emergências (politraumatismo, parada cardíaca, etc)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Cardioversor	1	23.496,00	23.496,00
Carro Maca Avançado	2	21.485,00	42.970,00
Desfibrilador Convencional	1	12.175,00	12.175,00
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	4	3.183,00	12.732,00
Monitor Multiparâmetros	4	18.666,00	74.664,00
DEA - Desfibrilador Externo Automático	2	11.105,00	22.210,00
Bomba de Infusão	4	8.705,00	34.820,00

Tipo de Serviço

Internação - Hospital

Setor

Internação / Internação geral (lactente, criança, adolescente e adulto)

Ambiente

Enfermaria de adulto

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Poltrona Hospitalar	41	1.512,00	61.992,00

Escada com 2 degraus	3	301,00	903,00
Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada	40	1.001,00	40.040,00
Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica	50	8.366,00	418.300,00

Tipo de Serviço

Apoio Diagnóstico - Hospital

Setor

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Patologia Clínica

Ambiente

Laboratório de bioquímica

Nome do Equipamento

Sistema de Eletroforese

Analizador Bioquímico

Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
1	8.368,00	8.368,00
1	114.072,00	114.072,00

Ambiente

Laboratório de Hematologia e Hemostasia

Nome do Equipamento

Analizador Automático para Hematologia

Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
1	109.219,00	109.219,00

TOTAL UNIDADE ASSISTIDA

QTD.	VALOR
155	975.961,00

TOTAL GERAL

QTD.	VALOR
155	975.961,00

DADOS DO CADASTRADOR

CPF

03133240420

Nome

Eduardo Jorge Lima de Araujo

E-mail

lasolucoesadm@hotmail.com

Telefone

8396291102



PROPOSTA DE EQUIPAMENTO

Nº da Proposta	Ano		
10965708000123001	2023		
CNPJ	Beneficiário	Esfera Administrativa	
10965708000130	FLORESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Tipo de Beneficiário	Dirigente	CPF do Dirigente	
FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL	Responsável Legal não cadastrado	Responsável Legal não	
População	Telefone	Município	CEP
33.488		FLORESTA	56.400-000
Endereço	E-mail		
CORONEL FAUSTO FERRAZ, CENTRO			

RECURSO DA PROPOSTA

Recurso
PROGRAMA

Objeto
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE

Composição	Número	Valor
PROGRAMA	null	323.812,00

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

CNPJ	Nome	CNES
10113736000120	SMS DE FLORESTA	6417043
Tipo de Unidade	Endereço	
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	RUA JOSE TIBURTINO NOVAES - CENTRO, CEP:56400000	

RELAÇÃO DE ITENS CADASTRADOS

Tipo de Serviço

Outras Atividades - Remoção Simples e Eletiva

Setor

Apoio Logístico / Intra-estrutura Predial

Ambiente

Garagem (Remoção simples e eletiva)

Nome do Equipamento

Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão

TOTAL UNIDADE ASSISTIDA

TOTAL GERAL

Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
1	323.812,00	323.812,00
QTD.	VALOR	
1	323.812,00	
QTD.	VALOR	
1	323.812,00	

DADOS DO CADASTRADOR**CPF**

03133240420

Nome

Eduardo Jorge Lima de Araujo

E-mail

lasolucoesadm@hotmail.com

Telefone

8396291102

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2023 A 18/07/2023)

1 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
02	PODER EXECUTIVO							
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				37.560.081,48	25.268.344,40	17.595.290,26	11.303.779,42
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				25.268.344,40	17.595.290,26	13.964.564,98	13.964.564,98
10.122.0027.2243.0000	ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19							
473	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00	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							
475	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			3.000,00	1.700,00	1.700,00	200,00
					1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
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			6.000,00	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			3.000,00	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			7.000,00	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							
480	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.600.000,00	2.600.000,00	2.292.074,59	603.486,08
					2.600.000,00	2.292.074,59	1.996.513,92	1.996.513,92
481	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.600.000,00	1.600.000,00	661.182,95	1.042.441,80
					1.600.000,00	661.182,95	557.558,20	557.558,20
483	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
484	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			300.000,00	300.000,00	249.548,04	114.258,95
					300.000,00	249.548,04	185.741,05	185.741,05
487	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			400.000,00	290.150,00	290.150,00	45.240,00
					290.150,00	290.150,00	244.910,00	244.910,00
489	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.000,00	1.378.253,63	793.031,16	951.869,27

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2023 A 18/07/2023)

2 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
					1.378.253,63	793.031,16	426.384,36	426.384,36
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	2.421,95	2.421,95	0,00
					2.421,95	2.421,95	2.421,95	2.421,95
492	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
493	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
494	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		250.000,00	161.752,00	64.008,00	100.912,00
					161.752,00	64.008,00	60.840,00	60.840,00
495	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
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	119.302,34	69.201,46	51.600,88
					119.302,34	69.201,46	67.701,46	67.701,46
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	60.867,00	30.535,00	35.455,00
					60.867,00	30.535,00	25.412,00	25.412,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	1.152.406,58	775.644,77	588.109,77
					1.152.406,58	775.644,77	564.296,81	564.296,81
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	35.666,32	35.666,32	0,00
					35.666,32	35.666,32	35.666,32	35.666,32
500	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	50.000,00	7.042,92	47.800,88
					50.000,00	7.042,92	2.199,12	2.199,12
501	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0029.1225.0000 AQUIS. UNIDADE ODOTOLÓGICA MOVEL - EMENDA PARLAMENTAR								
783	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
10.301.0029.1807.0000 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS								
503	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
10.301.0029.2186.0000 IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS								
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	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
10.301.0031.1227.0000 AQUIS.EQUIPAMENTOS UNIDADE BASICA SAÚDE- EMENDA PARLAMENTAR								
782	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
10.301.0031.1228.0000 AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DE SAUDE(AMBULANCIA) - EMENDA PARLAMENTAR								
784	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2023 A 18/07/2023)

3 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
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA								
506	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		450.000,00	450.000,00	445.124,86	138.765,81
			TEMPO DETERMINADO		450.000,00	445.124,86	311.234,19	311.234,19
507	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		900.000,00	900.000,00	379.957,00	520.043,00
			TEMPO DETERMINADO		900.000,00	379.957,00	379.957,00	379.957,00
508	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		250.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
509	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.900.000,00	500.000,00	147.463,09	373.182,37
			VANTAGENS FIXAS -		500.000,00	147.463,09	126.817,63	126.817,63
			PESSOAL CIVIL					
510	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		30.000,00	30.000,00	6.249,60	23.750,40
			RESTITUIÇÕES		30.000,00	6.249,60	6.249,60	6.249,60
			TRABALHISTAS					
511	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		2.000.000,00	2.000.000,00	976.424,80	1.181.975,20
			RESTITUIÇÕES		2.000.000,00	976.424,80	818.024,80	818.024,80
			TRABALHISTAS					
512	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	227.396,56	227.396,56	110.658,35
					227.396,56	227.396,56	116.738,21	116.738,21
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	1.475.352,48	1.319.867,47	155.485,01
					1.475.352,48	1.319.867,47	1.319.867,47	1.319.867,47
779	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		910.192,82	878.070,91	878.070,91	0,00
					878.070,91	878.070,91	878.070,91	878.070,91
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	8.510,00	8.510,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
			FÍSICA					
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	18.236,00	18.236,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		18.236,00	18.236,00	18.236,00	18.236,00
			FÍSICA					
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	790,00	790,00	790,00
			TERCEIROS - PESSOA		790,00	790,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.256.000,00	644.228,24	528.668,13	115.560,11
			TERCEIROS - PESSOA		644.228,24	528.668,13	528.668,13	528.668,13
			JURÍDICA					
520	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		200.000,00	160.404,80	84.975,20	100.529,60
			FINANCEIROS A PESSOA		160.404,80	84.975,20	59.875,20	59.875,20
			FÍSICA					
521	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		50.000,00	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								
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000.000,00	589.532,04	589.532,04	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		589.532,04	589.532,04	589.532,04	589.532,04
			JURÍDICA					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2023 A 18/07/2023)

4

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
10.301.0035.1103.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
523	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		150.000,00	31.134,90	31.134,90	9.000,00
			MATERIAL PERMANENTE		31.134,90	31.134,90	22.134,90	22.134,90
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		100.000,00	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								
525	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		60.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		60.000,00	16.357,00	16.357,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		16.357,00	16.357,00	16.357,00	16.357,00
527	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		70.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		60.000,00	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								
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	29.015,77	29.015,77	0,00
					29.015,77	29.015,77	29.015,77	29.015,77
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		175.000,00	174.453,52	174.453,52	0,00
					174.453,52	174.453,52	174.453,52	174.453,52
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS								
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	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. CLEONICE FERRAZ								
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		100.000,00	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								
533	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								
534	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL – EMENDA IMPOSITIVA								
535	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		328.774,64	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1898.0000 AQUISIÇÃO DE CADERIAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVAS								
536	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		46.967,81	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA								
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		93.935,61	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1902.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA								
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.483,91	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		23.483,90	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2023 A 18/07/2023)

5

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
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS								
540	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	1.100.000,00	868.921,77	981.158,12
					1.100.000,00	868.921,77	118.841,88	118.841,88
541	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	998.000,00	584.457,68	615.099,33
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		998.000,00	584.457,68	382.900,67	382.900,67
543	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.1224.0000 AQUIS.EQUIP.P/UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARLAMENTAR								
785	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
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
544	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.152.000,00	1.152.000,00	1.059.360,07	374.746,66
			TEMPO DETERMINADO		1.152.000,00	1.059.360,07	777.253,34	777.253,34
545	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		300.000,00	250.000,00	48.304,20	213.935,80
			TEMPO DETERMINADO		250.000,00	48.304,20	36.064,20	36.064,20
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.000.000,00	2.000.000,00	928.391,10	1.224.009,36
			VANTAGENS FIXAS -		2.000.000,00	928.391,10	775.990,64	775.990,64
			PESSOAL CIVIL					
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		400.000,00	100.000,00	16.900,92	88.738,72
			VANTAGENS FIXAS -		100.000,00	16.900,92	11.261,28	11.261,28
			PESSOAL CIVIL					
548	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		6.500,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00	315.442,19	212.212,03	245.584,28
					315.442,19	212.212,03	69.857,91	69.857,91
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	549.652,18	468.796,05	83.434,63
					549.652,18	468.796,05	466.217,55	466.217,55
780	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	5.768,00	5.768,00	478,00
			TERCEIROS - PESSOA		5.768,00	5.768,00	5.290,00	5.290,00
			FÍSICA					
555	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	5.020,00	5.020,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
			FÍSICA					
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.521.807,18	1.221.126,81	1.180.608,41	521.116,66
			TERCEIROS - PESSOA		1.221.126,81	1.180.608,41	700.010,15	700.010,15
			JURÍDICA					
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000.000,00	1.133.838,00	785.078,72	364.427,28
			TERCEIROS - PESSOA		1.133.838,00	785.078,72	769.410,72	769.410,72

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2023 A 18/07/2023)

6 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
JURIDICA								
558	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		40.000,00	38.036,60	25.091,40	13.457,60
			FINANCEIROS A PESSOA		38.036,60	25.091,40	24.579,00	24.579,00
			FÍSICA					
559	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
560	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
563	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
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	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								
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA								
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1896.0000 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL, PONTA DA SERRA E PLATAFORMA/VILA DOS PESCADORES – EMENDA IMPOSITIVA								
568	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.935,61	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA								
569	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA								
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		100.000,00	99.061,00	99.061,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		99.061,00	99.061,00	99.061,00	99.061,00
575	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2023 A 18/07/2023)

7 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
576	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
579	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
580	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 30.000,00	30.000,00 14.320,00	14.320,00 11.920,00	18.080,00 11.920,00
581	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 8.599,32	8.599,32 7.153,50	22.846,50 7.153,50
582	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	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
584	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
585	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00 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		3.500,00 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		3.500,00 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		3.500,00 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								
589	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00 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								
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 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								
593	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00 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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2023 A 18/07/2023)

8

de 11

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
594	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		330.000,00 330.000,00	330.000,00 125.568,00	125.568,00 104.448,00	225.552,00 104.448,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 10.992,00	10.992,00 10.992,00	10.992,00 10.992,00	0,00 10.992,00
600	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 13.405,58	13.405,58 13.405,58	13.405,58 13.405,58	0,00 13.405,58
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL								
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL								
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 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								
608	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					37.560.081,48	25.268.344,40	17.595.290,26	11.303.779,42
PODER EXECUTIVO					25.268.344,40	17.595.290,26	13.964.564,98	13.964.564,98

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2023 A 18/07/2023)

9 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					37.560.081,48	25.268.344,40	17.595.290,26	11.303.779,42
					25.268.344,40	17.595.290,26	13.964.564,98	13.964.564,98

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							1.790.380,02	1.790.380,02
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				890.835,44	890.835,44
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				899.544,58	899.544,58
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							1.202.764,61	1.202.764,61
9035	9034	323239	INSS - Prestadores de Serviço Pessoal Jurídica				3.599,26	3.599,26
9036	9035	323240	INSS - Prestadores de Serviço Pessoa Fisica				1.116,06	1.116,06
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				731,64	731,64
9042	9041	323246	FLORESTAPREV II				0,00	0,00
9043	9042	323247	ISS				31.634,36	31.634,36
9044	9043	323248	PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.335,12	1.335,12
9045	9044	323249	CONSIGNAÇÕES - BANCO BRASIL				296.375,66	296.375,66
9046	9045	323250	Banco Panamericano - Consignado				677,18	677,18
9047	9046	323251	CAIXA ECONÔMICA - Consignandos				10.788,22	10.788,22
9060	9059	323252	Salário Maternidade - INSS				5.760,00	5.760,00
9049	9048	323253	COLÉGIO DIOCESANO				20.581,00	20.581,00
9050	9049	323254	Idenizações e Restituições				0,00	0,00
9052	9051	323255	Recebimentos de Recursos (Depósitos Diversos)				0,00	0,00
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				337.852,63	337.852,63
9057	9056	323260	ASACOSEF				0,00	0,00
9058	9057	323261	IRRF - Pessoal Jurídica				61,19	61,19
9059	9058	323262	Abono Família - FLORESTAPREV				0,00	0,00
9061	9060	323263	IRRF - Serviços de Pessoa Fisica				956,40	956,40
9033	9032	323264	INSS - Servidores				116.695,52	116.695,52
9034	9033	323265	INSS - Prestadores de Serviços				0,00	0,00
9065	9064	323267	SYSTEM SAÚDE				12.712,00	12.712,00
9145	9144	323268	SINDRAS				0,00	0,00
9142	9141	323269	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00