

MENSAGEM Nº 24/2023

Floresta/PE, 02 de agosto 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\$ 2.750.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta mil 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 MANIÇOBA NOVAES FERRAZ

PREFEITA

Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193 293 184 87

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

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

Recebido em 04 / 08 / 23

às 09 : 56 horas, pelo servidor




Em: 09 / 08 / 2023.


Presidente

PROJETO DE LEI Nº 44 /2023.

Aprovado por 12x0
Em 13/09/2023.

Presidente

Abre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar 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 suplementar na importância de R\$ 2.750.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta mil reais), distribuídos nas seguintes dotações:

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
506	10.301.0031.2106.0000	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	400.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 00100		
	01	TESOURO			
	310000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO			
511	10.301.0031.2106.0000	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	150.000,00		
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 00500		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	300000	SAÚDE			
544	10.302.0034.2214.0000	SAÚDE ESPECIALIZADA	600.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 00100		
	01	TESOURO			
	310000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO			
546	10.302.0034.2214.0000	SAÚDE ESPECIALIZADA	50.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00100		
	01	TESOURO			
	310000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO			
542	10.301.0037.2093.0000	INCENTIVO À QUALIDADE	300.000,00		
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 00100		
	01	TESOURO			
	310000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO			
480	10.122.0038.2211.0000	SAÚDE MAIS EFICIENTE	1.000.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 00100		
	01	TESOURO			
	310000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO			
486	10.122.0038.2211.0000	SAÚDE MAIS EFICIENTE	250.000,00		
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 00100		
	01	TESOURO			
	310000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO			

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação parcial e ou total das seguintes dotações:

Anulação:

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	481	10.122.0038.2211.0000	SAÚDE MAIS EFICIENTE	-200.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 0500
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		
	483	10.122.0038.2211.0000	SAÚDE MAIS EFICIENTE	-50.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 0500
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		
	487	10.122.0038.2211.0000	SAÚDE MAIS EFICIENTE	-15.000,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0 0500
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		
	508	10.301.0031.2106.0000	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	-250.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 0100
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		
	509	10.301.0031.2106.0000	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	-1.285.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 0500
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		
	541	10.301.0037.2093.0000	INCENTIVO À QUALIDADE	-100.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 0500
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		
	543	10.301.0037.2093.0000	INCENTIVO À QUALIDADE	-50.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	0 0500
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		
	545	10.302.0034.2214.0000	SAÚDE ESPECIALIZADA	-50.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 0500
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		
	547	10.302.0034.2214.0000	SAÚDE ESPECIALIZADA	-300.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 0500
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	579	10.304.0029.2192.0000	PROMOVENDO O CUIDADO	-10.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	00100
		01	TESOURO		
		300000	SAÚDE		



Cidade em Reconstrução

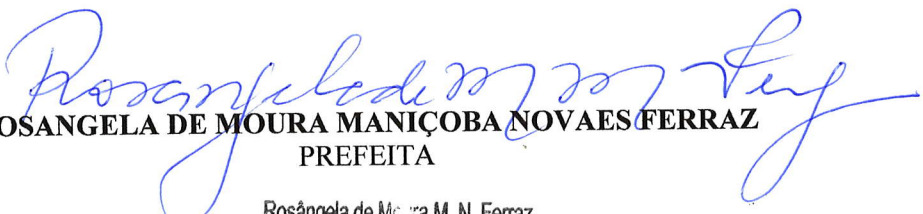
582	10.304.0029.2192.0000 3.1.90.11.00 05 300000	PROMOVENDO O CUIDADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-30.000,00 F.R. Grupo: 00500
594	10.305.0029.2273.0000 3.1.90.04.00 05 300000	PROMOVENDO O CUIDADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-90.000,00 F.R. Grupo: 00500
595	10.305.0029.2273.0000 3.1.90.11.00 01 310000	PROMOVENDO O CUIDADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-120.000,00 F.R. Grupo: 00100
596	10.305.0029.2273.0000 3.1.90.11.00 05 300000	PROMOVENDO O CUIDADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-200.000,00 F.R. Grupo: 00500

SOMA

-2.750.000,00

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

Floresta/PE, 02 de agosto de 2023.


ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193 293 184 87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 02/08/2023)

1 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				37.560.081,48	25.695.816,15	18.034.713,40	11.337.272,94
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				25.695.816,15	18.034.713,40	14.358.543,21	14.358.543,21
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	50,00
					1.700,00	1.700,00	1.650,00	1.650,00
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	301.290,00	300.690,00	23.515,00
					301.290,00	300.690,00	277.775,00	277.775,00
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	1.464.819,95	879.597,48	937.549,51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 02/08/2023)

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
					1.464.819,95	879.597,48	527.270,44	527.270,44
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	67.176,00	100.912,00
					161.752,00	67.176,00	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	119.362,34	69.261,46	50.100,88
					119.362,34	69.261,46	69.261,46	69.261,46
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	60.867,00	30.535,00	30.332,00
					60.867,00	30.535,00	30.535,00	30.535,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	1.153.820,58	790.125,07	573.247,08
					1.153.820,58	790.125,07	580.573,50	580.573,50
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 ODONTOLÓGICA 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 ODONTOLÓGICOS					
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 ODONTOLÓGICAS					
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 SAÚDE(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 AGOSTO (01/01/2023 A 02/08/2023)

3 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.301.0031.2106.0000			MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
506	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		450.000,00 450.000,00	450.000,00 445.124,86	445.124,86 311.234,19	138.765,81 311.234,19
507	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 900.000,00	900.000,00 379.957,00	379.957,00 379.957,00	520.043,00 379.957,00
508	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.900.000,00 500.000,00	500.000,00 147.463,09	147.463,09 126.817,63	373.182,37 126.817,63
510	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00 30.000,00	30.000,00 6.249,60	6.249,60 6.249,60	23.750,40 6.249,60
511	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 976.424,80	976.424,80 818.024,80	1.181.975,20 818.024,80
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		800.000,00 366.213,63	366.213,63 316.213,63	316.213,63 116.738,21	249.475,42 116.738,21
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00 1.499.322,48	1.499.322,48 1.369.738,29	1.369.738,29 1.343.837,47	155.485,01 1.343.837,47
779	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		910.192,82 884.251,21	884.251,21 884.251,21	884.251,21 878.070,91	6.180,30 878.070,91
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 8.510,00	8.510,00 8.510,00	8.510,00 8.510,00	0,00 8.510,00
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 19.393,00	19.393,00 19.393,00	19.393,00 18.236,00	1.157,00 18.236,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 790,00	790,00 790,00	790,00 790,00	0,00 790,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.256.000,00 644.228,24	644.228,24 530.828,03	530.828,03 528.646,13	115.582,11 528.646,13
520	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		200.000,00 160.404,80	160.404,80 85.104,80	85.104,80 59.875,20	100.529,60 59.875,20
521	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.2275.0000			PROGRAMA SAÚDE NA MINHA CASA					
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00 589.532,04	589.532,04 589.532,04	589.532,04 589.532,04	0,00 589.532,04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 02/08/2023)

4 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
10.301.0035.1103.0000 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 AGOSTO (01/01/2023 A 02/08/2023)

5 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
10.301.0037.2093.0000 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	515.262,42
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		998.000,00	584.457,68	482.737,58	482.737,58
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	472.795,76	83.434,63
					549.652,18	472.795,76	466.217,55	466.217,55
780	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	152.947,06	152.947,06	152.947,06
					152.947,06	152.947,06	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	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00
			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	1.224.126,81	1.183.608,41	418.285,49
			TERCEIROS - PESSOA		1.224.126,81	1.183.608,41	805.841,32	805.841,32
			JURÍDICA					
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000.000,00	1.135.258,00	800.152,58	359.697,90
			TERCEIROS - PESSOA		1.135.258,00	800.152,58	775.560,10	775.560,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 02/08/2023)

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
JURÍDICA								
558	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		40.000,00	38.836,60	26.364,60	14.173,60
			FINANCEIROS A PESSOA		38.836,60	26.364,60	24.663,00	24.663,00
			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 AGOSTO (01/01/2023 A 02/08/2023)

7 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
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 AGOSTO (01/01/2023 A 02/08/2023)

8 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
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 EQUIPAMWNT0 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	25.695.816,15	18.034.713,40	11.337.272,94
PODER EXECUTIVO					25.695.816,15	18.034.713,40	14.358.543,21	14.358.543,21

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 02/08/2023)

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	25.695.816,15	18.034.713,40	11.337.272,94
					25.695.816,15	18.034.713,40	14.358.543,21	14.358.543,21

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							1.264.002,00	1.264.002,00
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				13.184,41	13.184,41
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				15.437,00	15.437,00
9145	9144	323268	SINDRAS				0,00	0,00
9142	9141	323269	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00