

MENSAGEM Nº39/2023

Floresta/PE, 03 de outubro 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\$ 813.370,00 (oitocentos e treze mil trezentos e setenta reais), com a finalidade de executar o custeio ao piso da atenção primária e custeio das ações de média e alta complexidade, tendo em vista que o orçamento vigente não é suficiente, uma vez que material de consumo se aplica a itens como combustível, material de higiene, pagamento de medicamentos e produtos odontológicos, além de material de expediente para as unidades básicas.

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:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2023.10.06 08:58:33 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ

PREFEITA

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
em 06/10/23
11:00 horas
[Assinatura]

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



PROJETO DE LEI Nº 66/2023.

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\$ 813.370,00 (oitocentos e treze mil trezentos e setenta reais), distribuídos nas seguintes dotações:

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
791	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	50.000,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 02		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	300 000	SAÚDE			
792	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	583.800,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 02		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	300 000	SAÚDE			
793	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	66.200,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 222202300- PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 02		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	300 000	SAÚDE			
780	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	113.370,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 02		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	300 000	SAÚDE			
SOMA			813.370,00		

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de Transferências Voluntárias, sendo o valor de R\$ 113.370,00 proveniente de Emenda Parlamentar de Bancada, Proposta nº 3600056622220300, referente à Portaria MS nº 1158/23, para custeio de ações da Média e Alta Complexidade (MAC). E o valor de R\$ 700.000,00 proveniente de Emenda Parlamentar Individual, Proposta nº 36000566223202300, referente à Portaria MS nº 1146/23, para custeio ao piso da Atenção Primária.

SOMA

813.370,00

Fontes de Recurso
05 02

813.370,00

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

Floresta/PE, 03 de outubro de 2023.

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2023.10.06 08:59:16 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA



PROPOSTA DE INCREMENTO PAP

Nº da Proposta

36000566223202300

Ano

2023

CNPJ

10965708000130

Beneficiário

FLORESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Esfera Administrativa**Tipo de Beneficiário**

FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

Dirigente

Responsável Legal não cadastrado

CPF do Dirigente

Responsável Legal não

População

30.069

Telefone**Município**

FLORESTA

CEP

56.400-000

Endereço

CORONEL FAUSTO FERRAZ, CENTRO

E-mail

RECURSO DA PROPOSTA

Recurso

EMENDA PARLAMENTAR

Objeto

CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Composição

EMENDA

Número

24560001

Valor

700.000,00

Valor da Proposta: R\$

700.000,00



PROPOSTA DE INCREMENTO MAC

Nº da Proposta

36000566222202300

Ano

2023

CNPJ

10965708000130

Beneficiário

FLORESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Esfera Administrativa

Tipo de Beneficiário

FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

Dirigente

Responsável Legal não cadastrado

CPF do Dirigente

Responsável Legal não

População

30.069

Telefone

Município

FLORESTA

CEP

56.400-000

Endereço

CORONEL FAUSTO FERRAZ, CENTRO

E-mail

RECURSO DA PROPOSTA

Recurso

EMENDA PARLAMENTAR

Objeto

CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

Composição

EMENDA

Número

71180005

Valor

113.370,00

Estabelecimentos Beneficiados - CNES

Estabelecimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

CNES

6417043

Valor

R\$ 113.370,00

Valor da Proposta: R\$ 113.370,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 03/10/2023)

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	Pago Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		42.760.089,48	33.051.261,39	23.160.524,24	13.856.996,78
021401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		33.051.261,39	23.160.524,24	19.194.264,61	19.194.264,61
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		3.600.000,00	3.600.000,00	2.898.341,25	1.009.152,74
					3.600.000,00	2.898.341,25	2.590.847,26	2.590.847,26
481	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00	1.600.000,00	907.280,45	833.192,30
					1.600.000,00	907.280,45	766.807,70	766.807,70
483	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	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		550.000,00	550.000,00	294.432,17	256.060,63
					550.000,00	294.432,17	293.939,37	293.939,37
487	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		400.000,00	368.430,00	368.430,00	32.205,00
					368.430,00	368.430,00	336.225,00	336.225,00
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		1.750.000,00	1.593.286,28	1.129.329,90	893.760,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 03/10/2023)

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	Pago Atual
					1.593.286,28	1.129.329,90	699.526,12	699.526,12
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	85.344,00	82.744,00
					161.752,00	85.344,00	79.008,00	79.008,00
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	123.845,34	94.351,92	31.906,42
					123.845,34	94.351,92	91.938,92	91.938,92
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	60.867,00	40.781,00	20.086,00
					60.867,00	40.781,00	40.781,00	40.781,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	1.234.028,47	921.252,20	570.427,42
					1.234.028,47	921.252,20	663.601,05	663.601,05
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	10.193,52	47.800,88
					50.000,00	10.193,52	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 BÁSICA 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		323.812,00	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 OUTUBRO (01/01/2023 A 03/10/2023)

3 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
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA								
506	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00 850.000,00	850.000,00 448.962,20	448.962,20 445.124,86	404.875,14 445.124,86
507	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 900.000,00	900.000,00 641.789,00	641.789,00 506.905,00	393.095,00 506.905,00
508	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 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		615.000,00 500.000,00	500.000,00 188.154,01	188.154,01 167.808,55	332.191,45 167.808,55
789	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		699.960,00 699.960,00	699.960,00 136.156,48	136.156,48 0,00	699.960,00 0,00
510	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00 30.000,00	30.000,00 12.440,93	12.440,93 6.249,60	23.750,40 6.249,60
511	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.150.000,00 2.150.000,00	2.150.000,00 1.352.484,19	1.352.484,19 1.194.084,19	955.915,81 1.194.084,19
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		800.000,00 530.800,70	530.800,70 333.060,29	333.060,29 157.814,87	372.985,83 157.814,87
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.850.000,00 1.756.939,87	1.756.939,87 1.667.955,69	1.667.955,69 1.592.161,49	164.778,38 1.592.161,49
779	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		910.192,82 884.251,21	884.251,21 884.251,21	884.251,21 884.251,21	0,00 884.251,21
792	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 12.078,99	12.078,99 12.078,99	12.078,99 8.510,00	3.568,99 8.510,00
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 21.233,00	21.233,00 21.233,00	21.233,00 21.233,00	0,00 21.233,00
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		1.256.000,00 767.187,20	767.187,20 694.715,97	694.715,97 654.488,27	112.698,93 654.488,27
793	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		200.000,00 177.023,20	177.023,20 113.262,40	113.262,40 75.528,40	101.494,80 75.528,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 03/10/2023)

4 de 11

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
521	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		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		1.000.000,00 612.187,04	612.187,04 612.187,04	612.187,04 612.187,04	0,00 612.187,04
10.301.0035.1103.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
523	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 31.134,90	31.134,90 31.134,90	31.134,90 22.134,90	9.000,00 22.134,90
524	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
10.301.0035.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
525	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 16.357,00	16.357,00 16.357,00	16.357,00 16.357,00	0,00 16.357,00
527	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 0,00	0,00 0,00	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 29.015,77	29.015,77 29.015,77	0,00 29.015,77
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		175.000,00 174.453,52	174.453,52 174.453,52	174.453,52 174.453,52	0,00 174.453,52
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 MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	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 MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	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 MATERIAL PERMANENTE		328.774,64 0,00	0,00 0,00	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					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 03/10/2023)

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	Pago Atual
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
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	1.021.534,31	981.158,12
					1.100.000,00	1.021.534,31	118.841,88	118.841,88
541	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	1.298.000,00	788.717,74	812.246,04
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.298.000,00	788.717,74	485.753,96	485.753,96
543	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.1224.0000			AQUIS. EQUIP. P/UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARLAMENTAR					
785	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		975.961,00	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		2.352.000,00	2.352.000,00	1.629.588,14	1.000.047,46
			TEMPO DETERMINADO		2.352.000,00	1.629.588,14	1.351.952,54	1.351.952,54
545	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		250.000,00	250.000,00	72.784,20	189.455,80
			TEMPO DETERMINADO		250.000,00	72.784,20	60.544,20	60.544,20
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.050.000,00	2.050.000,00	1.235.084,38	966.476,26
			VANTAGENS FIXAS -		2.050.000,00	1.235.084,38	1.083.523,74	1.083.523,74
			PESSOAL CIVIL					
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		100.000,00	100.000,00	28.180,20	77.459,44
			VANTAGENS FIXAS -		100.000,00	28.180,20	22.540,56	22.540,56
			PESSOAL CIVIL					
790	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		1.650.275,00	1.650.275,00	176.918,08	1.650.275,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		1.650.275,00	176.918,08	0,00	0,00
			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	140.000,00
					315.442,19	212.212,03	175.442,19	175.442,19
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	897.602,89	854.137,96	43.464,93
					897.602,89	854.137,96	854.137,96	854.137,96
780	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	444.901,16	444.901,16	0,00
					444.901,16	444.901,16	444.901,16	444.901,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 03/10/2023)

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
552	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
553	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
554	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 7.388,00	7.388,00 7.388,00	7.388,00 5.768,00	1.620,00 5.768,00
555	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 8.270,00	8.270,00 8.270,00	8.270,00 8.270,00	0,00 8.270,00
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.521.807,18 1.354.713,99	1.354.713,99 1.149.455,19	1.149.455,19 1.074.455,19	280.258,80 1.074.455,19
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00 1.143.934,42	1.143.934,42 1.016.127,84	1.016.127,84 1.006.812,23	137.122,19 1.006.812,23
558	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		40.000,00 39.865,40	39.865,40 31.338,20	31.338,20 30.699,80	9.165,60 30.699,80
559	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	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
561	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								
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	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
10.302.0035.1208.0000 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 MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 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								
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 03/10/2023)

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	Pago Atual
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
570	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
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 para Distribuição Gratuita		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100.000,00 99.061,00	99.061,00 99.061,00	99.061,00 99.061,00	0,00 99.061,00
575	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
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		0,00 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 19.120,00	19.120,00 16.720,00	13.280,00 16.720,00
581	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 13.492,96	13.492,96 10.045,14	19.954,86 10.045,14
582	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 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		3.500,00 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 OUTUBRO (01/01/2023 A 03/10/2023)

8 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
JURÍDICA								
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
594	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 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		0,00 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	330.000,00 167.808,00	167.808,00 146.688,00	183.312,00 146.688,00
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 EQUIPAMENTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 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		6.000,00	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 OUTUBRO (01/01/2023 A 03/10/2023)

9 de 11

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					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 PODER EXECUTIVO					42.760.089,48 33.051.261,39	33.051.261,39 23.160.524,24	23.160.524,24 19.194.264,61	13.856.996,78 19.194.264,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					42.760.089,48 33.051.261,39	33.051.261,39 23.160.524,24	23.160.524,24 19.194.264,61	13.856.996,78 19.194.264,61
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							1.869.158,90	1.869.158,90
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				952.918,36	952.918,36
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				916.240,54	916.240,54
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							1.560.792,89	1.560.792,89
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				1.101,24	1.101,24
9042	9041	323246	FLORESTAPREV II				0,00	0,00
9043	9042	323247	ISS				42.703,82	42.703,82
9044	9043	323248	PENSÃO ALIMENTÍCIA				2.324,10	2.324,10
9045	9044	323249	CONSIGNAÇÕES - BANCO BRASIL				406.177,13	406.177,13
9046	9045	323250	Banco Panamericano - Consignado				677,18	677,18
9047	9046	323251	CAIXA ECONÔMICA - Consignandos				18.703,13	18.703,13