



Floresta/PE, 28 de outubro de 2025.

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 especial na importância de R\$ R\$ 4.052,00 (quatro mil e cinquenta e dois reais), para aquisição das três ambulâncias para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, que necessita da aquisição destas a fim de atender à demanda da população, visto que o serviço de transporte de pacientes vem crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir novos veículos para garantir o transporte dos usuários atendidos nas unidades de saúde.

O referido crédito adicional faz-se necessário tendo em vista que o crédito solicitado anteriormente no Projeto de Lei nº 52/2025 é insuficiente para aderirmos à uma ata de registro de preço mais vantajosa, pela celeridade, para a administração pública, faltando tão somente o valor mencionado acima para garantir a celeridade da contratação.

Considerando a necessidade urgente de aquisição dos itens especificados, foi identificada uma ata que contempla todas as especificações técnicas exigidas, sendo mais célere que um processo licitatório que teria que passar pela fase de planejamento, confecção de edital, possíveis impugnações e homologações. A utilização dessa ata representa uma solução eficiente, segura e célere, uma vez que dispensa a necessidade de realização de novo processo licitatório.

Salienta-se que os recursos a serem utilizados para este fim têm origem parcial de Emenda Parlamentar do **Deputado Estadual Fabrício Ferraz** e serão complementados com recursos próprios do Município, conforme detalhado no Projeto de Lei em anexo, sendo medida essencial para o fortalecimento do atendimento pré-hospitalar e para garantir maior agilidade e qualidade nos serviços de urgência e emergência prestados à população. Diante da relevância da matéria, solicito a análise e aprovação do presente Projeto de Lei.



Diante da relevância da matéria, solicito a análise e aprovação do presente Projeto de Lei em **REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA**, para que possamos dar celeridade e assegurar a imediata aplicação dos recursos disponíveis.

Saudações,

ROSANGELA DE
MOURA MANICOBA
NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2025.10.28 16:55:40 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

Ao Excelentíssimo Senhor
Gilberto Quirino de Sá
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE



Aprovado por 10 x 0

Em 29/10/2025

Presidente

Encaminho a Comissão de Finanças e Orçamento

Em: 28/10/25

Presidente

PROJETO DE LEI Nº 58 /2025.

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 são 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\$ 4.052,00 (quatro mil e cinquenta e dois reais), que será distribuído nas seguintes dotações:

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
		769	10.301.0031.1082.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A- FURGONETA	4.052,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 02 00
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
			300 001	ATENÇÃO PRIMÁRIA	

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

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
		492	10.301.0031.2105.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	-4.052,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 05 02
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			300 000	SAÚDE	

-4.052,00

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

Gabinete da Prefeita, em 28 de outubro de 2025.

ROSANGELA DE
MOURA MANICOBA
NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2025.10.28 16:55:23
+03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA



Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 Centro
CEP: 56402-051 – Floresta – Pernambuco
CNPJ: 10.113.736/0001-20



prefeitafloresta@gmail.com

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2025 A 28/10/2025)

Pag 01 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
02	PODER EXECUTIVO							
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				53.428.843,21	44.272.014,40	29.849.324,71	16.467.070,80
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				44.272.014,40	29.849.324,71	27.804.943,60	27.804.943,60
10.122.0033.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
453	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			3.000,00	1.350,00	1.350,00	450,00
					1.350,00	1.350,00	900,00	900,00
454	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.400,00	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							
458	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.163.868,83	1.950.000,00	645.848,55	1.304.151,45
					1.950.000,00	645.848,55	645.848,55	645.848,55
459	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.000.000,00	2.000.000,00	1.089.212,13	910.787,87
					2.000.000,00	1.089.212,13	1.089.212,13	1.089.212,13
461	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
462	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
463	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
464	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			550.000,00	550.000,00	368.368,00	181.632,00
					550.000,00	368.368,00	368.368,00	368.368,00
465	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			415.000,00	142.325,00	142.325,00	13.400,00
					142.325,00	142.325,00	128.925,00	128.925,00
467	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			60.000,00	675,00	675,00	0,00
					675,00	675,00	675,00	675,00
468	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.250.000,00	1.796.365,88	1.347.713,39	769.307,95
					1.796.365,88	1.347.713,39	1.027.057,93	1.027.057,93
469	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2025 A 28/10/2025)

Pag 02 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
472			CONSULTORIA		150.000,00 86.400,00	86.400,00 60.800,00	60.800,00 28.800,00	57.600,00 28.800,00
473	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		240.000,00 175.825,00	175.825,00 127.304,00	127.304,00 111.827,00	63.998,00 111.827,00
475	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.700.000,00 2.644.311,60	2.644.311,60 1.977.660,74	1.977.660,74 1.576.077,62	1.068.233,98 1.576.077,62
477	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
478	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00 30.000,00	30.000,00 2.822,06	2.822,06 2.074,46	27.925,54 2.074,46
479	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.1082.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A- FURGONETA								
769	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		415.348,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA								
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00 33.826,18	33.826,18 20.465,22	20.465,22 20.465,22	13.360,96 20.465,22
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO								
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		390.000,00 384.092,67	384.092,67 56.430,23	56.430,23 9.250,28	374.842,39 9.250,28
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA								
484	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00 500.000,00	500.000,00 40.463,00	40.463,00 40.463,00	459.537,00 40.463,00
485	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.750.000,00 1.750.000,00	1.750.000,00 1.243.806,94	1.243.806,94 1.243.806,94	506.193,06 1.243.806,94
486	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 200.000,00	200.000,00 9.715,20	9.715,20 9.715,20	190.284,80 9.715,20
487	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 700.000,00	700.000,00 262.617,12	262.617,12 258.352,92	441.647,08 258.352,92
488	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.360.000,00 1.355.435,23	1.355.435,23 705.435,23	705.435,23 705.435,23	650.000,00 705.435,23
489	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.900.000,00	2.896.257,40	2.167.874,58	728.382,82

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2025 A 28/10/2025)

Pag 03 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
			TRABALHISTAS					
					2.896.257,40	2.167.874,58	2.167.874,58	2.167.874,58
492	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		55.000,00	9.000,00	9.000,00	600,00
					9.000,00	9.000,00	8.400,00	8.400,00
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		778.000,00	378.599,98	107.556,26	275.581,44
					378.599,98	107.556,26	103.018,54	103.018,54
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	99.469,85	76.461,71	27.008,14
					99.469,85	76.461,71	72.461,71	72.461,71
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.710.000,00	2.025.037,81	1.516.620,27	508.417,54
					2.025.037,81	1.516.620,27	1.516.620,27	1.516.620,27
765	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.600.000,00	2.124.346,50	2.124.346,50	72.060,00
					2.124.346,50	2.124.346,50	2.052.286,50	2.052.286,50
491	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
767	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	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		51.500,00	37.739,00	28.102,00	12.716,00
					37.739,00	28.102,00	25.023,00	25.023,00
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.000,00	72.888,76	64.585,57	11.070,92
					72.888,76	64.585,57	61.817,84	61.817,84
766	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		224.000,00	10.600,00	10.600,00	7.100,00
					10.600,00	10.600,00	3.500,00	3.500,00
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.594.000,00	1.371.960,95	846.411,97	783.698,09
					1.371.960,95	846.411,97	588.262,86	588.262,86
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410.000,00	273.461,12	260.461,12	27.325,00
					273.461,12	260.461,12	246.136,12	246.136,12
768	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	202.480,98	202.480,98	8.218,58
					202.480,98	202.480,98	194.262,40	194.262,40
501	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		259.652,00	204.050,00	172.550,00	63.000,00
					204.050,00	172.550,00	141.050,00	141.050,00
502	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	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								
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	40.437,26	33.367,51	40.437,26
					40.437,26	33.367,51	0,00	0,00
504	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
505	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
10.301.0035.1132.0000 CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA ROSA								
746	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.998.143,40	1.773.506,17	426.328,46	1.347.177,71

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2025 A 28/10/2025)

Pag 04 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
					1.773.506,17	426.328,46	426.328,46	426.328,46
10.301.0035.1133.0000			CONSTRUÇÃO UBS NÉ MANIÇOBA					
747	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.998.143,40	1.821.924,17	411.420,58	1.410.503,59
					1.821.924,17	411.420,58	411.420,58	411.420,58
10.301.0035.1551.0000			CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS					
506	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	80.000,00	41.630,77	38.369,23
					80.000,00	41.630,77	41.630,77	41.630,77
10.301.0035.1705.0000			AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ					
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1889.0000			CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE					
508	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
10.301.0035.1894.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL					
509	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
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					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					
511	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	15.162,00	15.162,00	15.162,00
					15.162,00	15.162,00	0,00	0,00
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	3.357,65	3.357,65	0,00
					3.357,65	3.357,65	3.357,65	3.357,65
10.301.0035.1905.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA					
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		375.718,54	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1906.0000			AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA					
515	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		375.718,49	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1907.0000			AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA					
516	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.674,08	9.154,56	9.154,56	9.154,56
					9.154,56	9.154,56	0,00	0,00
10.301.0035.1908.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA IMPOSITIVA					
517	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.180,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1910.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA IMPOSITIVA					
518	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.674,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1916.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O HOSPITAL CORONEL ÁLVARO FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA					
519	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.348,15	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.2303.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MANTIMENTOS PARA A UBS DE NAZARÉ DO PICO-EMENDA IMPOSITIVA					
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.674,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2093.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS					
	3.1.90.13.00							

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2025 A 28/10/2025)

Pag 05 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
521			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		820.000,00	820.000,00	561.931,18	406.752,61
					820.000,00	561.931,18	413.247,39	413.247,39
522	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.950.000,00	1.933.946,87	1.263.601,93	826.265,47
					1.933.946,87	1.263.601,93	1.107.681,40	1.107.681,40
524	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.2186.0000 ESTRUCTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
525	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
528	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.470.000,00	1.470.000,00	1.311.783,82	158.216,18
					1.470.000,00	1.311.783,82	1.311.783,82	1.311.783,82
529	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
530	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.850.000,00	1.850.000,00	1.351.955,18	498.044,82
					1.850.000,00	1.351.955,18	1.351.955,18	1.351.955,18
531	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
533	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		700.000,00	700.000,00	685.922,37	14.077,63
					700.000,00	685.922,37	685.922,37	685.922,37
535	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.900.000,00	1.899.985,63	1.139.493,91	760.491,72
					1.899.985,63	1.139.493,91	1.139.493,91	1.139.493,91
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		896.000,00	813.505,29	745.040,05	183.105,35
					813.505,29	745.040,05	630.399,94	630.399,94
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.680.000,00	1.258.700,61	883.974,77	419.668,77
					1.258.700,61	883.974,77	839.031,84	839.031,84
538	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	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
540	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	1.518,00	1.518,00	0,00
					1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
541	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2025 A 28/10/2025)

Pag 06 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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.405.000,00 3.142.925,21	3.142.925,21 3.135.225,21	3.135.225,21 3.085.755,21	57.170,00 3.085.755,21
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.066.000,00 1.882.880,19	1.882.880,19 1.574.642,71	1.574.642,71 1.445.764,12	437.116,07 1.445.764,12
544	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
545	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		94.000,00 76.651,40	76.651,40 43.510,20	43.510,20 42.157,80	34.493,60 42.157,80
546	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 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					
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 100.000,00	100.000,00 87.732,60	87.732,60 87.732,60	12.267,40 87.732,60
10.302.0035.1208.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					
551	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00 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					
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 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					
554	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0029.2190.0000			ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
555	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	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
10.303.0029.2191.0000			MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA					
557	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
558	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
559	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
560	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		90.000,00 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2025 A 28/10/2025)

Pag 07 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
561	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
565	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
566	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
567	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
568	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	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
570	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
571	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
572	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
573	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
574	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
10.304.0035.1194.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
575	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
576	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
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL								
579	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2025 A 28/10/2025)

Pag 08 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
581	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
582	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		400.000,00 400.000,00	400.000,00 260.648,00	260.648,00 260.648,00	139.352,00 260.648,00
584	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 2.381,00	2.381,00 2.381,00	2.381,00 2.381,00	0,00 2.381,00
585	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0029.2278.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL P/ENFRENTAMENTO AO MOSQUITO Aedes Aegypti								
762	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL								
590	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL								
592	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 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								
594	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		120.000,00 102.297,58	102.297,58 102.297,58	102.297,58 68.765,26	33.532,32 68.765,26
595	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		70.000,00 67.181,90	67.181,90 67.181,90	67.181,90 0,00	67.181,90 0,00
TOTAL DO PODER					53.428.843,21	44.272.014,40	29.849.324,71	16.467.070,80
PODER EXECUTIVO					44.272.014,40	29.849.324,71	27.804.943,60	27.804.943,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					53.428.843,21	44.272.014,40	29.849.324,71	16.467.070,80
					44.272.014,40	29.849.324,71	27.804.943,60	27.804.943,60