

MENSAGEM Nº 32/2025

Floresta/PE, 17 de novembro de 2025.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

Através do presente, estamos remetendo a esta Casa Legislativa, o presente Projeto de Lei, o qual "Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar, e dá outras providências", no valor de R\$ 2.398.470,07 (dois milhões trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e setenta reais e sete centavos), com o objetivo de assegurar a continuidade e a regularidade de serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde do município de Floresta-PE.

O presente Projeto de Lei tem por finalidade abrir crédito suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, visando assegurar a continuidade e a plena prestação dos serviços essenciais oferecidos à população. A suplementação ora proposta torna-se necessária diante da insuficiência dos saldos atuais para cobrir despesas indispensáveis ao funcionamento diário das atividades de saúde.

Os recursos suplementares permitirão garantir o pagamento de serviços já contratados e essenciais, tais como transporte de pacientes, combustível, serviços de internet, fornecimento de água e energia, bem como outros encargos administrativos fundamentais. Além disso, assegurarão o custeio de serviços de apoio aos pacientes, a manutenção de serviços terceirizados, e a aquisição de medicamentos, gêneros alimentícios, materiais descartáveis, suplementos alimentares e fórmulas infantis, que são itens imprescindíveis ao atendimento adequado da população atendida pela rede municipal.

É importante destacar que a abertura do crédito suplementar será realizada mediante anulação de dotações, conforme prevê a legislação vigente, não acarretando aumento no total do orçamento municipal, mas apenas realocando recursos para áreas onde a demanda se apresenta mais urgente e necessária.

Diante do exposto, e considerando que tais despesas são fundamentais para garantir o funcionamento regular das unidades de saúde, o atendimento humanizado aos pacientes e a





continuidade dos serviços públicos, solicitamos apreciação e aprovação, em caráter de **URGÊNCIA**, da presente proposta.

Saudações,

ROSANGELA DE
MOURA MANICOBA
NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital
por ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2025.11.17 13:38:18
-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



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



prefeitafloresta@gmail.com

Aprovado por 11x0
Em 10/12/25



Floresta

Encaminhado a Comissão
de Finanças e Orçamento



Em: 19/11/25

Presidente

PROJETO DE LEI Nº 64/2025.

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 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 suplementar na importância de R\$ 2.398.470,07 (dois milhões trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e setenta reais e sete centavos), que será distribuído nas seguintes dotações:

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
536	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	01	02
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO			
542	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.448.470,07		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01	02
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO			
476	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	800.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01	02
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO			
595	10.306.0039.2274.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALI	50.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0	05	02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	310 000	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:

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
457	10.122.0033.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	-8.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	01	02
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO			
458	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-500.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0	01	02
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO			
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
459	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-5.000,00		



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

✉ prefeitaforest@gmail.com

	3.1.90.04.00 05 300 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	F.R. Grupo: 0 05 02
466	10.122.0038.2211.0000 3.3.90.14.00 01 310 000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
467	10.122.0038.2211.0000 3.3.90.14.00 05 300 000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-55.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
472	10.122.0038.2211.0000 3.3.90.35.00 01 310 000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
481	10.301.0031.1206.0000 4.4.90.51.00 01 310 000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-74.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
482	10.301.0031.1206.0000 4.4.90.51.00 05 300 000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-110.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
483	10.301.0031.1900.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-5.907,33 F.R. Grupo: 0 01 02
491	10.301.0031.2106.0000 3.3.90.33.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
495	10.301.0031.2106.0000 3.3.90.30.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
499	10.301.0031.2106.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-150.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
501	10.301.0031.2106.0000 3.3.90.48.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02



503	10.301.0035.1105.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-4.562,74 F.R. Grupo: 0 01 02
505	10.301.0035.1105.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
507	10.301.0035.1705.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEON EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-90.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
508	10.301.0035.1889.0000 4.4.90.51.00 01 300 000	CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO SAÚDE	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
509	10.301.0035.1894.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU S EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
510	10.301.0035.1894.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU S EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-300.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
526	10.302.0034.2186.0000 4.4.90.36.00 05 300 000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
527	10.302.0034.2186.0000 4.4.90.39.00 05 300 000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
537	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.30.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-150.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
543	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.39.00 02 300 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS SAÚDE	-150.000,00 F.R. Grupo: 0 02 02
549	10.302.0035.1207.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZ	-17.000,00



	4.4.90.52.00 01 310 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	F.R. Grupo:	0	01 02
551	10.302.0035.1208.0000 4.4.90.51.00 01 310 000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-25.000,00 F.R. Grupo:	0	01 02
552	10.302.0035.1208.0000 4.4.90.51.00 05 300 000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-8.000,00 F.R. Grupo:	0	05 02
553	10.302.0035.1702.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-25.000,00 F.R. Grupo:	0	05 02
554	10.302.0035.1704.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-14.000,00 F.R. Grupo:	0	05 02
561	10.303.0029.2191.0000 3.3.90.36.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-5.000,00 F.R. Grupo:	0	01 02
02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
562	10.303.0029.2191.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-5.000,00 F.R. Grupo:	0	05 02
568	10.304.0029.2192.0000 3.1.90.11.00 05 300 000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-18.000,00 F.R. Grupo:	0	05 02
569	10.304.0029.2192.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-5.000,00 F.R. Grupo:	0	01 02
571	10.304.0029.2192.0000 3.3.90.36.00 01 310 000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-3.000,00 F.R. Grupo:	0	01 02
572	10.304.0029.2192.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-3.000,00 F.R. Grupo:	0	05 02



576	10.304.0035.1194.0000 4.4.90.51.00 05 300 000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
582	10.305.0029.2273.0000 3.1.90.11.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-21.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
588	10.305.0029.2273.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
589	10.305.0029.2273.0000 3.3.90.39.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
591	10.305.0035.1196.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
592	10.305.0035.1805.0000 4.4.90.51.00 01 310 000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
593	10.305.0035.1805.0000 4.4.90.51.00 05 300 000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
			-2.398.470,07

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

Gabinete da Prefeita, em 17 de novembro de 2025.

ROSANGELA DE
MOURA MANICÓBA
NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital
por ROSANGELA DE MOURA
MANICÓBA NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2025.11.17 13:38:46
-03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICÓBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 14/11/2025)

Pag 01 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				53.801.713,21	45.000.816,40	33.663.349,29	15.030.291,70
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				45.000.816,40	33.663.349,29	29.970.524,70	29.970.524,70
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	1.650.000,00	749.397,27	1.004.151,45
					1.650.000,00	749.397,27	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	1.152.215,47	910.787,87
					2.000.000,00	1.152.215,47	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	410.264,80	181.632,00
					550.000,00	410.264,80	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	154.275,00	154.275,00	25.350,00
					154.275,00	154.275,00	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	1.874.628,76	1.440.323,11	698.745,47
					1.874.628,76	1.440.323,11	1.175.883,29	1.175.883,29
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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 14/11/2025)

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 64.000,00	64.000,00 43.200,00	43.200,00 43.200,00
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		240.000,00 175.965,00	175.965,00 137.921,00	137.921,00 111.827,00	64.138,00 111.827,00
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 2.677.414,71	2.677.414,71 2.468.312,88	2.468.312,88 2.132.687,49	544.727,22 2.132.687,49
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 6.565,66	6.565,66 2.278,46	27.721,54 2.278,46
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		419.400,00 419.400,00	419.400,00 419.400,00	419.400,00 0,00	419.400,00 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 1.426.548,68	1.426.548,68 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 15.331,20	15.331,20 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	700.000,00 292.850,25	292.850,25 258.352,92	441.647,08 258.352,92
488	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.360.000,00 1.355.435,23	1.355.435,23 789.847,95	789.847,95 705.435,23	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	2.350.034,58	728.382,82

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 14/11/2025)

Pag 03 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
TRABALHISTAS					2.896.257,40	2.350.034,58	2.167.874,58	2.167.874,58
492	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.948,00	12.300,00	12.300,00	1.800,00
					12.300,00	12.300,00	10.500,00	10.500,00
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	101.170,19	78.162,05	27.008,14
					101.170,19	78.162,05	74.162,05	74.162,05
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	2.453.144,95	2.453.144,95	111.134,04
					2.453.144,95	2.453.144,95	2.342.010,91	2.342.010,91
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
773	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		100.000,00	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	31.181,00	12.716,00
					37.739,00	31.181,00	25.023,00	25.023,00
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.000,00	75.888,76	70.353,30	8.303,19
					75.888,76	70.353,30	67.585,57	67.585,57
771	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		72.870,00	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	26.931,71	26.931,71	7.100,00
					26.931,71	26.931,71	19.831,71	19.831,71
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.594.000,00	1.311.960,95	995.702,55	545.431,93
					1.311.960,95	995.702,55	766.529,02	766.529,02
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410.000,00	288.486,12	275.486,12	31.800,00
					288.486,12	275.486,12	256.686,12	256.686,12
768	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	262.105,78	262.105,78	1.432,58
					262.105,78	262.105,78	260.673,20	260.673,20
772	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		259.652,00	204.050,00	172.550,00	47.250,00
					204.050,00	172.550,00	156.800,00	156.800,00
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, MÔVEIS, 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		0,00	0,00	0,00	0,00

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
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	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
10.301.0035.1132.0000 CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA ROSA								
746	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.998.143,40	1.773.506,17	641.035,32	1.132.470,85
					1.773.506,17	641.035,32	641.035,32	641.035,32
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	641.979,94	1.179.944,23
					1.821.924,17	641.979,94	641.979,94	641.979,94
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		90.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		300.000,00	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								
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		20.000,00	15.162,00	15.162,00	15.162,00
			MATERIAL PERMANENTE		15.162,00	15.162,00	0,00	0,00
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		60.000,00	3.357,65	3.357,65	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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 INPOSITIVA								
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		375.718,54	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		375.718,49	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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 IMPOSTIVA								
516	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		53.674,08	9.154,56	9.154,56	9.154,56
			MATERIAL PERMANENTE		9.154,56	9.154,56	0,00	0,00
10.301.0035.1908.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA IMPOSITIVA								
517	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		55.180,16	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		53.674,08	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 14/11/2025)

Pag 05 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
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					
521	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		820.000,00 820.000,00	820.000,00 635.942,49	635.942,49 487.820,92	332.179,08 487.820,92
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	1.933.946,87 1.403.739,14	1.403.739,14 1.246.823,37	687.123,50 1.246.823,37
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			ESTRUTURAÇÃO 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	1.470.000,00 1.469.531,02	1.469.531,02 1.311.783,82	158.216,18 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	1.850.000,00 1.566.403,54	1.566.403,54 1.351.955,18	498.044,82 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	700.000,00 688.672,37	688.672,37 685.922,37	14.077,63 685.922,37
535	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.900.000,00 1.899.985,63	1.899.985,63 1.273.646,07	1.273.646,07 1.139.493,91	760.491,72 1.139.493,91
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		896.000,00 883.448,72	883.448,72 843.547,81	843.547,81 677.483,18	205.965,54 677.483,18
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.680.000,00 1.328.898,22	1.328.898,22 954.172,38	954.172,38 883.629,54	445.268,68 883.629,54
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 14/11/2025)

Pag 06 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 1.518,00	1.518,00 1.518,00	0,00 1.518,00
541	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.405.000,00 3.249.499,88	3.249.499,88 3.244.799,88	3.244.799,88 3.128.132,80	121.367,08 3.128.132,80
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.066.000,00 1.752.880,19	1.752.880,19 1.597.497,07	1.597.497,07 1.472.871,87	280.008,32 1.472.871,87
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 78.101,40	78.101,40 48.825,40	48.825,40 47.418,20	30.683,20 47.418,20
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 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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 ASSISTENCIA FARMACÉUTICA								
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 14/11/2025)

Pag 07 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
					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
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 14/11/2025)

Pag 08 de 11

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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
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	400.000,00 291.008,00	291.008,00 260.648,00	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 EQUIPAMENTO 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	102.297,58 102.297,58	0,00 102.297,58
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					53.801.713,21	45.000.816,40	33.663.349,29	15.030.291,70
PODER EXECUTIVO					45.000.816,40	33.663.349,29	29.970.524,70	29.970.524,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 14/11/2025)

Pag 09 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					53.801.713,21	45.000.816,40	33.663.349,29	15.030.291,70
					45.000.816,40	33.663.349,29	29.970.524,70	29.970.524,70

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							3.858.526,36	3.858.526,36
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			3.849.185,38	3.849.185,38
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			9.340,98	9.340,98
7023	7022	323745	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7027	7026	323749	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9171	9170	323111	Floresta Prev	310 - 000			0,00	0,00
9172	9171	323112	Contribuição dos Funcionários INSS	310 - 000			0,00	0,00
9173	9172	323271	Repasse ONG ECOTERRA	310 - 000			0,00	0,00
9174	9173	323279	ED. Pequeno Aprendiz	310 - 000			0,00	0,00
9175	9174	323311	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	310 - 000			0,00	0,00
9176	9175	323280	ISS	310 - 000			0,00	0,00
9177	9176	323282	Sal. Maternidade	310 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							22.018,53	22.018,53
9060	9059	323252	Salário Maternidade - INSS	310 - 000			22.018,53	22.018,53
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							685.037,49	685.037,49
9313	9312	323277	FLORESTA PREV - SAÚDE	310 - 000			673.960,98	673.960,98
9374	9373	323283	SERRA PREV	310 - 000			0,00	0,00
9400	9399	323299	IGEPREV PETROLINA	310 - 000			0,00	0,00
9434	9433	323299	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TUPANATINGA	310 - 000			4.231,80	4.231,80
9435	9434	323299	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VENTUROSA - IPREV	310 - 000			6.844,71	6.844,71
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							413.184,70	413.184,70
9033	9032	323264	INSS - Servidores	310 - 000			407.621,78	407.621,78
9034	9033	323265	INSS - Prestadores de Serviços	310 - 000			0,00	0,00
9035	9034	323239	INSS - Prestadores de Serviço Pessoal Jurídica	310 - 000			0,00	0,00
9036	9035	323240	INSS - Prestadores de Serviço Pessoa Fisica	310 - 000			5.562,92	5.562,92
9064	9063	323272	Sálario Maternidade - FLORESTREV	310 - 000			0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES							35.003,50	35.003,50
9037	9036	323241	FLORESTAPREV I	310 - 000			0,00	0,00
9038	9037	323242	INAJAPREV - Previdência própria (INAJÁ)	310 - 000			0,00	0,00
9039	9038	323243	IPSEB - Previdências Próprias (Belém Prev)	310 - 000			0,00	0,00
9040	9039	323244	FUNPRELAG - Previdência Própria (Lagoa Grande)	310 - 000			0,00	0,00
9041	9040	323245	ITACURUBAPREV	310 - 000			634,78	634,78
9042	9041	323246	FLORESTAPREV II	310 - 000			0,00	0,00
9145	9144	323268	SINDRAS	310 - 000			0,00	0,00