PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI Nº 714/2024

Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências.

O POVO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Vigente crédito especial no valor de R$ 15.879.606,36 (quinze milhões oitocentos e setenta e nove mil seiscentos e seis reais e trinta e seis centavos), conforme a seguinte discriminação:

9	Secretaria Municipal de Saúde	
2	Fundo Municipal de Saúde	
10.301.0011.2.710	Manutenção do PSF - Portaria 2983/2019	
3.3.90.39.00.00.00.00 2600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 872.456,70
10.301.0011.2.811	Manutenção do Programa de Saúde da Família (Saúde na Escola e PNAN) - Port. 1004/23 e 1723/23	
3.3.90.30.00.00.00.00.2600	Material de Consumo	R$ 33.026,00
10.302.0009.2.812	Manutenção do Centro Especializado em Odontologia - CEO - Port. 960/23	
3.3.90.36.00.00.00.00.2600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 127.556,00
10.301.0011.2.813	Manutenção do PSF (Rede Cegonha) - Port. 1005/23	
3.3.90.30.00.00.00.00 2600	Material de Consumo	R$ 9.154,71
10.301.0011.2.814	Manutenção do PSF (Atividade Física) - Port. 1005/23	
3.3.90.30.00.00.00.00 2600	Material de Consumo	R$ 2.000,00
10.302.0013.2.815	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - Port. 1621	
3.3.90.30.00.00.00.00.2600	Material de Consumo	R$ 35.879,00
10.305.0016.2.816	Manutenção da Vigilância em Saúde (Vacinação) - Port. 1386/23 e 844	

3.3.90.30.00.00.0 0.00 2600	Material de Consumo	R$ 45.017,92
10.302.0009.2.81 7	Manutenção das Atividades Laboratoriais	
3.3.90.30.00.00.0 0.00 2600	Material de Consumo	R$ 100.000,00
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 500.000,00
10.302.0009.2.81 8	Manutenção das Atividades Radiodiagnósticas e Exames Complementares	
3.1.90.04.00.00.0 0.00 2600	Contratação por Tempo Determinado	R$ 81.000,00
3.1.90.11.00.00.0 0.00 2600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 200.000,00
3.1.90.13.00.00.0 0.00 2600	Obrigações Patronais	R$ 6.000,00
3.1.91.13.00.00.0 0.00.2600	Obrigações Patronais	R$ 5.000,00
3.1.90.16.00.00.0 0.00.2600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$ 8.000,00
10.302.0009.2.71 5	Manutenção das Atividades de Assistências Médicas na UPA	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2600	Material de Consumo	R$ 1.170.855,70
10.304.0012.2.81 9	Manutenção das Atividades de Administrativas da Vigilância Sanitária - Port. 97 e 2156/23	
3.3.90.36.00.00.0 0.00.2600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 75.898,00
10.301.0011.2.69 9	Manutenção do Programa Saúde da Família Médico/Enfermagem PSF - Portaria GM/MS nº 990 29/04/2022	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2600	Material de Consumo	R$ 4.686,84
10.301.0011.1.55 8	Aquisição de Equipamentos para o PSF - (Crescer Saudável) Port. 3705/2022	
4.4.90.52.00.00.0 0.00.2600	Equipamentos e Material Permanente	R$ 36.311,24
10.305.0016.1.55 9	Aquisição de Equipamentos para a Vigilância em Saúde Port. 3229/22	

4.4.90.52.00.00.0 0.00.2600	Equipamentos e Material Permanente	R$ 16.832,87
10.302.0010.2.79 5	Manutenção do ICISMEP - Lei 197/2022	
3.3.93.34.00.00.0 0.00.2600	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos	R$ 224.255,36
10.301.0011.1.61 6	Construção, Reforma e Ampliação do PSF (Vila Didi)	
3.3.90.93.00.00.0 0.00.2600	Indenizações e Restituições	R$ 0,44
10.302.0009.2.82 0	Manutenção do Polo da Academia de Saúde Pública	
3.3.90.93.00.00.0 0.00.2600	Indenizações e Restituições	R$ 22,84
10.305.0016.2.82 1	Manutenção, Campanhas e Ações de Controle da Dengue - Port. 622	
3.1.90.04.00.00.0 0.00 2604	Contratação por Tempo Determinado	R$ 90.000,00
3.1.90.11.00.00.0 0.00 2604	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.679,92
3.1.90.13.00.00.0 0.00 2604	Obrigações Patronais	R$ 20.000,00
3.1.90.16.00.00.0 0.00 2604	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$ 500,00
3.1.91.13.00.00.0 0.00 2604	Obrigações Patronais	R$ 6.884,92
10.302.0009.2.83 1	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalares - Port. 2634/23	
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2605	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Assistência Financeira União Dest. Complementação Pagamento Pisos Salariais Profissionais Enfermagem	R$ 74.222,54
10.302.0010.2.79 6	Manutenção do ICISMEP - Lei 171/2023	
3.3.93.34.00.00.0 0.00.2659	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos	R$ 33.635,92
10.302.0009.1.55 7	Aquisição de Equipamentos para a Unidade de Pronto Atendimento - Port. 1436/18	
4.4.90.52.00.00.0 0.00 2659	Equipamentos e Material Permanente	R$ 102,48

10.302.0000.0.357	Apoio a APAE - Port. 1157/23	
3.3.50.43.00.00.0 0.00 2706	Subvenções Sociais	R$ 42.428,00
10.301.0011.2.769	Manutenção do Programa Saúde da Família BLATB Portaria 4.121 16/11/22	
3.3.90.30.00.00.0 0.00 2706	Material de Consumo	R$ 102.589,50
10.122.0001.2.842	Manutenção das Atividades Administrativas do FMS - Port. 1157/23	
3.3.90.30.00.00.0 0.00 2706	Material de Consumo	R$ 7.572,00
10.301.0011.2.843	Manutenção do PSF - Port. 544 e 629	
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2706	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 246.522,63
10.302.0009.2.701	Manutenção do Programa de Atendimento Especializado BLMAC Portaria 742-05/04/2022	
3.3.90.30.00.00.0 0.00 2706	Material de Consumo	R$ 4.135,00
10.301.0011.2.849	Manutenção do Programa de Saúde da Família Odontológico - Res. 1322/22	
3.3.90.30.00.00.0 0.00 2706	Material de Consumo	R$ 36.826,67
10.301.0011.2.719	Manutenção do PSF - Portaria 1481/22	
3.3.90.30.00.00.0 0.00 2706	Material de Consumo	R$ 6,33
10.301.0011.2.844	Manutenção do Programa da Saúde da Família - Port. 1444 e 1451	
3.1.90.04.00.00.0 0.00 2706	Contratação por Tempo Determinado	R$ 86.150,70
3.1.90.11.00.00.0 0.00 2706	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 17.433,80
3.1.90.13.00.00.0 0.00 2706	Obrigações Patronais	R$ 15.000,00
3.1.90.16.00.00.0 0.00 2706	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$ 15.000,00
3.1.91.13.00.00.0 0.00 2706	Obrigações Patronais	R$ 10.000,00

10.302.0000.0.278	Apoio à APAE -Portaria nº 742-05/04/2022	
3.3.50.43.00.00.0 0.00 2706	Subvenções Sociais	R$ 11.942,00
10.301.0011.1.554	Reforma e Ampliação da UBS Ponte Vila	
4.4.90.51.00.00.0 0.00 2706	Obras e Instalações	R$ 108.066,17
10.301.0011.1.562	Aquisição de Equipamentos para o PSF Odontológico - Res. 8095/22	
4.4.90.52.00.00.0 0.00 2710	Equipamentos e Material Permanente	R$ 153.505,57
10.301.0011.1.563	Aquisição de Veículo para o PSF - Res. 8096/22	
3.3.90.93.00.00.0 0.00 2710	Indenizações e Restituições	R$ 1.400,81
10.301.0011.2.720	Manutenção do PSF - Res. 8124/22	
3.3.90.30.00.00.0 0.00 2710	Material de Consumo	R$ 113.023,01
10.301.0011.2.848	Manutenção do Programa de Saúde da Família - Odontológico - Res. 8124/22	
3.3.90.30.00.00.0 0.00 2710	Material de Consumo	R$ 50.000,00
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2710	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 50.000,00
10.302.0010.2.682	Manutenção do ICISMEP - Resolução nº 8124 26/04/2022	
3.3.93.34.00.00.0 0.00 2710	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos	R$ 250.329,60
10.302.0009.2.721	Manutenção da Rede de Cuidados PCD Ostomizados - Res. 8135/22	
3.3.90.30.00.00.0 0.00 2710	Material de Consumo	R$ 100.000,00
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2710	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 75.174,78
10.301.0011.2.845	Manutenção do PSF - Res. 8685/23	
3.3.90.30.00.00.0 0.00 2710	Material de Consumo	R$ 395.711,85

3.3.90.39.00.00.0 0.00 2710	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 200.000,00
10.302.0009.2.84 6	Manutenção Atividades Ambulatoriais e Hospitalares - Res. 8771/23	
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2710	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.678,87
10.301.0011.1.34 7	Aquis. de Móveis e Equip. para o PSF - Port. 1691	
4.4.90.52.00.00.0 0.00 2601	Equipamentos e Material Permanente	R$ 126,83
10.301.0011.1.34 6	Aquis. de Móveis e Equip. para o PSF - Port. 1832	
4.4.90.52.00.00.0 0.00 2601	Equipamentos e Material Permanente	R$ 4.602,59
10.302.0010.1.62 3	Aquisição de Veículo para o TFD - Portaria 3673/17	
4.4.90.52.00.00.0 0.00 2601	Equipamentos e Material Permanente	R$ 766,13
10.302.0009.1.35 0	Aquisição de Equipamentos para a UPA - Port. 1046	
4.4.90.52.00.00.0 0.00 2601	Equipamentos e Material Permanente	R$ 55.579,92
10.122.0001.1.61 9	Aquisição de Veículo para o Transporte Sanitário - Portaria 4099/17	
4.4.90.52.00.00.0 0.00 2601	Equipamentos e Material Permanente	R$ 623,05
10.302.0010.2.79 5	Manutenção do ICISMEP - Lei 197/2022	
3.3.93.34.00.00.0 0.00 2601	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos	R$ 1.275,04
10.301.0011.1.62 0	Aquisição de Equipamentos para o PSF Odontológico (COVID) - Port. 3389 e 3017/20	
4.4.90.52.00.00.0 0.00 2601	Equipamentos e Material Permanente	R$ 63.246,45
10.305.0016.2.42 9	Manutenção, Campanhas e Ações de Controle da Dengue - Res. 2252	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2621	Material de Consumo	R$ 55,33

10.122.0001.2.379	Manutenção do Serviço de Controle, Avaliação e Auditoria - Res. 3670	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 207,27
10.301.0011.1.637	Aquisição de Equipamentos e Móveis no Programa Saúde da Família (Nutri Educar) - Res. 3732/13	
4.4.90.52.00.00.00.00 2621	Equipamentos e Material Permanente	R$ 122,12
10.302.0009.2.617	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Res. 4732/15	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 116,65
10.122.0001.2.484	Manutenção do Serviço de Controle, Avaliação e Auditoria - Res. 5978/17	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 371,36
10.122.0001.2.622	Manutenção das Atividades Administrativas do FMS - Res. 5900/17	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 39,21
10.122.0001.2.485	Manutenção do Serviço de Controle, Avaliação e Auditoria - Res. 6534/18	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 1.047,81
10.301.0011.2.823	Manutenção do PSF (Saúde em Casa) - Res. 6712/19	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 57.606,72
10.305.0016.1.577	Aquisição de Equipamentos para a Vigilância em Saúde - Res 6286/18	
4.4.90.52.00.00.00.00 2621	Equipamentos e Material Permanente	R$ 58.942,82
10.305.0016.2.733	Manutenção da Vigilância em Saúde - Res. 7153/20	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 22.470,38

10.302.0009.2.724	Manut. Atividades Ambulatorial e Hospitalares - Rede Hosp/Rede resposta	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 204,27
10.304.0012.2.824	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitária - Res. 9081/2023	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 57.480,93
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 80.000,00
10.302.0009.2.825	Manutenção do Programa de Atendimento Especializado - Res. 9065	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 72.392,42
10.305.0016.2.826	Manutenção, Campanhas e Ações de Controle da Dengue - Res. 6719/19	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 124,54
10.122.0001.2.427	Manutenção do Setor de Ouvidoria - Res. 160/13	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 6.092,54
10.301.0011.2.621	Manutenção do Prgrama de Saúde da Família Odontológico - Res. 4321	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 84,81
10.122.0001.2.618	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - Res. 4360/14	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 791,87
10.301.0011.2.827	Manutenção do PSF (POEPS) - Res. 8372/22, 8618/23 e 9076	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 93.826,93
10.302.0009.2.613	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Res. 6950	

3.3.90.39.00.00.0 0.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 1,85
10.303.0014.2.82 8	Manutenção da Assistência Farmacêutica - Res. 8611	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2621	Material de Consumo	R$ 174.080,55
10.301.0011.2.55 7	Manutenção do Programa de Saúde da Família - Res. 5319	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2621	Material de Consumo	R$ 0,60
10.302.0010.2.79 6	Manutenção do ICISMEP - Lei 171/2023	
3.3.93.34.00.00.0 0.00.2621	Outras Desp de Pessoal Decorretes de Contratos	R$ 535.623,58
10.302.0010.2.72 9	Manutenção do ICISMEP - Res. 7303/20	
3.3.93.34.00.00.0 0.00.2621	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos	R$ 94.975,47
10.302.0009.2.62 0	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Res 7097/20	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2621	Material de Consumo	R$ 542,98
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4,05
10.301.0011.2.64 9	Manutenção do Programa de Saúde da Família - COVID Res 7132/20	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2621	Material de Consumo	R$ 2.257,90
10.305.0016.1.62 5	Aquisição de Equipamentos e Móveis para a Vigilância em Saúde-Res. 9070/23	
4.4.90.52.00.00.0 0.00 2621	Equipamentos e Material Permanente	R$ 10.613,82
10.301.0010.2.73 0	Enfrentamento à COVID (PSF) Resolução 7166/20	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2621	Material de Consumo	R$ 336,19
10.301.0011.2.74 7	Enfrentamento à COVID (PSF) Res. 7165/20	

3.3.90.30.00.00.0 0.00.2621	Material de Consumo	R$ 392,26
10.301.0011.2.55 4	Manutenção do Programa de Saúde da Família - POP Carcerária - Res. 6943/19	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2621	Material de Consumo	R$ 453,56
10.301.0011.2.73 1	Manutenção das Unidades Básica de Saúde COVID - Res. 7447/21	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2621	Material de Consumo	R$ 213,95
10.302.0009.2.62 5	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Res. 7461/21	
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3,30
10.302.0009.2.84 8	Enfrentamento de Emergência à COVID-19 - Res. 7683/21	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2621	Material de Consumo	R$ 1.892,08
10.302.0009.2.73 2	Enfrentamento de Emergência à COVID - Resolução 7770/21	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2621	Material de Consumo	R$ 180,65
10.301.0011.2.62 8	Manutenção do Programa de Saúde da Família - Res. 7553/21	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2621	Material de Consumo	R$ 15.765,10
10.302.0009.2.62 9	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Res. 7775/21	
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.211,71
10.302.0009.2.84 9	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalares - Res. 8668	
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 180.180,20
10.302.0009.2.63 0	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar- Rede Cegonha -Res 7725/2021	
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 204,51

10.302.0010.1.626	Aquisição de Veículos para o TDF - Res. 9060	
4.4.90.52.00.00.00.00 2621	Equipamentos e Material Permanente	R$ 241.556,47
10.302.0009.2.746	Manut Atividades Ambulatorial e Hospitalares - Res 8405/21	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.291,62
10.305.0016.2.632	Manutenção Campanha Ações e Controle da Dengue - Res. 6962/19	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 51.579,71
10.305.0016.1.627	Aquisição de Equipamentos Móveis e Veículos (Ações de Imunizações) - Res. 6985/19	
4.4.90.52.00.00.00.00 2621	Equipamentos e Material Permanente	R$ 36.004,80
10.301.0010.2.776	Manutenção da Farmácia Municipal - Res.7.628/7.769/21	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 19.698,36
10.301.0010.1.628	Aquisição de Equipamentos Móveis e Veículos (Farmácia) - Res. 7824/21	
4.4.90.52.00.00.00.00 2621	Equipamentos e Material Permanente	R$ 50.876,97
10.301.0011.2.646	Manutenção do Programa de Saúde da Família - Res. 7857/21	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 193,45
10.302.0009.2.642	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Res. 7874/21	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.957,58
10.305.0016.2.733	Manutenção da Vigilância em Saúde - Res. 7153/20	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 15.130,02

10.305.0016.2.830	Manutenção da Vigilância em Saúde - Res. 7730/21 e 8383/22	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 77.750,44
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 50.000,00
10.305.0016.1.629	Aquisição de Equipamentos Móveis e Veículos (Saúde do Trabalhador) - Res. 7730/21 e 8383/22	
4.4.90.52.00.00.00.00 2621	Equipamentos e Material Permanente	R$ 180.000,00
10.302.0009.2.641	Manutenção Atividades Ambulatorial e Hospitalares - Res. 7796/21	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.230,74
10.305.0016.2.850	Manutenção Campanha Ações e Controle da Dengue - Res. 7733/21 e 8386/22	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 4.677,75
10.302.0009.2.640	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalares - Res. 7608/21	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 211,67
10.122.0001.2.847	Manutenção do Setor de Transporte (Transporta SUS) - Res. 8439/22 e 9061	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 957.516,72
10.305.0016.2.644	Manutenção da Vigilância Sanitária - Res. 7731/21	
3.3.90.30.00.00.00.00 2621	Material de Consumo	R$ 41.968,30
10.302.0009.2.639	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Res. 7894/21	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 1.013,00
10.302.0009.2.637	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Res. 7869/21	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6,91

10.302.0009.2.696	Manutenção do Programa de Atendimento Especializado BLMAC - Res. 7924 10/12/21	
3.3.90.30.00.00.0 0.00 2621	Material de Consumo	R$ 122.941,43
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 100.000,00
10.302.0009.2.638	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Res. 7820/21	
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 79,33
10.302.0009.2.736	Manut Atividades Ambulatorial e Hospitalares - Res. 8007/22	
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.225,94
10.302.0009.2.851	Enfrentamento à Covid (UPA) - Res. 8036/22	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2621	Material de Consumo	R$ 1.566,19
10.301.0009.2.738	Manutenção do Centro Especializado em Odontologia - CEO - Res. 7915/21	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2621	Material de Consumo	R$ 1.272,96
10.302.0013.2.677	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - BLMAC Resolução 8.105 19/04/22	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2621	Material de Consumo	R$ 69,74
10.302.0009.1.433	Aq. de Equip. p/Atividades Radiodiagnósticos e Exames Complem-BLMAC Resolução SES nº8.183-06/06/2022	
3.3.90.93.00.00.0 0.00 2621	Indenizações e Restituições	R$ 10.140,43
10.302.0009.2.679	Manutenção das Atividades Radiodiagnósticos e Exames Complementares-BLMAC Res.nº7.954 de 27/12/21	
3.3.90.30.00.00.0 0.00.2621	Material de Consumo	R$ 195,58
10.305.0016.2.739	Manutenção da Vigilância Epidemiológica - Res. 8161/22	

3.3.90.30.00.00.0 0.00 2621	Material de Consumo	R$ 5.096,76
10.302.0009.2.83 2	Manutenção de Atividades Ambulatorial e Hospitalares - Res. 9136/23	
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 163.093,30
10.301.0011.2.74 0	Manutenção do PSF - Res. 8369/22	
3.3.90.30.00.00.0 0.00 2621	Material de Consumo	R$ 16.178,17
10.301.0011.2.74 1	Manutenção do PSF - Res. 8375/22	
3.3.90.30.00.00.0 0.00 2621	Material de Consumo	R$ 60.000,00
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 60.015,70
10.302.0009.2.77 2	Manutenção do ICISMEP - Res. 8432/22 e 8492/22	
3.3.93.34.00.00.0 0.00 2621	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos	R$ 500.000,00
10.302.0009.2.74 2	Manutenção do Programa de Atendimento Especializado - Res. 8432/22 e 8492/22	
3.3.90.30.00.00.0 0.00 2621	Material de Consumo	R$ 35.000,00
3.3.90.39.00.00.0 0.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.450,12
10.302.0013.1.63 0	Aquisição de Equipamentos e Móveis para Centro de Atenção Psicossocial - Res. 8438/22	
4.4.90.52.00.00.0 0.00.2621	Equipamentos e Material Permanente	R$ 3.176,10
10.301.0011.1.57 4	Reforma e Ampliação de UBS - Res. 8429/22	
4.4.90.51.00.00.0 0.00 2621	Obras e Instalações	R$ 834.195,19
10.302.0009.1.63 1	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos do Programa de Atendimento Especializado - Res. 8432/22	
4.4.90.52.00.00.0 0.00.2621	Equipamentos e Material Permanente	R$ 378.361,07

10.302.0009.2.743	Manut Atividades Ambulatorial e Hospitalares - Res. 7613/21	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 29,48
10.302.0009.2.624	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalares Rede Cegonha - Res. 6818/19	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 270,53
10.302.0009.2.833	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - Res. 8660/2023	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 140.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 2621	Contratação por Tempo Determinado	R$ 80.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 2621	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 121.440,83
3.1.90.13.00.00.00.00 2621	Obrigações Patronais	R$ 40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 2621	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$ 11.244,98
3.1.91.13.00.00.00.00.2621	Obrigações Patronais	R$ 2.302,58
10.302.0009.2.834	Manutenção do Programa de Atendimento Especializado (Miguilim) - Res. 9183/23	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 110.738,68
10.302.0009.1.632	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos para UPA - Res. 7491/19	
4.4.90.52.00.00.00.00.2621	Equipamentos e Material Permanente	R$ 74.003,76
10.302.0009.2.835	Manutenção das Atividades de Assistência Médica na UPA - Res. 8648	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 161.263,23
10.302.0009.2.748	Manutenção da Rede de Cuidados PCD -Res 8018/22	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 38.335,54

10.301.0011.2.836	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF - Res. 5917/17	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 1.041,05
10.302.0013.2.837	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - Res. 8633	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 163.833,73
10.301.0011.1.588	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Especialidades Odontológicas - Resolução 8.436 09/11/2022	
4.4.90.52.00.00.00.00 2621	Equipamentos e Material Permanente	R$ 223.365,82
10.301.0010.2.838	Manutenção da Farmácia Municipal - Res. 8428 e 8641	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 134.991,08
10.302.0009.2.839	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalares - Res. 8895/23	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 16.861,45
10.305.0016.1.633	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos para Vigilância Epidemiológica - Res. 8914	
4.4.90.52.00.00.00.00.2621	Equipamentos e Material Permanente	R$ 417.813,00
10.305.0016.2.840	Manutenção da Vigilância Epidemiológica - Res. 8888 e 9033	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 157.021,33
10.302.0009.2.780	Manutanção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Resolução 8.956/23	
3.3.90.39.00.00.00.00 2621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 27.747,45
10.305.0016.1.634	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos para Campanhas Ações e Controle da Dengue - Res. 9035	
4.4.90.52.00.00.00.00.2621	Equipamentos e Material Permanente	R$ 60.143,18

10.305.0016.2.841	Manutenção, Campanhas e Ações de Controle da Dengue - Res. 9201	
3.3.90.30.00.00.00.00.2621	Material de Consumo	R$ 81.924,87
10.302.0009.1.635	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos do Programa de Atendimento Especializado (Miguilim) - Res. 9064/23	
4.4.90.52.00.00.00.00.2621	Equipamentos e Material Permanente	R$ 96.965,53
10.301.0011.1.636	Construção, Reforma e Ampliação de UBS - Res. 8723/23 e 9241/23	
4.4.90.51.00.00.00.00.2621	Obras e Instalações	R$ 1.979.936,75
	TOTAL	**R$ 15.879.606,36**

Parágrafo único. Fica o Município de Formiga autorizado a incluir no Plano Plurianual para o período 2022/2025 no Programa "**Prestação de Serviço de Saúde**", as ações "Manutenção do Centro Especializado em Odontologia - CEO - Port. 960/23", "Manutenção do Polo da Academia de Saúde Pública", "Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalares - Port. 2634/23", "Manutenção Atividades Ambulatoriais e Hospitalares - Res. 8771/23", "Manutenção do Programa de Atendimento Especializado - Res. 9065", "Enfrentamento de Emergência à COVID-19 - Res. 7683/21", "Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalares - Res. 8668", "Enfrentamento à Covid (UPA) - Res. 8036/22", "Manutenção de Atividades Ambulatorial e Hospitalares - Res. 9136/23", "Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos do Programa de Atendimento Especializado - Res. 8432/22", "Manutenção do Programa de Atendimento Especializado (Miguilim) - Res. 9183/23", "Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos para UPA - Res. 7491/19", "Manutenção das Atividades de Assistência Médica na UPA - Res. 8648", "Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalares - Res. 8895/23, "Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos do Programa de Atendimento Especializado (Miguilim) - Res. 9064/23"; Programa "**Saúde da Família**", as ações "Manutenção do Programa de Saúde da Família (Saúde na Escola e PNAN) - Port. 1004/23 e 1723/23", "Manutenção do PSF (Rede Cegonha) - Port. 1005/23", "Manutenção do PSF (Atividade Física) - Port. 1005/23", "Manutenção das Atividades Laboratoriais", "Manutenção das Atividades Radiodiagnósticas e Exames Complementares", "Construção, Reforma e Ampliação do PSF (Vila Didi)", "Manutenção do PSF - Port. 544 e 629", "Manutenção do Programa de Saúde da Família Odontológico - Res. 1322/22", "Manutenção do Programa da Saúde da Família - Port. 1444 e 1451", "Manutenção do Programa de Saúde da Família - Odontológico - Res. 8124/22", "Manutenção do PSF - Res. 8685/23", "Aquisição de Equipamentos para o PSF Odontológico (COVID) - Port. 3389 e 3017/20", "Aquisição de Equipamentos e Móveis no Programa Saúde da Família (Nutri Educar) - Res. 3732/13", "Manutenção do PSF (Saúde em Casa) - Res. 6712/19", "Manutenção do PSF (POEPS) - Res. 8372/22, 8618/23 e 9076, "Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF - Res. 5917/17", "Construção, Reforma e Ampliação de UBS - Res. 8723/23 e 9241/23"; Programa "**Saúde Mental**", as ações "Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - Port. 1621", "Aquisição de Equipamentos e Móveis para Centro de Atenção Psicossocial - Res. 8438/22", "Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - Res. 8633"; Programa "**Controle de Doenças**", as ações "Manutenção da Vigilância em Saúde

(Vacinação) - Port. 1386/23 e 844", "Manutenção, Campanhas e Ações de Controle da Dengue - Port. 622", "Manutenção, Campanhas e Ações de Controle da Dengue - Res. 6719/19", "Aquisição de Equipamentos e Móveis para a Vigilância em Saúde-Res. 9070/23", "Aquisição de Equipamentos Móveis e Veículos (Ações de Imunizações) - Res. 6985/19", "Manutenção da Vigilância em Saúde - Res. 7730/21 e 8383/22", Aquisição de Equipamentos Móveis e Veículos (Saúde do Trabalhador) - Res. 7730/21 e 8383/22", "Manutenção Campanha Ações e Controle da Dengue - Res. 7733/21 e 8386/22", "Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos para Vigilância Epidemiológica - Res. 8914", "Manutenção da Vigilância Epidemiológica - Res. 8888 e 9033", "Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos para Campanhas Ações e Controle da Dengue - Res. 9035", "Manutenção, Campanhas e Ações de Controle da Dengue - Res. 9201"; Programa "**Vigilância Sanitária**", as ações "Manutenção das Atividades de Administrativas da Vigilância Sanitária - Port. 97 e 2156/23", "Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitária - Res. 9081/2023"; Programa "**Encargos Especiais**", as ações "Apoio a APAE - Port. 1157/23"; Programa "**Modernização Administrativa**", as ações ""Manutenção das Atividades Administrativas do FMS - Port. 1157/23", "Aquisição de Veículo para o Transporte Sanitário - Portaria 4099/17", "Manutenção do Setor de Transporte (Transporta SUS) - Res. 8439/22 e 9061"; Programa "**Promoção e Execução das Ações de Saúde Coletiva**", as ações "Aquisição de Veículo para o TFD - Portaria 3673/17", Aquisição de Veículos para o TDF - Res. 9060", "Aquisição de Equipamentos Móveis e Veículos (Farmácia) - Res. 7824/21", "Manutenção da Farmácia Municipal - Res. 8428 e 8641"; Programa "**Abastecimento de Medicamentos**", as ações "Manutenção da Assistência Farmacêutica - Res. 8611".

Art. 2º Para fazer face à despesa de que trata o art. 1º, fica utilizado o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme art. 43, § 1º, I da Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Formiga, 22 de março de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
ADRIANA COSTA PRADO DE OLIVEIRA
Data: 22/03/2024 17:53:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADRIANA COSTA PRADO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

Mensagem nº 50/2024
Assunto: Encaminha Projeto de Lei.
Data: 22 de março de 2024

Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos submeto à apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei anexo, por meio do qual se almeja autorização para abertura de crédito especial no valor de R$ 15.879.606,36 (quinze milhões oitocentos e setenta e nove mil seiscentos e seis reais e trinta e seis centavos) provenientes do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme previsto na Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu art. 43, § 1º, I, que serão utilizados no âmbito da Pasta Municipal de Saúde, conforme se infere pela leitura do Ofício nº 82/2024.

Diante do exposto, pede-se que esta Casa Legislativa, recebendo o projeto, determine seu processamento segundo as normas Regimentais, aprovando-o para que possa surtir efeitos.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
ADRIANA COSTA PRADO DE OLIVEIRA
Data: 22/03/2024 17:53:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADRIANA COSTA PRADO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Formiga
Flávio Martins da Silva – Flávio Martins
Câmara Municipal de Formiga - MG

PROTOCOLO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA
Recebido em: 07h 21
Dia: 25/03/2024

Câmara Municipal Formiga 0000085 25/MAR/2024 07:20

Secretaria de Saúde
CNPJ Nº 01.155.430.0001-45
Rua Dr. Teixeira Soares 264 - Centro.
35570-000 – FORMIGA – MG
saudeformiga2017@yahoo.com

Oficio nº 0082/2024

Formiga, 22 de março de 2024

Ao
Gabinete
A/C – Exma. Sra. Adriana Costa Prado Oliveira
DD Prefeita Municipal
Assunto: Encaminha Projeto de Lei

Exma. Sra.

Sirvo-me do presente, para solicitar a Exa. que envie à Câmara Municipal o Projeto de Lei anexo, **EM CARÁTER DE URGÊNCIA,** o projeto de lei anexo.

Trata-se da apuração do Superávit do Fundo Municipal de Saúde. A apuração foi no valor de R$ 15.992.702,85 (quinze milhões, novencetos e noventa e dois mil, setecentos e dois reais e oitenta e cinco centavos), porém, em janeiro deste ano foi utilizado a importância de R$113.088,93 (cento e treze mil, oitenta e oito reais e noventa e três centavos), através de suplementação utilizando o percentual, para pagamento do Piso da Enfermagem, portanto, o projeto de lei a ser enviado à Câmara Municipal deverá ser no valor de R$ 15.879.606,36 (quinze milhões, oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e seis reais e trinta e seis centavos).

Envio, em anexo, todos os documentos que comprovem o recurso. Ressalto que todos estão todos distribuídos por recurso.

Atenciosamente,

Gleison Ribeiro Frade
Secretário Municipal de Saúde

Vitória Marcia Garcia
CRC/MG – 76.469-0
Matr. 13.118

Recebido 22/03/24
Fernanda
14:20

Superávit 2023 – Recurso 1600 Conta bancária	Saldo Bancário	Restos a pagar	Saldo Final	Objeto	Utilização
624031-8	R$ 2.824.372,21	R$ 325.699,64	R$ 2.498.672,57		
				Assistência Farmacêutica – Del 2164/15	
				Informatiza – Portaria 2983/19	
				Qualisus Cardio – Portaria 1100/22	
				FAEC-Hemodimanica at.urgencia Port1098	
				Cirurgias Prioritárias – Portaria 1388/22	
				PSF – Portaria 990/22	
				NASF Crescer Saudável–Portaria 3705/22	
				Ações de Vigilância – Portaria 3229/22	
				Custeio SUS (Saldo plenagem)	
				Saldo de portarias anteriores	
50.859-4	R$ 1.016.448,40	R$ 185.528,04	R$ 830.920,36		
				Assistência Farmacêutica – Del 2164/15	
				Informatiza – Portaria 2983/19	
				Qualisus Cardio – Portaria 1100/22	
				FAEC-Hemodimanica at.urgencia Port1098	
				Cirurgias Prioritárias – Portaria 1388/22	
				PSF – Portaria 990/22	
				Portaria 3705	
				NASF Crescer Saudável–Portaria 3705/22	
				Portaria 5055	
				Ações de Vigilância – Portaria 3229/22	
				Custeio SUS (Saldo plenagem)	
				Portaria 163	
624014-8	R$ 218.104,99		R$ 218.104,99		
624008-3	0,44		0,44	Vila Didi Construção	Obras e instalações
624020-2	22,84		22,84	Academia Saúde	devolução
624004-0	R$ 6.067,03		R$ 6.067,03	Medicamentos Portaria 2488/11	Material de Consumo(farmacia)
23959-3	R$ 82,05		R$ 82,05		
624026-1	R$ 83,34		R$ 83,34	Ações de Nutrição Portaria 1056/16 e 3437	Equipamento

TOTAL GERAL **R$ 4.065.181,30 R$ 511.227,68 R$ 3.553.953,62**

Superávit 2023 – Recurso 1604	Saldo Bancário	Restos a pagar	Saldo Final	Objeto	Utilização
Conta bancária					
624031-8	R$ 132.195,83	R$ 13.130,99	**R$ 119.064,84**	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS	Folha de pagamento
TOTAL GERAL	R$ 132.195,83	R$ 13.130,99	R$ 119.064,84		

Superávit 2023 – Recurso 1605 Conta bancária	Saldo Bancário	vlr suplementado usando percentual	Saldo Final	Objeto	Utilização
624034-2	R$ 187.311,47	R$ 113.088,93	R$ 74.222,54	PISO DA ENFERMAGEM	Folha de pagamento
TOTAL GERAL	R$ 187.311,47	R$ 113.088,93	R$ 74.222,54		

Superávit 2023 – Recurso 1659 Conta bancária	Saldo Bancário	Restos a pagar	Saldo Final	Objeto	Utilização
38469-0	**R$ 51.086,64**	R$ 39.811,06	**R$ 11.275,58**	Estruturação Souza e Silva – Res 3133/12	UBS – Equipamentos/Mat Permanente
47228-X	**R$ 71.365,53**	R$ 59.276,00	**R$ 12.089,53**	CEO – Res 6964/19	CEO - Equipamentos/Mat Permanente
48417-2	**R$ 10.270,81**		**R$ 10.270,81**	Veículo TFD Van – Res 7112/20	TFD
624012-1	**R$ 631,14**	R$ 528,66	**R$ 102,48**	UPA – Portaria 1436/18	UPA – Equipamento
TOTAL GERAL	**R$ 133.354,12**	R$ 99.615,72	**R$ 33.738,40**		

Superávit 2023 – Recurso 1706 Conta bancária	Saldo Bancário	Restos a pagar	Saldo Final	Objeto	Utilização
624031-8	R$ 552.589,50	R$ 153.477,37	R$ 399.112,13		
				PSF - Portarias 3179/21 e 3991/21	Material de Consumo – PSF
				Portaria 261	Material de Consumo – Atend Especial
				Portaria 1261	
				PSF Odontológico - Portaria 1322/2022	Material de Consumo – PSF Odontológico
				Portaria 1322/2022	Pessoa Jurídica
				PSF – Portaria 1481/22	Material de Consumo – PSF
				PSF – Portaria 1444	Folha de Pagamento
				PSF – Portaria 1451	Folha de Pagamento
				PSF – Portaria 4121 e 629	Custeio
50859-4	R$ 392.590,05	R$ 196.095,55	R$ 196.494,50	PSF - Portarias 3179/21 e 3991/21	Material de Consumo – PSF
				Atendimento Especializado–Portaria 742/22	Material de Consumo – Atend Especial
				PSF Odontológico - Portaria 1322/2022	MC
				PSF – Portaria 1481/22	Material de Consumo – PSF
				PSF – Portaria 1444	Folha de Pagamento
				PSF – Portaria 1451	Folha de Pagamento
672008-5	R$ 123.466,17	R$ 15.400,00	R$ 108.066,17	Emenda Parlamentar	Reforma UBS Ponte Vila
TOTAL GERAL	R$ 1.068.645,72	R$ 349.572,92	R$ 703.672,80		

Superávit 2023 – Recurso 1710 Conta bancária	Saldo Bancário	Restos a pagar	Saldo Final	Objeto	Utilização
51593-0	**R$ 155.705,57**	R$ 2.200,00	**R$ 153.505,57**	**PSF Odontológico – Res 8095/22**	Equipamento – PSF Odontológico
51595-7	**R$ 1.400,81**		**R$ 1.400,81**	**Veículo APS – Res 8096/22**	Veículo APS
51612-0	**R$ 606.999,52**	R$ 143.646,91	**R$ 463.352,61**	**APS e APS Odontológico – Res 8124/22**	
					Mat Consumo – APS
					Pessoa Jurídica Cismep – APS
					Pessoa Juridica APS Odontológico
51632-5	**R$ 175.174,78**		**R$ 175.174,78**	**Rede de Cuid PCD Ostomizados – Res 8135/22**	
					mat.Consumo – PCD Ostomizados
					Pssoa Jurídica – PCD Ostomizados
53281-9	**R$ 595.711,85**		**R$ 595.711,85**	**RES 8685/23**	Custeio APS
53336-x	**R$ 4.678,87**		**R$ 4.678,87**	**Res 8771/2023**	Santa Casa
TOTAL	**R$ 1.539.671,40**	**R$ 145.846,91**	**R$ 1.393.824,49**		

Superávit 2023 – Recurso 1601 Conta bancária	Saldo Bancário	Restos a pagar	Saldo Final	Objeto	Utilização
624027-0	R$ 126,83		R$ 126,83	UBS Estruturação – Portaria 1691/10	UBS – Equip e Mat Permanente
624024-5	R$ 19.380,59	R$ 14.778,00	R$ 4.602,59	APS Estruturação – Portaria 1832/15	APS – Equip e Mat Permanente
624033-4	R$ 314.246,31	R$ 192.755,72	R$ 121.490,59		
				Veículo Transp Sanitário-Portaria 4032/18	Veículo Transporte Sanitário ***
				UBS Odontológico – Portaria 4014/18	UBS Odontológico Equipamento
				Veículo Amb TFD Tipo A-Portaria 3673/17	Veículo Ambulância Tipo A ***
				UPA Estruturação – Portaria 1046/18	UPA – Equipamento
				UBS Odontológico Portaria 3672/17	UBS Odontológico Equipamento
				Veículo Transp Sanitário-Portaria 4099/17	Veículo Transporte Sanitário ***
				Veículo Amb TFD – Portaria 4228/18	Veículo Ambulância TFD ***
				Maca Ginecológica – Portaria 3169/18	Equipamento
				Const UBS Eng Serra – Portaria 1927/17	Obras e Instalações
				UBS Odont COVID -Portaria 3389 e 3017/20	UBS Odont COVID–Equip e Mat Permanente
		R$ 5.774,60		Portaria 1436	
		R$ 21.679,00		UBS Estruturação – Portaria 959/20	UBS – Equip e Mat Permanente
		R$ 37,38		UBS Areias Brancas – Portaria 3546/19	UBS Areias Brancas – Equip e Mat Permanente
TOTAL GERAL	**R$ 333.753,73**	**R$ 207.533,72**	**R$ 126.220,01**		

Superávit 2023– Recurso 1621 Conta bancária	Saldo Bancário	Restos a pagar	Saldo Final	Objeto	Utilização
185-0	R$ 55,33		R$ 55,33	Dengue – Res 2252/10	Mat consumo – Dengue
260-1	R$ 1.527,27	R$ 1.320,00	R$ 207,27	Regulação – Res 3670/13	Equipamento - Regulação
261-0	R$ 7,56		R$ 7,56	Saude em casa	Mat consumo – PSF
276-8	R$ 8.743,62	R$ 8.621,50	R$ 122,12	Cultivar/Nutrir – Res 3732/13	Equipamentos – PSF
280-6	R$ 116,65		R$ 116,65	Santa Casa – Res 4732/15	Pessoa Juridica – Sta Casa
2266-7	R$ 3.707,36	R$ 3.336,00	R$ 371,36	Regulação – Res 5978/17	Equipamento - Regulação
2229-2	R$ 39,21		R$ 39,21	Res 5900/17	Mat consumo – FMS
3551-3	R$ 11.349,11	R$ 10.301,30	R$ 1.047,81	Regulação – 6534/18	Equipamento - Regulação
38302-3	R$ 485.714,15	**R$ 428.107,43**	R$ 57.606,72	Saude em Casa	Mat consumo – Saúde em Casa
				Res 6712/19	Material de Consumo
				Res 6932/19	Material de Consumo
				Res 5246/16	Material de Consumo
				Res 8021/22	Material de Consumo
39312-6	R$ 136.015,58	**R$ 54.602,38**	R$ 81.413,20	Vig Saúde	Vigilancia em saúde – Equip e Mat de Consumo
				Res 4238/14	Material de Consumo – Vig em Saúde
				Res 6286/18	Equipamentos Vig Sanitaria
				Res 7488/21	Material de Consumo COVID – Vig em Saúde
				Res 7153/20	Pessoa Jurídica – Vig em Saúde
40768-2	R$ 204,27		R$ 204,27	Rede Hosp/Rede Resposta	Pessoa Juridica – Sta Casa
53986-4	R$ 137.480,93		R$ 137.480,93	Res 9081/23	Pessoa Juridica e MC – VISA
54010-2	R$ 72.392,42		R$ 72.392,42	Res 9065/23	Peossoa Juridica – Atend Espec.
Total da página	**R$ 857.353,46**	**R$ 506.288,61**	**R$ 351.064,85**		

Superávit 2023– Recurso 1621 Conta bancária	Saldo Bancário	Restos a pagar	Saldo Final	Objeto	Utilização
43459-0	R$ 5.014,24	R$ 4.889,70	R$ 124,54	Acões Vig Sanit. Res 4545/14, 5101/15 e 6719/19	Aquisição de Veiculo Dengue
43464-7	R$ 6.092,54		R$ 6.092,54	Ouvidoria – Res 160/13	Mat consumo – Ouvidoria
44226-7	R$ 84,81		R$ 84,81	Saúde Bucal – Res 4321/14	Mat consumo – PSF
44298-4	R$ 7.624,87	R$ 6.833,00	R$ 791,87	CMS – Res 4360/14	Equipamentos – CMS
46246-2	R$ 193.826,93		R$ 193.826,93	Poeps – Res 8372/22	Pessoa Jurídica – PSF
46340-X	R$ 1,85		R$ 1,85	Rede Cegonha – Res 6950/19	Pessoa Juridica – Sta Casa
47200-X	R$ 348.851,76	**R$ 174.771,21**	R$ 174.080,55		
				Assist Farmaceutica - Res 7988/22	
				Resolução 8611	
47673-0	R$ 20,10	R$ 19,50	R$ 0,60	Custeio AT Básica – Res 5319/16	Mat consumo – PSF
48197-1	R$ 242.628,13	**R$ 50.724,42**	R$ 191.903,71	Custeio CAPS	Custeio e PJ Caps
				Res 7168/20	Devolução
				Res 6680/19	Material de Consumo
				Res 7152/20	Medicamentos
				Res 7727/21	250mil Pessoa Juridica – 50.128,10 MC
				Res 7303/20	Pessoa Jurídica (ICISMEP)
48370-2	R$ 2,22		R$ 2,22	Sta Casa – Res 7097/20	Pessoa Juridica – Sta Casa
48371-0	R$ 1,83		R$ 1,83	Sta Casa – Res 7097/20	Pessoa Juridica – Sta Casa
48372-9	R$ 5.845,78	R$ 5.302,80	R$ 542,98	FMS – Res 7097/20	Mat consumo – Administrativo
48459-8	R$ 19,86		R$ 19,86	At Primaria COVID – Res 7132/20	Mat consumo – PSF
54022-6	R$ 10.613,82		R$ 10.613,82	Res 9070/23	Equipamentos – Vig Saúde
Total da página	**R$ 820.628,74**	**R$ 242.540,63**	**R$ 578.088,11**		

Superávit 2023– Recurso 1621 Conta bancária	Saldo Bancário	Restos a pagar	Saldo Final	Objeto	Utilização
48460-1	R$ 2.238,04		R$ 2.238,04	COVID – Res 7132/20	Mat consumo – COVID
48627-2	R$ 336,19		R$ 336,19	Pop Vulneravel COVID – Res 7166/20	Mat consumo – COVID
48629-9	R$ 392,26		R$ 392,26	At Primaria COVID – Res 7165/20	Custeio – COVID
49357-0	R$ 453,56		R$ 453,56	Pop Carceraria – Res 6943/19	Material de Consumo
49800-9	R$ 1.260,20	R$ 1.046,25	R$ 213,95	Covid At Primaria Res 7447/21	Mat consumo – COVID
49851-3	R$ 3,30		R$ 3,30	Gases Sta Casa Res 7461/21	Pessoa Juridica – Sta Casa
49987-0	R$ 6.416,90	R$ 6.325,00	R$ 91,90	Amb Furgão Res 7496/21	Veículo Ambulancia TFD
50030-5	R$ 1.892,08		R$ 1.892,08	Ressarcimento Res 7683/21	Mat consumo – COVID
50042-9	R$ 1.897,85	R$ 1.717,20	R$ 180,65	Hospital de Campanha Resol 7770/21	Mat consumo – COVID
50172-7	R$ 1.270,28	R$ 1.239,00	R$ 31,28	Veiculo APS - Res 7554/21	Veiculos
50165-4	R$ 34.904,74	R$ 19.139,64	R$ 15.765,10	Custeio APS - Res 7553/2021	Mat consumo – PSF
50676-1	R$ 1.252,86	R$ 1.222,00	R$ 30,86	Veiculo APS - Res 7751/21	Veículo 5 lugares – PSF
50805-5	R$ 3.211,71		R$ 3.211,71	Proc Cirurg Alta Sta Casa – Res 7775/21	Pessoa Juridica – Sta Casa
50807-1	R$ 14.045,36	R$ 13.835,00	R$ 210,36	Veiculo TFD – Res7791/21	Veiculo VAN TFD
50814-4	R$ 180.180,20		R$ 180.180,20	Res 8668/23	Pessoa Juridica – Sta Casa
50828-4	R$ 204,51		R$ 204,51	Res 7725/21 – Rede Cegonha	Pessoa Juridica – Sta Casa
54042-0	R$ 241.556,47		R$ 241.556,47	Res 9070/23 – TFD	Ambulancia
Total da página	**R$ 491.516,51**	**R$ 44.524,09**	**R$ 446.992,42**		

Superávit 2023 – Recurso 1621 Conta bancária	Saldo Bancário	Restos a pagar	Saldo Final	Objeto	Utilização
50831-4	R$ 3.291,62		R$ 3.291,62	Valora Sta Casa - Res 8405/22	Pessoa Juridica – Sta Casa
50838-1	R$ 223.277,43	R$ 81.697,72	R$ 141.579,71	Arboviroses - Res 6962/19	DENGUE
					Mat.Consumo e PJ
					Equipamento – Dengue
50840-3	R$ 232.300,80	R$ 196.296,00	R$ 36.004,80	Ações de Imunizações - Res 6985/19	Equipamentos – Vigilancia Sanitária
50877-2	R$ 19.698,36		R$ 19.698,36	Assist Farmac – Res 7628/21 e 7769/21	Mat consumo – Assist farmaceutica
50878-0	R$ 84.817,70	R$ 33.940,73	R$ 50.876,97	Farmacia Equip - Res 7824/21	Equipamentos – Assist farmaceutica
50880-2	R$ 444,55	R$ 251,10	R$ 193,45	Equipe Multiprofissional - Res 7857/21	Mat consumo – Equipe Multiprofissional
50887-X	R$ 4.957,58		R$ 4.957,58	Tomográfo Sta Casa - Res 7874/21	Pessoa Juridica – Sta Casa
50889-6	R$ 318.997,33	R$ 31.858,06	R$ 287.139,27	Res 7153/20 – Vig Saude	Lei 171 / MC
50896-9	R$ 12.003,17	R$ 11.420,00	R$ 583,17	Vig em Transito - Res 8384/22	MC
50900-0	R$ 307.750,44		R$ 307.750,44	Saude Trabalhador - Res 7730/21 e 8383/22	LPJ / MC
50901-9	R$ 5.230,74		R$ 5.230,74	Núcleo Epid Hosp Sta Casa- Res 7796/21	Pessoa Juridica – Sta Casa
50905-1	R$ 55.694,98	R$ 52.880,18	R$ 2.814,80	Ações de Vigilancia - Res 8387/22	PJ/ MC / EQUIP
50907-8	R$ 168.244,95	R$ 163.567,20	R$ 4.677,75	Dengue - Res 7733/21 e 8386/22	
					Equipamentos – Dengue
					Mat consumo – Dengue
50908-6	R$ 211,67		R$ 211,67	Núcleo Epid Hosp Sta Casa – Res 7608/21	Pessoa Juridica – Sta Casa
54077-2	R$ 392.382,01		R$ 392.382,01	Res 9061/23	Transporta SUS
Total da página	**R$ 1.829.303,33**	**R$ 571.910,99**	**R$ 1.257.392,34**		

Superávit 2023– Recurso 1621 Conta bancária	Saldo Bancário	Restos a pagar	Saldo Final	Objeto	Utilização
50910-8	R$ 108.595,00	R$ 27.283,05	R$ 81.311,95	Vig Epidemiologica(sifilis) – Res 7731/21	
					Equipamentos Vig Sanitária
					Mat Consumo Vig Sanitaria
50925-6	R$ 1.013,00		R$ 1.013,00	Sta Casa - Res 7894/21	Pessoa Juridica – Sta Casa
50927-2	R$ 109.767,61	R$ 93.170,00	R$ 16.597,61	Vigilancia em saúde - Res 7734/21	Equipamentos / MC
50939-6	R$ 154,07	R$ 147,16	R$ 6,91	Nefrologia - Res 7869/21	Pessoa Juridica – Sta Casa
50941-8	R$ 222.941,43		R$ 222.941,43	Rede de Cuidados PCD - Res 7924/21	
					Mat consumo – PCD
					Folha de Pgto – PCD
					Pessoa Juridica – PCD
50942-6	R$ 79,33		R$ 79,33	Ressarc Sta Casa - Res 7820/21	Pessoa Juridica – Sta Casa
51006-8	R$ 7.225,94		R$ 7.225,94	Valora Minas AVC Sta Casa – Res 8007/22	Pessoa Juridica – Sta Casa
51367-9	R$ 1.566,19		R$ 1.566,19	Covid UPA – Res 7991/22 e 8036/22	Mat consumo – UPA
51596-5	R$ 27.626,96	R$ 26.354,00	R$ 1.272,96	CEO Custeio – Res 7915/21	Folha de Pagamento
51658-9	R$ 69,74		R$ 69,74	Caps - Res 8105/22	Mat Consumo Caps
51749-6	R$ 10.140,43		R$ 10.140,43	Aparelho de Ultrassom – Res 8183/22	Equipamento – Ativ Radiognosticas
51791-7	R$ 2.090,98	R$ 1.895,40	R$ 195,58	Mamografia e Preventivo – Res 7954/21	Mat Consumo - Ativ Rad e Exames Comp
51813-1	R$ 49.532,96	R$ 44.436,20	R$ 5.096,76	Vig Epidem Tuberculose – Res 8161/22	
					Mat Consumo
					Equipamento
54099-4	R$ 163.093,30		R$ 163.093,30	Res 9136/23	PJ Santa Casa
Total da página	**R$ 703.896,94**	**R$ 193.285,81**	**R$ 510.611,13**		

Superávit 2023 – Recurso 1621 Conta bancária	Saldo Bancário	Restos a pagar	Saldo Final	Objeto	Utilização
52319-4	R$ 20.004,67	R$ 3.826,50	R$ 16.178,17	Progr saúde família – Res 8369/22	Material de Consumo
52329-1	R$ 120.015,70		R$ 120.015,70	Prog.Saúde família – Res 8375/22	PJ / MC
52419-0	R$ 696.734,62	R$ 131.284,50	R$ 565.450,12	Atend Especializado/Ampliação MAC – Res 8432/22 e 8492/22	
					Prog Mulher + Atend Esp
					Pessoa Jurídica + F PAGTO
52423-9	R$ 823.730,65	R$ 258.595,94	R$ 565.134,71	Transporta SUS – Res 8439/22	Veículos – Transporta SUS- mc
52443-3	R$ 129.701,72	R$ 114.439,00	R$ 15.262,72	Caps – Res 8459/22	Veículo – Caps
52442-5	R$ 33.131,70	R$ 29.955,60	R$ 3.176,10	Caps – Res 8438/22	Equipamento – Caps
52461-1	R$ 949.775,48	R$ 115.580,29	R$ 834.195,19	Manutenção UBS – Res 8429/22	
52462-X	R$ 378.361,07		R$ 378.361,07	Atend Especializado/Ampliação MAC – Res 8432/22	Equipamento
71044-4	R$ 29,48		R$ 29,48	Pro hosp – Res 7613/21	Pessoa Juridica – Sta Casa
71048-7	R$ 294,77	R$ 24,24	R$ 270,53	Rede Cegonha – Res 6818/19	Pessoa Juridica – Sta Casa
71068-1	R$ 582.449,50	**R$ 95.743,33**	**R$ 486.706,17**	CEO – Custeio	Custeio – CEO
				Res 7030/20	Mat Consumo
				Res 7391/21	Pessoa Jurídica
				Res 8075/22	Pessoa Jurídica
				Res 6642/19	Pessoa Jurídica
				Res 8435/22	Folha de Pagamento
54122-2	R$ 110.738,68		R$ 110.738,68	Res 9183/23	PJ – Atend Espec
Total da página	**R$ 3.844.968,04**	**R$ 749.449,40**	**R$ 3.095.518,64**		

Total da página

Superávit 2023 – Recurso 1621 Conta bancária	Saldo Bancário	Restos a pagar	Saldo Final	Objeto	Utilização
71050-9	R$ 875.491,96	**R$ 640.224,97**	R$ 235.266,99	UPA – Res 6982/19; 7491/19; 7169/20;8008/22; 8348/22	UPA – Equipamento e material de consumo
				Res 6982/19	Equipamentos
				Res 8648	Material de Consumo
				Res 7491/19	Equipamento
				Res 7491/19	Material de Consumo
				Res 7169/20	Material de Consumo
				Res 8008/22	Material de Consumo
				Res 8348/2022	Material de Consumo
52511-1	R$ 38.335,54		R$ 38.335,54	Rede de Cuid PCD – Res 8018/22	Pessoa Jurídica – APAE
52421-2	R$ 1.041,05		R$ 1.041,05	Custeio APS – 5917/17	MC
53014-x	R$ 163.833,73		R$ 163.833,73	Res8633/23	MC – CAPS
52501-4	R$ 223.365,82		R$ 223.365,82	Res 8436/22	Equip CEO
52452-2	R$ 136.409,66	R$ 1.418,58	R$ 134.991,08	Res 8428/22 e 8641/23	Assist Farmaceutica – Exceto Med
53663-6	R$ 16.861,45		R$ 16.861,45	Res 8895/23	PJ – Sta Casa
53737-3	R$ 417.813,00		R$ 417.813,00	Res 8914/23	Vacimovel
53739-x	R$ 238.239,45	R$ 81.218,12	R$ 157.021,33	Res 8888/22 e Res 9033/23	MC – Epidemilogia
53861-2	R$ 27.747,45		R$ 27.747,45	Res 8956/23	PJ – Sta Casa – Nefrologia
53936-8	R$ 60.143,18		R$ 60.143,18	Res 9035/23	Equip Dengue
54136-2	R$ 81.924,87		R$ 81.924,87	Res 9201/23	MC Dengue
54145-1	R$ 96.965,53		R$ 96.965,53	Res 9064/23	Equip Atend Espec

50165	276
R$ 8.195,50	R$ 410,00
R$ 2.487,99	R$ 6.194,00
R$ 4.125,00	R$ 2.017,50
R$ 746,00	R$ 8.621,50
R$ 3.585,15	
R$ 19.139,64	

50807	52461-1
R$ 13.835,00	R$ 115.580,29
R$ 13.835,00	R$ 115.580,29

52442	50927	52423	260
R$ 16.599,60	R$ 11.100,00	R$ 254.597,54	R$ 1.320,00
R$ 9.680,00	R$ 7.870,00	R$ 3.998,40	R$ 1.320,00
R$ 3.676,00	R$ 74.200,00	R$ 258.595,94	
R$ 29.955,60	R$ 0,00		
	R$ 93.170,00		

71048
R$ 24,24
R$ 24,24

2266	52443	52419
R$ 3.336,00	R$ 114.425,00	R$ 39.719,59
R$ 3.336,00	R$ 14,00	R$ 91.564,91
	R$ 114.439,00	R$ 131.284,50