

MENSAGEM Nº 18/2024

Floresta/PE, 24 de maio de 2024.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 3.250.000,00 (três milhões duzentos e cinquenta mil reais), que será coberto com recursos provenientes de Transferências Voluntárias através da Emenda Parlamentar Individual nº 44140004, no valor de R\$ 1.203.415,00, destinada a incremento do Teto do Piso de Média e Alta Complexidade - MAC; Emenda Parlamentar Individual nº 24560005, no valor de R\$ 1.646.585,00 e a Emenda Parlamentar Individual nº 42780005, no valor de R\$ 400.000,00, para incremento do Teto do Piso de Atenção Primária - PAP.

Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em caráter de **URGÊNCIA**, por ser do maior interesse da sociedade florestana.

Saudações,

ROSANGELA DE
MOURA MANICÓBA
NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por ROSANGELA DE MOURA
MANICÓBA NOVAES FERRAZ:19329318487
Data: 2024.05.24 11:49:29 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICÓBA NOVAES FERRAZ

PREFEITA

Marilene
24/05/2024
Recebi em 24/05/2024
às 12:25 minutos
Maria Anita Nery Gomes
Maria Anita Nery Gomes
Funcionária Pública Municipal
Câmara Municipal de Floresta-PE

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



Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
CNPJ: 10.113.736/0001-20

Fone: (87) 3877-1833

E-mail: prefeitafloresta@gmail.com

Encaminhado a Comissão
de Finanças e Orçamento

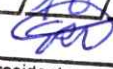
Em: 15 / 10 / 2024


Presidente



Aprovado por 

Em: 16 / 10 / 2024


Presidente

PROJETO DE LEI Nº 56/2024.

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\$ 3.250.000,00 (três milhões duzentos e cinquenta mil reais), distribuído nas seguintes dotações:

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
744	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	846.585,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 02		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	300 000	SAÚDE			
745	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.200.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 02		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	300 000	SAÚDE			
761	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.203.415,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 02		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	300 000	SAÚDE			

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes
de Transferências Voluntárias através da Emenda Parlamentar Individual nº 44140004, no valor de R\$
1.203.415,00, destinada a incremento do Teto do Piso de Média e Alta Complexidade - MAC; Emenda
Parlamentar Individual nº 24560005, no valor de R\$ 1.646.585,00 e a Emenda Parlamentar Individual nº
42780005, no valor de R\$ 400.000,00, para incremento do Teto do Piso de Atenção Primária - PAP.

3.250.000,00

Fontes de Recurso
05 02 3.250.000,00

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

Floresta/PE, 24 de maio de 2024.

ROSANGELA DE
MOURA MANICOBA
NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2024.05.24 11:46:49 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 23/05/2027)

1 de 10

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
02	PODER EXECUTIVO							
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				49.131.383,42	34.705.907,72	13.028.921,71	23.116.020,26
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				34.705.907,72	13.028.921,71	11.589.887,46	11.589.887,46
10.122.0033.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
452	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			3.600,00	600,00	600,00	480,00
					600,00	600,00	120,00	120,00
453	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	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
456	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							
457	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.800.000,00	3.000.000,00	652.977,26	2.347.022,74
					3.000.000,00	652.977,26	652.977,26	652.977,26
458	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.000.000,00	2.000.000,00	481.160,29	1.518.839,71
					2.000.000,00	481.160,29	481.160,29	481.160,29
460	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			400.000,00	400.000,00	143.326,40	256.673,60
					400.000,00	143.326,40	143.326,40	143.326,40
464	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			480.000,00	296.080,00	296.080,00	104.120,00
					296.080,00	296.080,00	191.960,00	191.960,00
466	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.800.000,00	660.150,67	612.297,45	154.727,58
					660.150,67	612.297,45	505.423,09	505.423,09
468	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			48.000,00	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			48.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 23/05/2027)

2 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
471			CONSULTORIA		300.000,00 104.256,00	104.256,00 42.672,00	42.672,00 33.168,00	71.088,00 33.168,00
472	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00 102.046,00	102.046,00 46.196,50	46.196,50 44.696,00	57.350,00 44.696,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00 9.680,00	9.680,00 9.680,00	9.680,00 9.680,00	0,00 9.680,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400.000,00 2.208.369,49	2.208.369,49 524.227,49	524.227,49 440.524,22	1.767.845,27 440.524,22
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00 40.000,00	40.000,00 2.371,00	2.371,00 711,00	39.289,00 711,00
478	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.800,00 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								
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00 7.423,94	7.423,94 7.423,94	7.423,94 0,00	7.423,94 0,00
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00 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								
482	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA								
483	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00 850.000,00	850.000,00 54.588,40	54.588,40 54.588,40	795.411,60 54.588,40
484	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.404.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 874.039,86	874.039,86 874.039,86	325.960,14 874.039,86
485	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00 400.000,00	400.000,00 61.226,28	61.226,28 61.226,28	338.773,72 61.226,28
487	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 700.000,00	700.000,00 29.388,00	29.388,00 29.388,00	670.612,00 29.388,00
488	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.600.000,00 2.600.000,00	2.600.000,00 851.371,36	851.371,36 851.371,36	1.748.628,64 851.371,36
490	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 23/05/2027)

3 de 10

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
491	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		108.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	44.705,61	4.705,61	44.705,61
					44.705,61	4.705,61	0,00	0,00
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	1.760.254,17	1.756.084,25	4.169,92
					1.760.254,17	1.756.084,25	1.756.084,25	1.756.084,25
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	126.006,36	126.006,36	0,00
					126.006,36	126.006,36	126.006,36	126.006,36
494	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	6.150,00	6.150,00	0,00
					6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
495	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	27.997,00	14.482,00	13.515,00
					27.997,00	14.482,00	14.482,00	14.482,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	855.594,92	484.626,63	446.160,41
					855.594,92	484.626,63	409.434,51	409.434,51
744	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		240.000,00	190.200,00	65.200,00	140.750,00
					190.200,00	65.200,00	49.450,00	49.450,00
499	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	6.816,50	6.816,50	6.097,50
					6.816,50	6.816,50	719,00	719,00
501	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1132.0000 CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA ROSA								
760	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1133.0000 CONSTRUÇÃO UBS NÉ MANIÇOBA								
759	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS								
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	57.619,57	37.361,86	20.257,71
					57.619,57	37.361,86	37.361,86	37.361,86
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ								
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	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								
505	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	18.324,63	18.324,63	0,00
					18.324,63	18.324,63	18.324,63	18.324,63
10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL								
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 23/05/2027)

4 de 10

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
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00
					253.000,00	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								
508	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1905.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA INIMPOSITIVA								
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		386.261,14	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								
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		386.261,14	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								
513	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
10.301.0035.1908.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA IMPOSITIVA								
514	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
10.301.0035.1909.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO-EMENDA IMPOSITIVA								
515	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.720,66	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								
516	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
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS								
517	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.000,00	1.800.000,00	431.538,76	1.561.987,61
					1.800.000,00	431.538,76	238.012,39	238.012,39
518	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.400.000,00	1.389.000,00	545.921,28	1.008.896,29
					1.389.000,00	545.921,28	380.103,71	380.103,71
520	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00	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								
521	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 23/05/2027)

5 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
10.302.0034.2214.0000								
524	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.500.000,00	3.500.000,00	1.181.817,80	2.318.182,20
					3.500.000,00	1.181.817,80	1.181.817,80	1.181.817,80
525	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		360.000,00	360.000,00	328.358,26	216.280,34
					360.000,00	328.358,26	143.719,66	143.719,66
526	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.000,00	2.400.000,00	721.871,07	1.678.128,93
					2.400.000,00	721.871,07	721.871,07	721.871,07
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00	2.000.000,00	252.240,04	1.747.759,96
					2.000.000,00	252.240,04	252.240,04	252.240,04
529	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	203.989,32	158.972,52	45.016,80
					203.989,32	158.972,52	158.972,52	158.972,52
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		975.000,00	971.594,26	659.305,94	312.288,32
					971.594,26	659.305,94	659.305,94	659.305,94
533	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	3.717,00	3.717,00	0,00
					3.717,00	3.717,00	3.717,00	3.717,00
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	4.910,00	4.910,00	0,00
					4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00	2.334.141,38	841.207,24	1.843.450,08
					2.334.141,38	841.207,24	490.691,30	490.691,30
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	1.218.533,35	479.066,93	821.523,90
					1.218.533,35	479.066,93	397.009,45	397.009,45
539	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		200.000,00	72.404,00	16.531,00	56.200,60
					72.404,00	16.531,00	16.203,40	16.203,40
540	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	9.140,00	9.140,00	0,00
					9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 23/05/2027)

6 de 10

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
544	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 15.915,60	15.915,60 15.915,60	15.915,60 15.915,60	0,00 15.915,60
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00 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								
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00 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								
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA								
549	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA								
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	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
556	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00 3.283,50	3.283,50 3.283,50	3.283,50 0,00	3.283,50 0,00
558	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								
559	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
560	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
561	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
562	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
563	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 23/05/2027)

7 de 10

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
564	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	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
566	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
567	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
568	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
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
569	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA								
571	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL								
573	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		108.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		396.000,00 396.000,00	396.000,00 79.736,25	79.736,25 79.736,25	316.263,75 79.736,25
578	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00 536,01	536,01 536,01	536,01 0,00	536,01 0,00
580	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
581	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.000,00 4.050,00	4.050,00 4.050,00	4.050,00 4.050,00	0,00 4.050,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 23/05/2027)

8 de 10

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
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL								
584	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL								
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.600,00	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								
588	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		84.000,00	81.218,44	81.218,44	41.119,88
					81.218,44	81.218,44	40.098,56	40.098,56
589	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					49.131.383,42	34.705.907,72	13.028.921,71	23.116.020,26
PODER EXECUTIVO					34.705.907,72	13.028.921,71	11.589.887,46	11.589.887,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					49.131.383,42	34.705.907,72	13.028.921,71	23.116.020,26
					34.705.907,72	13.028.921,71	11.589.887,46	11.589.887,46

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						3.549.938,38	3.549.938,38
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		3.279.961,42	3.279.961,42
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		269.976,96	269.976,96
CAUCOES						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
CONSIGNACOES						1.270.910,05	1.270.910,05
9035	9034	323239	INSS - Prestadores de Serviço Pessoal Jurídica	310 - 000		0,00	0,00
9036	9035	323240	INSS - Prestadores de Serviço Pessoa Física	310 - 000		391,05	391,05
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		462,85	462,85
9042	9041	323246	FLORESTAPREV II	310 - 000		0,00	0,00
9043	9042	323247	ISS	310 - 000		50.632,56	50.632,56
9044	9043	323248	PENSÃO ALIMENTÍCIA	310 - 000		4.134,45	4.134,45
9045	9044	323249	CONSIGNAÇÕES - BANCO BRASIL	310 - 000		306.865,34	306.865,34
9046	9045	323250	Banco Panamericano - Consignado	310 - 000		0,00	0,00
9047	9046	323251	CAIXA ECONÔMICA - Consignandos			19.872,61	19.872,61

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 23/05/2027)

9 de 10

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
					310 - 000			
9060	9059	323252	Salário Maternidade - INSS		310 - 000		10.932,27	10.932,27
9049	9048	323253	COLÉGIO DIOCESANO		310 - 000		19.754,40	19.754,40
9050	9049	323254	Idenizações e Restituições		310 - 000		0,00	0,00
9052	9051	323255	Recebimentos de Recursos (Depósitos Diversos)		310 - 000		0,00	0,00
9053	9052	323256	Outros Descontos		310 - 000		0,00	0,00
9054	9053	323257	Contribuição Sindical		310 - 000		0,00	0,00
9055	9054	323258	Desconto Prev. Func. Efetivos		310 - 000		0,00	0,00
9056	9055	323259	IRRF - Servidores		310 - 000		322.429,02	322.429,02
9057	9056	323260	ASACOSEF		310 - 000		0,00	0,00
9058	9057	323261	IRRF - Pessoal Jurídica		310 - 000		518,17	518,17
9059	9058	323262	Abono Família - FLORESTAPREV		310 - 000		0,00	0,00
9061	9060	323263	IRRF - Serviços de Pessoa Física		310 - 000		99,10	99,10
9033	9032	323264	INSS - Servidores		310 - 000		195.740,50	195.740,50
9034	9033	323265	INSS - Prestadores de Serviços		310 - 000		0,00	0,00
9065	9064	323267	SYSTEM SAÚDE		310 - 000		11.837,00	11.837,00
9145	9144	323268	SINDRAS		310 - 000		0,00	0,00
9142	9141	323269	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		310 - 000		0,00	0,00
9154	9153	323270	Pensão Alimentícia		310 - 000		0,00	0,00
9173	9172	323271	Repasse ONG ECOTERRA		310 - 000		0,00	0,00
9064	9063	323272	Sálario Maternidade - FLORESTREV		310 - 000		0,00	0,00
9063	9062	323273	Edvania M. da Silva Souza - ME		310 - 000		0,00	0,00
9062	9061	323274	Educandário Pequeno Aprendiz		310 - 000		6.859,48	6.859,48
9051	9050	323275	Descontos e Faltas		310 - 000		0,00	0,00
9213	9212	323276	SINDRAS		310 - 000		12.401,44	12.401,44
9313	9312	323277	FLORESTA PREV - SAÚDE		310 - 000		248.427,84	248.427,84
9302	9301	323278	SINDSMUF-PE		310 - 000		7.258,24	7.258,24
9174	9173	323279	ED. Pequeno Aprendiz		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
9374	9373	323283	SERRA PREV		310 - 000		760,78	760,78
9376	9375	323299	SANTANDER - Consignado		310 - 000		13.620,37	13.620,37
9400	9399	323299	IGEPREV PETROLINA		310 - 000		231,72	231,72
9401	9400	323299	SINDACS		310 - 000		663,96	663,96
9424	9423	323299	FASPE		310 - 000		0,00	0,00
9427	9426	323299	IRRF- IN - 2145/2023		310 - 000		37.016,90	37.016,90
9434	9433	323299	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUPARANÁ		310 - 000		0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							21.860,03	21.860,03
9048	9047	323310	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		310 - 000		21.860,03	21.860,03
9175	9174	323311	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		310 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7023	7022	323745	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA		310 - 000		0,00	0,00
7027	7026	323749	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA		310 - 000		0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 23/05/2027)

10 de 10

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.842.708,46	4.842.708,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 16.432.595,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
FMS FNS BLATB	001	18129-3	18.590,13
AST FARMA/DIABET	001	18663-5	-10,68
BLINV UBS	001	19624-X	278,63
REF. HOSPITAL	001	20622-9	548,16
PROG. REQ. UBS	001	22026-4	5,48
PROG. REQ. UBS	001	22027-2	38,12
PROG.REQ. UBS	001	22028-0	1,49
PROG. REQ. UBS	001	22029-9	1,09
FNS BLINV	001	22189-9	13,76
FNS QLFAR	001	22253-4	531,72
CONVENTE	001	23655-1	700,54
FMS-CUSTEIO SUS	001	26579-9	20,60
FMS-INVESTIMENTO	001	26607-8	101.955,23
FMS - TRANS.SANT	001	29169-2	3.902,38
FMS FUS	001	29961-8	-1.241.473,15
CUSTEIO SUS	001	35423-6	-1.463.399,81
FMS INVEST SUS	001	35424-4	882.022,73
PISO ENFERMAGEM	001	35425-2	167.319,36
F M S	001	9961-9	2.957,69
EQ. HOSPITALAR	104	624000-1	5.715,27
CUSTEIOSUS CAIXA	104	624005-2	2.307,57
624006-0	104	624006-0	82.496,92
PISO EMFERMAGEM	104	624007-9	15.071,78
TOTAL DO SALDO			-1.420.404,99

TOTAL GERAL ***** 15.012.190,93

FLORESTA, 23 de MAIO de 2027

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE SAÚDE

EZILDA MARIA DE SOUZA
CONTADORA - CRC: 12705/O-8/PE

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SECRETÁRIO FINANCEIRO

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SECRETÁRIO FINANCEIRO

Detalhar Proposta FAF - FNS

Dados da Entidade

Estado
PE

Município
FLORESTA

Entidade
FLORESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ
10.965.708/0001-30

Dados da Proposta

Nº da Proposta
36000584056202400

Tipo de Proposta
INCREMENTO PAP

Ano
2024

Valor da Proposta
R\$ 1.646.585,00

Nº Portaria
3608

Data Portaria
22/04/2024

Valor Total de Empenho
R\$ 1.646.585,00

Valor a Pagar
R\$ 0,00

Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta
LIBERADO PAGAMENTO FNS

Data da última Atualização da Proposta
20/05/2024

Principais etapas da proposta

Dados do Parlamentar

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Ano	Valor da Emenda
PP	EDUARDO DA FONTE	24560005	2024	R\$ 1.646.585,00

Dados do Pagamento

Parcela	Data Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto
Única	20/05/2024	R\$ 1.646.585,00	R\$ 1.646.585,00	2024OB013101	25000.072296/2024-77	COOF em 22/05/2024 10:35

Detalhar Proposta FAF - FNS

Dados da Entidade

Estado
PE

Município
FLORESTA

Entidade
FLORESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ
10.965.708/0001-30

Dados da Proposta

Nº da Proposta
36000584072202400

Tipo de Proposta
INCREMENTO MAC

Ano
2024

Valor da Proposta
R\$ 1.203.415,00

Nº Portaria
3591

Data Portaria
19/04/2024

Valor Total de Empenho
R\$ 1.203.415,00

Valor a Pagar
R\$ 0,00

Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta
LIBERADO PAGAMENTO FNS

Data da última Atualização da Proposta
23/05/2024

Principais etapas da proposta

1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11

Dados do Parlamentar

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Ano	Valor da Emenda
PP	LULA DA FONTE	44140004	2024	R\$ 1.203.415,00

Dados do Pagamento

Parcela	Data	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto
Única	23/05/2024	R\$ 1.203.415,00	R\$ 1.203.415,00	2024OB013790	25000.075313/2024-28	COOF em 24/05/2024 11:00

Detalhar Proposta FAF - FNS

Dados da Entidade

Estado
PE

Município
FLORESTA

Entidade
FLORESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ
10.965.708/0001-30

Dados da Proposta

Nº da Proposta
36000584064202400

Tipo de Proposta
INCREMENTO PAP

Ano
2024

Valor da Proposta
R\$ 400.000,00

Nº Portaria
3521

Data Portaria
15/04/2024

Valor Total de Empenho
R\$ 400.000,00

Valor a Pagar
R\$ 0,00

Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta
LIBERADO PAGAMENTO FNS

Data da última Atualização da Proposta
23/05/2024

Principais etapas da proposta

Dados do Parlamentar

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Ano	Valor da Emenda
PT	TERESA LEITÃO	42780005	2024	R\$ 400.000,00

Dados do Pagamento

Parcela	Data	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto
Única	23/05/2024	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	2024OB013974	25000.075623/2024-42	COOF em 24/05/2024 10:30