MENSAGEM Nº 31/2021.

Floresta, 27 de setembro de 2021.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

É com satisfação que cumprimentamos os Nobres Integrantes do Poder Legislativo Municipal, oportunidade em que encaminhamos Projeto de Lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar.

A abertura do crédito adicional suplementar de que trata o presente Projeto de Lei, é decorrente de transferências voluntárias do Fundo Nacional de Saúde para combate ao Coronavírus, conforme **Portaria nº 2.237/2021, de 02 de setembro de 2021**, destinados ao custeio de ações e serviços de saúde para o enfrentamento da pandemia relativo ao Tratamento de Infecção pelo Novo Coronavírus - COVID 19, na área hospitalar.

Sendo assim, solicitamos a apreciação e consequente aprovação do citado Projeto de Lei, em regime de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

Saudações,

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2021.09.29 08:37:54 -03'00'

ROSÂNGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA-PE
Casa Benício Ferraz
RECEBI o presente documento em 29 / 09 / 2021 às 11 hs 32 min.
Recepcionista
Luiz Henrique Lopes Clemente
2009-1

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

PROJETO DE LEI Nº 81 /2021.

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$114.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:

02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
484	10.122.1011.2711.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19		114.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 00500
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300007	Covid19 Federal		
SOMA				**R$ 114.000,00**

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de transferências voluntárias através da Portaria MS nº 2.237/2021, para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus.

Excesso:		**114.000,00**
	Fontes de Recurso	
	05 00	114.000,00

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

Floresta, 27 de setembro de 2021.

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2021.09.29 08:38:25 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ

PREFEITA

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA-PE
RECEBI o presente documento em Casa Benício Ferraz
29/09/2021 às 11 hs 32 min.
Luiz Henrique Lopes Clemente
Recepcionista
2009-1

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 03/09/2021 | Edição: 168 | Seção: 1 | Página: 103

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 2.237, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021

Estabelece recursos financeiros a Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:

Art. 1º Ficam estabelecidos recursos financeiros para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do novo Coronavírus - COVID 19, no valor de R$ 1.189.686.000,00 (um bilhão, cento e oitenta e nove milhões, seiscentos e oitenta e seis mil reais), previstos no crédito extraordinário da Medida Provisória nº 1.062 de 9 de agosto de 2021, a serem disponibilizados aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, em parcela única, conforme o Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Os recursos financeiros previstos no art. 1º, serão destinados ao custeio de ações e serviços de saúde para o enfrentamento da Pandemia relativo ao procedimento "0303010223 - Tratamento de Infecção pelo Novo Coronavírus - COVID 19".

Art. 3º Para o cálculo da distribuição dos recursos financeiros, foi considerada a quantidade total de AIH (Autorização de Internação Hospitalar), aprovada do procedimento 0303010223- TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS, segundo gestão nos processamentos do Sistema de Informação Hospitalar - SIHSUS dos meses de janeiro a junho de 2021.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde deverá adotar as medidas necessárias para a transferência dos montantes estabelecidos no art. 1º aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, em parcela única, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES/MS.

Art. 5º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os Programas de Trabalho 10.122.5018.8585.6500 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Nacional (Plano Orçamentário - CVF0 - Medida Provisória nº 1.062, de 9 de agosto de 2021).

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES

ANEXO

Sigla UF	Código UF / Municipio	Nome UF / Municipio	Gestão	Valor
AC	120000	ACRE	Estadual	3.801.000,00
AC Total				3.801.000,00
AL	270000	ALAGOAS	Estadual	7.450.500,00
AL	270030	ARAPIRACA	Municipal	1.168.500,00
AL	270140	CAMPO ALEGRE	Municipal	561.000,00
AL	270170	CAPELA	Municipal	121.500,00
AL	270230	CORURIPE	Municipal	159.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2021 A 21/09/2021)

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
02	PODER EXECUTIVO							
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				24.132.184,89	20.581.473,96	17.312.672,18	3.886.256,50
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				20.581.473,96	17.312.672,18	16.695.217,46	16.695.217,46
10.122.1003.2211.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE					
453		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		651.630,00 651.630,00	651.630,00 651.630,00	651.630,00 651.630,00	0,00 651.630,00
454		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
455		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		818.160,00 818.160,00	818.160,00 772.087,59	772.087,59 772.087,59	46.072,41 772.087,59
456		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
457		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		60.680,00 60.680,00	60.680,00 60.680,00	60.680,00 60.680,00	0,00 60.680,00
460		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		323.750,00 317.970,00	317.970,00 311.900,00	311.900,00 304.050,00	13.920,00 304.050,00
462		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		588.040,00 582.547,63	582.547,63 582.547,63	582.547,63 565.898,53	16.649,10 565.898,53
464		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		25.085,60 21.965,83	21.965,83 21.965,83	21.965,83 21.965,83	0,00 21.965,83
466		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
467		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		125.060,00 124.952,00	124.952,00 70.944,00	70.944,00 67.776,00	57.176,00 67.776,00
468		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		187.236,00 186.885,49	186.885,49 149.509,49	149.509,49 149.009,49	37.876,00 149.009,49
470		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
471		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		2.367.060,00	2.272.091,88	1.971.563,55	387.180,24

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2021 A 21/09/2021)

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.272.091,88	1.971.563,55	1.884.911,64	1.884.911,64
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
802	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
807	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00 40.000,00	40.000,00 20.065,56	20.065,56 15.366,60	24.633,40 15.366,60
473	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		857,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.1003.2215.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
475	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.085,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.255,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		517,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		585,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		273,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.1003.2221.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE					
801	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.1011.2420.0000			ENFRENTAMENTO A COVIDE 19- PROG. SAUDE NA ESCOLA					
810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		191.308,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.1011.2711.0000			ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19					
480	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
795	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		313.964,69 313.964,69	313.964,69 305.500,01	305.500,01 305.500,01	8.464,68 305.500,01
481	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
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
796	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
797	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		102.538,56	63.853,11	63.853,11	2.935,20

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
			para Distribuição Gratuita					
					63.853,11	63.853,11	60.917,91	60.917,91
483		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
798		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		164.903,00 126.980,00	126.980,00 60.831,06	60.831,06 60.831,06	66.148,94 60.831,06
799		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		238.106,00 171.759,06	171.759,06 87.390,00	87.390,00 84.380,00	87.379,06 84.380,00
10.301.1003.1103.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
486		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.618,00 122.066,43	122.066,43 60.288,33	60.288,33 60.288,33	61.778,10 60.288,33
487		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		618,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1003.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
488		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		114.700,00 107.117,70	107.117,70 4.686,60	4.686,60 4.686,60	102.431,10 4.686,60
490		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
793		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.997,00 99.997,00	99.997,00 94.876,00	94.876,00 94.876,00	5.121,00 94.876,00
10.301.1003.1206.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO BÁSICA					
491		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		379.236,00 377.717,12	377.717,12 304.388,82	304.388,82 278.578,75	99.138,37 278.578,75
492		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1003.1551.0000			CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS AGROVILA 06					
808		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		365.523,30 348.260,76	348.260,76 0,00	0,00 0,00	348.260,76 0,00
10.301.1003.1704.0000			AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA FISIOTERAPIA NASF					
493		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.986,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1003.1705.0000			AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ					
494		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1003.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS					
495		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.850,00 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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2021 A 21/09/2021)

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
10.301.1003.2093.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS					
497		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		868.560,00 868.560,00	868.560,00 821.446,89	821.446,89 702.039,61	166.520,39 702.039,61
498		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		585.256,20 585.256,20	585.256,20 560.403,68	560.403,68 489.891,53	95.364,67 489.891,53
500		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
10.301.1003.2106.0000			MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA					
501		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00 300.000,00	300.000,00 138.623,33	138.623,33 138.623,33	161.376,67 138.623,33
502		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		641.080,00 641.080,00	641.080,00 528.358,34	528.358,34 528.358,34	112.721,66 528.358,34
503		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 200.000,00	200.000,00 80.255,91	80.255,91 57.220,83	142.779,17 57.220,83
504		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.196.440,00 1.196.440,00	1.196.440,00 998.134,45	998.134,45 998.134,45	198.305,55 998.134,45
505		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.280,60 26.280,60	26.280,60 12.172,85	12.172,85 12.172,85	14.107,75 12.172,85
506		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		227.280,60 227.057,03	227.057,03 124.707,72	124.707,72 124.431,29	102.625,74 124.431,29
507		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		273,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		102.273,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.920,00 67.754,74	67.754,74 67.754,74	67.754,74 20.291,34	47.463,40 20.291,34
510		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.462.920,00 938.771,85	938.771,85 938.771,85	938.771,85 916.036,43	22.735,42 916.036,43
511		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.612,00 1.770,00	1.770,00 1.770,00	1.770,00 1.770,00	0,00 1.770,00
512		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.612,00 66.301,80	66.301,80 45.321,80	45.321,80 45.321,80	20.980,00 45.321,80
513		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.108,00 2.566,90	2.566,90 2.566,90	2.566,90 2.566,90	0,00 2.566,90
514		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.488.108,00 391.652,53	391.652,53 66.900,79	66.900,79 51.300,89	340.351,64 51.300,89
515		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		170.250,00 160.175,00	160.175,00 108.575,00	108.575,00 108.575,00	51.600,00 108.575,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2021 A 21/09/2021)

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
			FÍSICA					
516	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		250,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
10.301.1003.2192.0000			AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
517	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.2283.0000			CUSTEIO GESTÃO CONSORCIADA - SAMU					
804	3.1.71.70.00		RATEIO PELA		180.095,52	180.095,52	45.023,88	135.071,64
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		180.095,52	45.023,88	45.023,88	45.023,88
805	3.3.71.70.00		RATEIO PELA		31.954,20	31.954,20	7.988,55	23.965,65
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		31.954,20	7.988,55	7.988,55	7.988,55
806	4.4.71.70.00		RATEIO PELA		6.964,68	6.964,68	1.741,17	5.223,51
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		6.964,68	1.741,17	1.741,17	1.741,17
10.302.1003.1207.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		25.850,00	3.977,30	3.977,30	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		3.977,30	3.977,30	3.977,30	3.977,30
523	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		25.850,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1003.1208.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
524	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		103.400,00	42.321,94	42.321,94	0,00
					42.321,94	42.321,94	42.321,94	42.321,94
525	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		103.400,00	43.923,03	15.335,65	28.587,38
					43.923,03	15.335,65	15.335,65	15.335,65
10.302.1003.1702.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		51.700,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1003.1703.0000			AQUISIÇÃO DE RAIO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
527	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		96.570,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1003.1815.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA					
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		116.379,00	66.850,00	66.850,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		66.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00
529	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		72.580,00	65.909,33	65.909,33	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		65.909,33	65.909,33	65.909,33	65.909,33
794	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		427.686,34	414.789,34	414.789,34	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		414.789,34	414.789,34	414.789,34	414.789,34
10.302.1003.2186.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
530	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		364.000,00	364.000,00	328.549,82	35.450,18
			TEMPO DETERMINADO		364.000,00	328.549,82	328.549,82	328.549,82
10.302.1003.2214.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
531	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		2.101.902,00	2.101.902,00	2.058.177,70	43.724,30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2021 A 21/09/2021)

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
			TEMPO DETERMINADO					
					2.101.902,00	2.058.177,70	2.058.177,70	2.058.177,70
532	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 100.000,00	100.000,00 32.326,67	32.326,67 32.326,67	67.673,33 32.326,67
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.575.441,00 1.404.820,00	1.404.820,00 1.324.115,93	1.324.115,93 1.324.115,93	80.704,07 1.324.115,93
534	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 100.000,00	100.000,00 34.405,08	34.405,08 34.405,08	65.594,92 34.405,08
535	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
536	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
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		825.300,00 819.247,68	819.247,68 819.247,68	819.247,68 788.359,35	30.888,33 788.359,35
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		822.300,00 822.166,22	822.166,22 822.166,22	822.166,22 821.519,20	647,02 821.519,20
539	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.273,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		273,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.782,00 16.249,00	16.249,00 16.249,00	16.249,00 16.249,00	0,00 16.249,00
542	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.782,00 7.412,00	7.412,00 7.412,00	7.412,00 6.712,00	700,00 6.712,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		128.920,00 127.901,59	127.901,59 115.101,59	115.101,59 100.518,59	27.383,00 100.518,59
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		813.920,00 812.218,39	812.218,39 634.303,91	634.303,91 528.282,00	283.936,39 528.282,00
545	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		53.020,00 53.020,00	53.020,00 33.549,50	33.549,50 32.986,70	20.033,30 32.986,70
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		170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.1003.2190.0000			ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
549	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.756,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		4.756,40	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2021 A 21/09/2021)

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
			para Distribuição Gratuita					
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.1003.2191.0000			MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA					
551		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.927,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.927,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço		56.250,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
554		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço		129.250,00	36.063,33	36.063,33	7.548,76
			para Distribuição Gratuita		36.063,33	36.063,33	28.514,57	28.514,57
555		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		5.273,40	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
556		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		5.273,40	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
557		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		2.585,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
558		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		2.585,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.304.1003.1194.0000			EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
559		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.585,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
560		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.585,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1003.1195.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA					
561		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		5.170,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
562		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		30.170,00	26.900,00	26.900,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
10.304.1003.2192.0000			AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
563		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
564		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		41.360,00	41.360,00	41.360,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		41.360,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00
565		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
566		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
567		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.170,00	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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2021 A 21/09/2021)

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
569	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.585,00 588,24	588,24 588,24	588,24 588,24	0,00 588,24
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.585,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.585,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.585,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
10.305.1003.1196.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL					
573	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.963,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.963,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.1003.1805.0000			EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
575	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.585,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.585,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.1003.2710.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
577	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.000,00 38.000,00	38.000,00 18.600,00	18.600,00 12.400,00	25.600,00 12.400,00
578	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
579	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		122.012,00 122.012,00	122.012,00 79.463,33	79.463,33 79.463,33	42.548,67 79.463,33
580	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.148,00 126.148,00	126.148,00 107.621,27	107.621,27 107.621,27	18.526,73 107.621,27
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.925,00 352,90	352,90 0,00	0,00 0,00	352,90 0,00
582	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.925,00 11.344,56	11.344,56 11.344,56	11.344,56 11.344,56	0,00 11.344,56
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.273,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.273,40 342,00	342,00 342,00	342,00 342,00	0,00 342,00
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		273,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.273,40 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2021 A 21/09/2021)

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
10.306.1003.2290.0000			MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR					
587		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço		52.734,00	10.375,36	10.375,36	0,00
			para Distribuição Gratuita		10.375,36	10.375,36	10.375,36	10.375,36
588		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço		27.734,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
10.846.1003.2186.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
589		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		46.278,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
590		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		54.278,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					24.132.184,89	20.581.473,96	17.312.672,18	3.886.256,50
PODER EXECUTIVO					20.581.473,96	17.312.672,18	16.695.217,46	16.695.217,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.132.184,89	20.581.473,96	17.312.672,18	3.886.256,50
					20.581.473,96	17.312.672,18	16.695.217,46	16.695.217,46

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				180.460,77	180.460,77
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.316,77	179.316,77
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.144,00	1.144,00
CAUCOES				0,00	0,00
9171	9170	323111	Floresta Prev	0,00	0,00
9172	9171	323112	Contribuição dos Funcionários INSS	0,00	0,00
CONSIGNACOES				1.256.082,91	1.256.082,91
9035	9034	323239	INSS - Prestadores de Serviço Pessoal Jurídica	14.834,75	14.834,75
9036	9035	323240	INSS - Prestadores de Serviço Pessoa Física	7.636,71	7.636,71
9037	9036	323241	FLORESTAPREV I	0,00	0,00
9038	9037	323242	INAJAPREV - Previdência própria (INAJÁ)	0,00	0,00
9039	9038	323243	IPSEB - Previdências Própiras (Belém Prev)	0,00	0,00
9040	9039	323244	FUNPRELAG - Previdência Própria (Lagoa Grande)	0,00	0,00
9041	9040	323245	ITACURUBAPREV	0,00	0,00
9042	9041	323246	FLORESTAPREV II	0,00	0,00
9043	9042	323247	ISS	20.817,34	20.817,34
9044	9043	323248	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.760,00	1.760,00
9045	9044	323249	CONSIGNAÇÕES - BANCO BRASIL	256.412,24	256.412,24
9046	9045	323250	Banco Panamericano - Consignado	1.379,00	1.379,00
9047	9046	323251	CAIXA ECONÔMICA - Consignandos	0,00	0,00
9060	9059	323252	Salário Matemidade - INSS	4.843,33	4.843,33
9049	9048	323253	COLÉGIO DIOCESANO	16.040,10	16.040,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2021 A 21/09/2021)

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9050	9049	323254 Idenizações e Restituições				0,00	0,00
9052	9051	323255 Recebimentos de Recursos (Dépositos Diversos)				0,00	0,00
9053	9052	323256 Outros Descontos				0,00	0,00
9054	9053	323257 Contribuição Sindical				0,00	0,00
9055	9054	323258 Desconto Prev. Func. Efetivos				0,00	0,00
9056	9055	323259 IRRF - Servirdores				398.521,19	398.521,19
9057	9056	323260 ASACOSEF				0,00	0,00
9058	9057	323261 IRRF - Pessoal Jurídica				3.499,13	3.499,13
9059	9058	323262 Abono Família - FLORESTAPREV				0,00	0,00
9061	9060	323263 IRRF - Seviços de Pessoa Física				4.626,39	4.626,39
9033	9032	323264 INSS - Servidores				188.968,97	188.968,97
9034	9033	323265 INSS - Prestadores de Serviços				0,00	0,00
9065	9064	323267 SYSTEM SAÚDE				8.610,00	8.610,00
9145	9144	323268 SINDRAS				0,00	0,00
9142	9141	323269 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
9154	9153	323270 Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9173	9172	323271 Repasse ONG ECOTERRA				0,00	0,00
9064	9063	323272 Sálario Maternidade - FLORESTREV				0,00	0,00
9063	9062	323273 Edvania M. da Silva Souza - ME				0,00	0,00
9062	9061	323274 Educandário Pequeno Aprediz				10.798,19	10.798,19
9051	9050	323275 Descontos e Faltas				0,00	0,00
9213	9212	323276 SINDRAS				15.314,00	15.314,00
9313	9312	323277 FLORESTA PREV - SAÚDE				291.850,07	291.850,07
9302	9301	323278 SINDSMUF-PE				10.171,50	10.171,50
9174	9173	323279 ED. Pequeno Aprendiz				0,00	0,00
9176	9175	323280 ISS				0,00	0,00
9177	9176	323282 Sal. Maternidade				0,00	0,00
9374	9373	323283 SERRA PREV				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS						18.674,20	18.674,20
9048	9047	323310 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				18.674,20	18.674,20
9175	9174	323311 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						1.455.217,88	1.455.217,88

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 18.150.435,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
PROG MÃE CORUJA	001	15412-1	6.494,00
FMS FNS BLAFB	001	18128-5	0,00
FMS FNS BLATB	001	18129-3	152.570,00
FMS FNS BLGES	001	18130-7	0,00
FMS FNS BLMAC	001	18131-5	0,00
FMS FNS BLVGS	001	18132-3	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRACA CEL FAUSTO FERRAZ

10.965.708/0001-30 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2021 A 21/09/2021)

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
FMS FNS BLINV	001	18343-1					0,00
AST FARMA/DIABET	001	18663-5					-10,68
BLINV UBS	001	19624-X					24.952,91
REF. HOSPITAL	001	20622-9					434,60
PROG. REQ. UBS	001	22026-4					489,74
PROG. REQ. UBS	001	22027-2					3.413,47
PROG.REQ. UBS	001	22028-0					132,40
PROG. REQ. UBS	001	22029-9					97,06
FNS BLINV	001	22189-9					1.232,02
FNS QLFAR	001	22253-4					47.618,91
CONVENTE	001	23655-1					62.741,44
FNS INVAN	001	23682-9					0,00
FMS-CUSTEIO SUS	001	26579-9					5.481.691,26
FMS-INVESTIMENTO	001	26607-8					495.768,72
AQUISIÇÃO AMBULA	001	27034-2					0,00
FMS - TRANS.SANT	001	29169-2					3.093,97
FMS AMBULÂNCIA	001	29170-6					0,00
FMS-TRANSP.SANIT	001	29171-4					0,00
ALIENAÇÃO DEBENS	001	29948-0					0,00
FMS FUS	001	29961-8					-1.255.903,05
F M S	001	9961-9					2.088,16
EQ. HOSPITALAR	104	624000-1					87.680,51
AMPLIAÇÃO HOSP.	104	647236-0					0,00
REFORMA HOSP.	104	647237-9					54.344,70
TOTAL DO SALDO							5.168.930,14
TOTAL GERAL							23.319.365,48

FLORESTA, 21 de SETEMBRO de 2021

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