



PREFEITURA MUNICIPAL

FORMIGA-MG

Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI Nº 294/2022

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\$ 7.732.902,29 (sete milhões setecentos e trinta e dois mil novecentos e dois reais e vinte e nove centavos), além de criar o Programa: 0125 – Vigilância em Saúde, conforme a seguinte discriminação:

1	PREFEITURA MUNICIPAL	
1.09	SECRETARIA DE SAÚDE	
1.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0000.0.201	Apoio a Santa Casa de Caridade de Formiga	
335041	Contribuições	12.050,62
10.301.0011.1.148	Construção da Unidade Básica de Saúde-Geraldo Veloso-Convênio 2073	
339093	Indenizações e Restituições	17.393,05
10.302.0009.1.339	Aquisição de equipamentos para a UPA – Conv. 144	
339093	Indenizações e Restituições	408,64
10.301.0011.1.340	Aquis.de móveis e equip. para UBS Areias Brancas – port 3546	
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.707,72
10.301.0011.1.341	Aquis.de móveis e equip. Para o PSF – port.3389	
449052	Equipamentos e Material Permanente	71.426,65
10.301.0011.1.342	Aquisição de equipamentos Odontológicos para o PSF – Port. 4014	
449052	Equipamentos e Material Permanente	603,91
10.301.0011.1.343	Aquisição de equipamentos Odontológicos para o PSF – Port. 3672	
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.991,89
10.301.0011.1.344	Aquis.de móveis e equip. para o PSF – Port. 959	
449052	Equipamentos e Material Permanente	100.023,54
10.301.0011.1.410	Aquisição de equipamentos Odontológicos para o PSF – Port. 3169	
449052	Equipamentos e Material Permanente	13.963,24
10.301.0011.1.346	Aquis. de móveis e equip. para o PSF – port. 1832	
449052	Equipamentos e Material Permanente	28.576,93
10.301.0011.1.347	Aquis. de móveis e equip. para o PSF – Port. 1691	



PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

449052	Equipamentos e Material Permanente	1.333,37
10.301.0011.1.348	Construção de Unidade Básica de Saúde – Eng de Serra Port 1927	
449051	Obras e Instalações	123.377,47
10.122.0001.1.349	Aquisição equip. para manutenção e conser. dos veículos – Port 4032/3673/4099/4228	
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.324,33
10.302.0009.1.350	Aquisição de equipamentos para a UPA – Port. 1046	
449052	Equipamentos e Material Permanente	76.535,79
10.301.0009.1.352	Aquisição de equipamentos para o Centro Especialidades Odontológico – RES 6964/19	
449052	Equipamentos e Material Permanente	82.540,90
10.302.00009.2.611	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 h	
339030	Material de Consumo	2.647,78
10.301.0011.1.411	Aquisição de equipamentos e material permanente UBS Souza e Silva – Res 3133/12	
449052	Equipamentos e Material Permanente	103.536,11
10.301.0011.2.552	Manutenção do Programa de Saúde da Família POEPS – Res 7090/20	
339030	Material de Consumo	35.287,93
10.122.0001.2.612	Manutenção das Atividades administrativas do FMS – Res 7097/20	
339030	Material de Consumo	4.840,62
10.301.0011.2.554	Manutenção do Programa de Saúde da Família-Pop Carcerária – Res 6943/19	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.399,31
319013	Obrigações Patronais	3.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00
10.302.00009.2.613	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Res 6950	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	28,89
10.302.0009.2.559	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – Res. 6822	
339030	Material de Consumo	364,98
10.301.0013.2.561	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial CAPS – Res. 7168/20	
339030	Material de Consumo	193.285,42
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	90.444,00
10.301.0011.2.555	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde COVID -Res 7132/20	
339030	Material de Consumo	19.282,31



PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

10.301.0011.2.556	Manutenção do Programa de Saúde da Família/Pop Vulnerável (COVID) – Res7166/20	
339030	Material de Consumo	33.793,98
10.301.0011.2.553	Manutenção do Programa de Saúde da Família-COVID Res 7165/20	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	119.483,49
319013	Obrigações Patronais	10.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00
10.301.0009.2.560	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas Res. 6961/19	
339030	Material de Consumo	134.853,93
10.302.0009.2.614	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – Res 6562/18	
339030	Material de Consumo	123.625,75
339093	Indenizações e Restituições	90.000,00
10.302.0009.1.412	Aquisição Equip para a Unidade de Pronto Atendimento - Res 6562/18	
449052	Equipamentos e Material Permanente	628.756,44
10.122.0001.2.427	Manutenção do Setor de Ouvidoria – Res 160/13	
339030	Material de Consumo	6.375,41
10.122.0001.2.484	Manutenção do Serviço de Controle Avaliação e Auditoria – Res 5978/17	
339030	Material de Consumo	3.069,90
10.122.0001.2.485	Manutenção do Serviço de Controle Avaliação e Auditoria – Res 6534/18	
339030	Material de Consumo	9.397,68
10.122.0001.2.379	Manutenção do Serviço de Controle Avaliação e Auditoria – Res 3670	
339030	Material de Consumo	1.265,11
10.302.0009.2.615	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Rede Resp – Res 7382/2021	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.180,51
10.302.0009.2.616	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Pro Hosp – Res 7087/2020	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	481,33
10.302.0009.2.617	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar –Res 4732/15	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.131,31
10.301.0013.1.231	Aquis Equip Movéis e Veículos para o CAPS AD – Res 4277/2014	
339093	Indenizações e Restituições	62.552,00



PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

10.122.0001.2.618	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Res 4360/14	
339030	Material de Consumo	6.795,01
10.303.0014.2.619	Aquisição de Medicamentos para Tratamento de Saúde – Res 7437/2021	
339030	Material de Consumo	104.153,97
10.302.0009.2.620	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Res 7097/20	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	61,01
10.301.0011.2.621	Manutenção do Programa de Saúde da Família Odontológico – Res 4321	
339030	Material de Consumo	1.072,47
10.301.0011.2.557	Manutenção do Programa de Saúde da Família – Res 5319	
339030	Material de Consumo	261,79
10.122.0001.2.622	Manutenção das Atividades administrativas do FMS – Res 5900/17	
339030	Material de Consumo	32,46
10.305.0016.2.429	Manutenção campanhas ações e Controle da Dengue – Res. 2252	
339030	Material de Consumo	2.463,81
10.301.0001.1.413	Aquis de Equip Programa de Saúde da Família (Nutrir Educar) – Res 3732	
449052	Equipamentos e Material Permanente	21.493,67
10.304.0012.1.170	Aquisição de equipamentos para Vigilância Sanitária - Res 3260/12 e 3754/13	
449052	Equipamentos e Material Permanente	281.920,00
10.304.0012.2.623	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária – Res 3260/12 e 3754/2013	
339030	Material de Consumo	29.369,79
10.302.0009.2.624	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Rede Cegonha – Res 6818/2019	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	22.024,54
10.302.0009.2.625	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Res nº 7461/21	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	51,62
10.302.0009.2.626	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Res nº 7826 e 7845/2021	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.889,14
10.122.0001.2.627	Enfrentamento de Emergência à COVID-19 Res 7509,7595,7602,7683, 7770/21	
319004	Contratação por Tempo Determinado	98.768,49



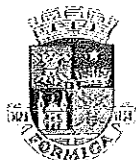
PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
319013	Obrigações Patronais	50.000,00
319016	Outas Despesas Variáveis – Pessoal Civil	30.000,00
319113	Obrigações Patronais	20.000,00
339030	Material de Consumo	206.459,55
10.301.0011.2.628	Manutenção do Programa de Saúde da Família – Res 7553/21	
339030	Material de Consumo	186.008,68
10.302.0009.2.629	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Res 7775/21	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	44.005,16
10.302.0009.2.630	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Rede Cegonha – Res 7725/2021	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39.562,56
10.302.0009.2.631	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Res 7830,7854/2021 Valora	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	98,36
10.305.0016.2.632	Manutenção Campanha Ações e Controle da Dengue – Res 6962/19	
339030	Material de Consumo	337.700,00
10.305.0016.1.414	Aquisição de equip. para campanha ações e Controle da Dengue – Res 6962/19	
449052	Equipamentos e Material Permanente	70.988,64
10.301.0011.2.633	Manutenção do Programa de Saúde da Família-COVID Res 7447/21, del 3362/21	
339030	Material de Consumo	10.919,65
10.122.0001.2.634	Enfrentamento de Emergência à COVID-19 – Res 7511,7546,7607,7655,7683/21	
339030	Material de Consumo	4.830,05
10.301.0011.2.635	Manutenção do Programa de Saúde da Família – Saúde em casa Res 7059/20 e 6932/19	
339030	Material de Consumo	32.409,84
10.304.0012.1.415	Aquisição de Equipamentos para Vigilância Sanitária – Res 6985/19	
449052	Equipamentos e Material Permanente	362.718,00
10.303.0014.2.636	Aquisição de Medicamentos para tratamento de saúde – Res 7628/7769/21	
339030	Material de Consumo	17.938,32
10.303.0014.1.416	Aquisição de Equipamentos para Assistência Farmacêutica – Res 7824/21	
449052	Equipamentos e Material Permanente	99.911,20



PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

10.302.0009.2.637	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar –Res 7869/21	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	402.700,81
10.302.0009.2.638	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar –Res 7820/21	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25,65
10.302.0009.2.639	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar –Res 7894/21	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.040,80
10.302.0009.2.640	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar –Res 7608/21	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.005,32
10.302.0009.2.641	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar –Res 7796/21	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	75.552,08
10.302.0009.2.642	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar –Res 7874/21	
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.540.261,00
10.305.0016.1.417	Aquisição de equipamentos para campanha ações e Controle da Dengue – Res 7733/21	
449052	Equipamentos e Material Permanente	64.529,85
10.305.0016.2.643	Manutenção Campanha Ações e Controle da Dengue – Res 7733/21	
339030	Material de Consumo	21.601,57
10.304.0012.2.644	Manutenção da Vigilância Sanitária – Res 7731/21	
339030	Material de Consumo	53.836,62
10.304.0012.1.418	Aquisição de Equipamentos para Vigilância Sanitária – Res 7731/21	
449052	Equipamentos e Material Permanente	53.664,50
10.304.0012.2.645	Manutenção da Vigilância em Saúde – Res 7732/21	
339093	Indenizações e Restituições	118.571,38
10.301.0011.2.646	Manutenção do Programa de Saúde da Família – Res 7857/21	
319004	Contratação por Tempo Determinado	87.736,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00
319013	Obrigações Patronais	50.000,00
319016	Outas Despesas Variáveis – Pessoal Civil	33.000,00
319113	Obrigações Patronais	33.985,52
10.305.0125.2.647	Manutenção da Vigilância em saúde – Res 7730/21	
339030	Material de Consumo	128.734,63



PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

10.305.0125.1.419	Aquisição de Equipamentos para a Vigilância em Saúde – Res 7734/2021	
449052	Equipamentos e Material Permanente	99.778,70
10.304.0125.2.648	Manutenção da Vigilância em Saúde Res 7799/21	
319004	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00
319013	Obrigações Patronais	15.000,00
319016	Outas Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00
319113	Obrigações Patronais	13.374,63
10.301.0011.2.649	Manutenção do Programa de Saúde da Família – COVID Res 7132/20	
339030	Material de Consumo	7.252,83
Total		7.732.902,29

Parágrafo único. Fica o Município de Formiga autorizado a incluir no Plano Plurianual para o período 2022/2025, dentro do programa: “Encargos Especiais”, a ação: “Apoio a Santa Casa de Caridade de Formiga”; no programa: “Saúde da Família”, as ações: “Construção da Unidade Básica de Saúde-Geraldo Veloso-Convênio 2073”, “Aquis.de móveis e equipamento para UBS Areias Brancas – port 3546”, “Aquis.de móveis e equipamentos. Para o PSF – port.3389”, “Aquisição de equipamentos Odontológicos para o PSF – Port. 4014”, “Aquisição de equipamentos Odontológicos para o PSF – Port. 3672”, “Aquisição de equipamentos Odontológicos para o PSF – Port. 959”, “Aquisição de equipamentos Odontológicos para o PSF – Port. 3169”, “Aquisição de móveis e equipamentos Odontológicos para o PSF – Port. 1832”, “Aquisição de móveis e equipamentos para o PSF – Port. 1691”, “Construção de Unidade Básica de Saúde – Eng de Serra Portaria 1927”, “Aquisição de equipamentos e material permanente UBS Souza e Silva – Res 3133/12”, “Manutenção do Programa de Saúde da Família POEPS -Res 7090/20”, “Manutenção do Programa de Saúde da Família-Pop Carcerária – Res 6943/19”, “Manutenção do Programa de Saúde da Família COVID -Res 7132/20”, “Manutenção do Programa de Saúde da Família-Pop Vulnerável (COVID) – Res7166/20”, “Manutenção do Programa de Saúde da Família-COVID Res 7165/20”, “Manutenção do Programa de Saúde da Família Odontológico –Res 4321”, “Manutenção do Programa de Saúde da Família – Res 5319”, “Manutenção do Programa de Saúde da Família – COVID Res 7132/20”, “Manutenção do Programa de Saúde da Família – Res 7553/21”, “Manutenção do Programa de Saúde da Família-COVID Res 7447/21, del 3362/21”, “Manutenção do Programa de Saúde da Família – Saúde em casa Res 7059/20, “Manutenção das Unidades Básicas de Saúde COVID -Res 7132/20” e “Manutenção do Programa de Saúde da Família – Res 7857/21”; dentro do programa: “Prestação de Serviços da Saúde”, as ações: “Aquisição de equipamentos para a UPA – Conv. 144”, “Aquisição de equipamentos para a UPA – Port. 1046”, “Aquisição de equipamentos para o Centro Especialidades Odontológico – RES 6964/19”, “Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 h”, “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Res 6950”, “Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – Res. 6822”, “Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas Res. 6961/19”, “Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – Res 6562/18”, “Aquisição Equip para a Unidade de Pronto Atendimento -Res 6562/18”, “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Rede Resp – Res 7382/2021”, “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Pro Hosp – Res 7087/2020”, “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar –Res 4732/15”, “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Res 7097/20”, “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Rede Cegonha – Res 6818/2019”, “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Res nº 7461/21”, “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Res 7775/21”, “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Rede Cegonha – Res 7725/2021”, “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Res 7830,7854/2021 Valora”, “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar – Res



PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

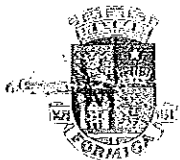
nº 7826 e 7845/2021”, “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar –Res 7869/21”, “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar –Res 7820/21”, “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar –Res 7894/21”, “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar –Res 7608/21”, “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar –Res 7796/21” e “Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar –Res 7874/21”; dentro do programa: “Modernização Administrativa”, as ações: “Aquisição equip. para manutenção e conser. dos veículos – Port 4032/3673/4099/4228”, “Manutenção das Atividades administrativas do FMS – Res 7097/20”, “Manutenção do Setor de Ouvidoria – Res 160/13”, “Manutenção do Serviço de Controle Avaliação e Auditoria – Res 5978/17”, “Manutenção do Serviço de Controle Avaliação e Auditoria – Res 6534/18”, “Manutenção do Serviço de Controle Avaliação e Auditoria – Res 3670”, “Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Res 4360/14”, “Manutenção das Atividades administrativas do FMS – Res 5900/17”, “Aquis de Equip Programa de Saúde da Família (Nutrir Educar) – Res 3732”, “Enfrentamento de Emergência à COVID-19 Res 7509,7595,7602,7683, 7770/21” e “Enfrentamento de Emergência à COVID-19 – Res 7511,7546,7607,7655,7683/21”; dentro do programa: “Saúde Mental”, as ações: “Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial CAPS – Res. 7168/20” e “Aquis Equip Móveis e Veículos para o CAPS AD – Res 4277/2014”; dentro do programa: “Abastecimento de Medicamentos”, as ações: “Aquisição de Medicamentos para Tratamento de Saúde – Res 7437/2021”, “Aquisição de Medicamentos para tratamento de saúde – Res 7628/7769/21” e “Aquisição de Equipamentos para Assistência Farmacêutica – Res 7824/21”; dentro do programa: “Controle de Doenças”, as ações: “Manutenção campanhas ações e Controle da Dengue – Res. 2252”, “Manutenção Campanha Ações e Controle da Dengue – Res 6962/19”, “Aquisição de equip. para campanha ações e Controle da Dengue – Res 6962/19”, “Aquisição de equipamentos para campanha ações e Controle da Dengue – Res 7733/21” e “Manutenção Campanha Ações e Controle da Dengue – Res 7733/21”; dentro do programa: “Vigilância Sanitária”, as ações: “Aquisição de equipamentos para Vigilância Sanitária - Res 3260/12 e 3754/13”, “Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária – Res 3260/12 e 3754/2013”, “Aquisição de Equipamentos para Vigilância Sanitária – Res 6985/19”, “Manutenção da Vigilância Sanitária – Res 7731/21”, “Aquisição de Equipamentos para Vigilância Sanitária – Res 7731/21” e “Manutenção da Vigilância em Saúde – Res 7732/21” e dentro do programa: “Vigilância em Saúde”, as ações: “Manutenção da Vigilância em saúde – Res 7730/21”, “Aquisição de Equipamentos para a Vigilância em Saúde – Res 7734/2021” e “Manutenção da Vigilância em Saúde Res 7799/21”.

Art. 2º Para fazer face à despesa de que trata o art. 1º, fica utilizado o superávit financeiro, 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, em 31 de março de 2022.


EUGÊNIO VILELA JÚNIOR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

Mensagem nº 038/2022

Assunto: Encaminha Projeto de Lei.

Data: 31 de março de 2022

Senhor Presidente,

01/04/2022
Chie
Costa

Com meus cordiais cumprimentos, submeto à apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei anexo, por meio do qual se almeja autorização para que o Poder Executivo possa abrir, no orçamento vigente, crédito especial no valor de R\$ 7.732.902,29 (sete milhões setecentos e trinta e dois mil novecentos e dois reais e vinte e nove centavos), utilizando-se recursos 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 Secretaria Municipal de Saúde, conforme apontado no Ofício nº 0125/2022.

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,


EUGÊNIO VILELA JÚNIOR
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Formiga
Marcelo Fernandes de Oliveira – Marcelo Fernandes
Câmara Municipal de Formiga - MG

Ofício nº 0125/2022

Formiga, 15 março de 2022.

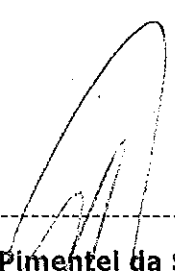
Ao
Gabinete do Prefeito
A/C – Eugenio Vilela Junior
DD Prefeito
Assunto: Solicitação faz

Exmo. Sr.,

Sirvo-me do presente para solicitar, à V.Sa., o envio do Projeto de Lei à Câmara Municipal de Formiga/MG, solicitando a inclusão, dos projetos atividade alencados nos relatórios anexos, no PPA 2022-2025 e na LOA 2022.

A solicitação faz-se necessária para que possamos dar continuidade aos serviços essenciais de saúde pública do nosso município, com a utilização do superávit financeiro nas despesas de: Contribuições; Indenizações e Restituições; Equipamentos e Material Permanente; Obras e Instalações; Material de Consumo; Folha de Pagamento; Pessoa Jurídica; dentro da UPA(Unidade de Pronto Atendimento), Unidade Básica de Saúde, Manutenção do Setor de Transporte, Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas; Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial; Repasses a Santa Casa de Caridade de Formiga; Enfrentamento a Covid-19; Manutenção das Atividades Administrativas; Saldo de Depósitos e Consignações; Manutenção da Vigilância em Saúde; Vigilância Sanitária; Manutenção para Campanhas ações e Controle da Dengue.

Atenciosamente,

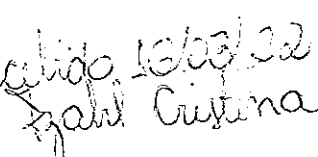


Leandro Pimentel da Silva dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

DEFERIDO


Eugenio Vilela Junior
Prefeito de Formiga


Bruna Felix Borges
Secretária de Gabinete


Zaira Cristina

Favor criar os projetos atividades e seus respectivos elementos de despesas abaixo descritos

	9	Secretaria Municipal de Saúde	
	2	Fundo Municipal de Saúde	
	10	Saúde	
	302	Assistência hospitalar e ambulatorial	
	0.xxx	Encargos Especiais	
0,xxx		Apoio a Santa Casa de Caridade de Formiga	
33.50.41-0223		Contribuições	R\$ 12.050,62
	301	Atenção Básica	
	0,011	Saúde da família	
	1.xxx	Construção da Unidade Básica de Saúde-Geraldo Veloso-Conv 2073	
33.90.93-0223		Indenizações e restituições	R\$ 17.393,05
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
	0,009	Prestação de serviços de saúde	
	1.xxx	Aquisição de equipamentos para a UPA – Conv 144	
33.90.93-0223		Indenizações e restituições	R\$ 408,64

Planilha3

Super					
47177	229-6	R\$ 17.393,05	R\$ 0,00	R\$ 17.393,05	Conv 2073/13-UBS Geraldo Veloso
46799	21145-9	R\$ 408,64	R\$ 0,00	R\$ 408,64	Conv 144 – Equip UPA
61088	71015-0	R\$ 12.050,62	R\$ 0,00	R\$ 12.050,62	Tac Municipios – Sta casa
Total					

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA
 Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
 Mês de Janeiro de 2022

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2022, o(o) MUNICIPIO DE FORMIGA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Convênios									
47177	00000228-6	CAIXA ECON.FEDERAL C/0000022	0123	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	17.393,05	92,84	0,00	17.485,89
46799	21145-9	CAIXA ECON.FEDERAL C/21145-9	0123	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	408,64	2,51	0,00	411,15
61088	00071015-0	CX. ECONOMICA FEDERAL C/0007	0123	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	12.050,62	64,30	0,00	12.114,92
Total Convênios:						29.852,31	159,65	0,00	30.011,96
TOTAL GERAL:						29.852,31	159,65	0,00	30.011,96

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 30.011,96 (trinta mil onze reais e noventa e seis centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE FORMIGA	
0123 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	30.011,96
Total da Entidade:	30.011,96
Total da Geral:	30.011,96

Formiga, 09/02/2022

Márcia da Oliveira Lima
 Chefe de Gabinete

Maria Aparecida Lopes de Faria
 Tec.Contabilidade CRC/MG 58762

Cleuton Alves Lima
 Secretário Municipal de Fazenda Interino

Daiane Leal Faria
 Controladora Municipal

Fonte de Recursos	Saldo das Disponibilidades Financeiras	Saldo do Ativo Realizável (Devedores Diversos)	Saldo de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	Saldo de Depósitos e Consignações	Disponibilidade ou Insuficiência de Caixa Antes da Inscrição de Restos a Pagar	Restos a Pagar Processados Inscritos no Exercício	Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício	Disponibilidade ou Insuficiência de Caixa Após a Inscrição dos Restos a Pagar
100	1.153.745,16	144.435,97	749.775,62	128.300,30	420.078,21	1.437.437,60	178.725,09	-1.194.058,48
101	5.641.955,78	0,00	26.734,30	55.353,48	5.668.778,00	7.808,91	32.828,42	8.518.045,87
102	14.153,48	5.204,63	365.179,60	48.650,72	-424.452,01	1.900.668,62	62.769,40	-2.377.653,03
106	162.820,16	0,00	0,00	0,00	162.820,16	0,00	0,00	162.820,16
109	648.055,25	0,00	0,00	0,00	648.055,25	324.438,16	162.777,65	160.839,44
116	60.714,55	0,00	0,00	0,00	60.714,55	0,00	0,00	60.714,55
117	1.238.554,55	0,00	2.143,74	0,00	1.236.410,81	40.000,00	0,00	1.196.410,81
122	81.949,44	0,00	655,20	0,00	81.294,24	0,00	0,00	81.294,24
163	29.852,31	0,00	0,00	0,00	29.852,31	0,00	0,00	29.852,31
124	2.876.590,69	0,00	69.558,13	781,80	2.868.271,06	0,10	156.348,60	2.651.622,38
129	634.648,60	0,00	0,00	1.837,43	632.811,17	18.354,28	12.861,81	601.595,50
142	128.828,60	0,00	0,00	0,00	128.828,60	0,00	0,00	128.828,60
144	1.031,38	0,00	0,00	7,75	1.039,13	0,00	0,00	1.039,13
145	103.821,75	0,00	0,00	0,00	103.821,75	12.535,74	23.844,29	87.441,72
146	186.452,55	0,00	77.608,53	0,00	118.844,02	0,00	0,00	118.844,02
147	665.012,69	0,00	0,00	0,00	665.012,69	10.863,40	161.848,80	493.260,49
153	433.252,84	0,00	0,00	0,00	433.252,84	0,00	0,00	433.252,84
154	411.832,43	0,00	2.569,40	0,00	409.263,03	0,00	0,00	409.263,03
155	8.157.443,19	0,00	0,00	19.981,28	8.137.461,91	14.088,84	100.185,72	8.023.196,87
156	192.900,42	0,00	0,00	0,00	192.900,42	41.118,10	22.815,44	129.166,88
157	9.769,28	0,00	0,00	-214,04	9.555,24	0,00	0,00	9.555,24
159	2.625.051,28	0,00	19.107,15	0,00	2.605.944,13	17.830,66	441.118,64	2.107.005,33
160	98.815,18	0,00	0,00	0,00	98.815,18	0,00	0,00	98.815,18
161	18.875,67	0,00	0,00	0,00	18.875,67	0,00	0,00	18.875,67
164	4.402.560,58	0,00	0,00	0,00	4.402.560,58	0,00	0,00	4.402.560,58
165	668.658,27	0,00	0,00	0,00	668.658,27	0,00	7.476,00	661.182,27
168	2.032.853,11	0,00	0,00	0,00	2.032.853,11	0,00	0,00	2.032.853,11
190	167,18	0,00	0,00	0,00	167,18	0,00	0,00	167,18
192	340.842,03	0,00	0,00	0,00	340.842,03	0,00	0,00	340.842,03
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.184,23	0,00	-42.184,23
217	0,00	0,00	451.472,07	0,00	-451.472,07	0,00	0,00	-451.472,07
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.847,16	842,60	-18.389,76
242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00	-442,50
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,84	0,00	-1.256,84
246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	0,00	0,00	8.968,00	0,00	-8.968,00	0,00	330.400,00	-339.368,00
253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	-388,00
255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,13	0,00	-1.147,13
257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,25	0,00	-5.274,25
Subtotal:	33.227.420,62	149.610,60	1.601.775,74	254.738,70	31.320.517,18	3.691.026,19	1.753.148,58	25.678.344,13
Agrupamento SICOM: 118 e 119								
118	339.614,36	762,67	2.397,70	59.827,49	278.151,64	321.448,22	0,00	-43.296,58
119	840.502,62	0,00	0,00	0,00	840.502,62	0,00	738.900,00	101.602,62
Subtotal:	1.180.116,98	762,67	2.397,70	59.827,49	1.118.654,26	321.448,22	738.900,00	58.308,34
Agrupamento SICOM: 218 e 219								
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agrupamento SICOM: 148, 149, 150, 151 e 152								
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	34.407.537,60	150.373,47	1.604.173,44	314.968,19	32.439.171,64	4.212.474,71	2.492.048,58	25.734.650,37

	9	Secretaria Municipal de Saúde	
	2	Fundo Municipal de Saúde	
	10	Saúde	
	301	Atenção Básica	
	0.011	Saúde da Família	
	1.xxx	Aquis.de móveis e equip. para UBS Areias Brancas – port3546	
44.90.52-0253		Equipamentos e Material Permanente	R\$ 2.707,72
	1.xxx	Aquis.de móveis e equip. Para o PSF – port.3389	
44.90.52-0253		Equipamentos e Material Permanente	R\$ 71.426,65
	1.xxx	Aquisição de equipamentos Odontologicos para o PSF – Port 4014	
44.90.52-0253		Equipamentos e Material Permanente	R\$ 603,91
	1.xxx	Aquisição de equipamentos Odontologicos para o PSF – Port 3672	
44.90.52-0253		Equipamentos e Material Permanente	R\$ 4.991,89
	1.xxx	Aquis.de móveis e equip. Para o PSF – port.959	
44.90.52-0253		Equipamentos e Material Permanente	R\$ 100.023,64
	1.xxx	Aquisição de equipamentos Odontologicos para o PSF – Port 3169	
44.90.52-0253		Equipamentos e Material Permanente	R\$ 13.963,24
	1.xxx	Aquis.de móveis e equip. Para o PSF – port1832	
44.90.52-0253		Equipamentos e Material Permanente	R\$ 28.576,93
	1.xxx	Aquis.de móveis e equip. Para o PSF – port1691	
44.90.52-0253		Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.333,37
	1.xxx	Construção de Unidade Básica de Saúde – Eng de Serra Port 1927	
44.90.51-0253		Obras e Instalações	R\$ 123.377,47
	122	Administração Geral	
	0.001	Modernização Administrativa	
	1.xxx	Aquisição equip. para manutenção e conser dos veículos – Port 4032/3673/4099/4228	
44.90.52-0253		Equipamentos e Material Permanente	R\$ 9.324,33
	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	
	0.009	Prestação de serviços de Saúde	
	1.xxx	Aquisição de equipamentos para a UPA – Port 1046	
44.90.52-0253		Equipamentos e Material Permanente	R\$ 76.535,79

Total do grupo 113

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE FORMIGA

DERP - Modelo 1 - Prévia de cenário da disponibilidade de caixa para inscrição de Restos a Pagar

Página: 1/1
Data: 06/02/2022

Fonte de Recursos	Saldo das Disponibilidades Financeiras	Saldo do Ativo Realizável (Devedores Diversos)	Saldo de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	Saldo de Depósitos e Consignações	Disponibilidade ou Insuficiência de Caixa Após a inscrição de Restos a Pagar	Restos a Pagar Processados Inscritos no Exercício	Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício	Disponibilidade ou Insuficiência de Caixa Após a inscrição dos Restos a Pagar
100	1.153.745,16	144.405,97	749.775,62	179.300,30	420.076,21	1.437.437,60	178.725,08	-1.184.088,48
101	5.841.905,78	0,00	28.734,30	55.393,48	5.569.778,00	7.608,91	32.928,42	5.519.040,87
102	14.163,48	5.204,63	395.179,60	48.650,72	424.482,01	1.900.698,62	52.792,40	-2.377.853,03
108	162.820,16	0,00	0,00	0,00	162.820,16	0,00	0,00	162.820,16
108	648.085,25	0,00	0,00	0,00	648.085,25	324.439,15	182.777,85	180.868,45
108	60.714,55	0,00	0,00	0,00	60.714,55	0,00	0,00	60.714,55
116	60.714,55	0,00	2.148,74	0,00	1.238.408,22	40.000,00	0,00	1.198.408,22
117	1.238.554,55	0,00	856,20	0,00	81.294,24	0,00	0,00	81.294,24
122	61.949,44	0,00	0,00	0,00	29.852,31	0,00	0,00	29.852,31
123	29.852,31	0,00	69.538,13	761,80	2.808.271,08	0,10	158.348,80	2.651.922,38
124	2.878.590,93	0,00	0,00	1.837,43	832.811,37	18.354,28	12.861,61	801.566,50
129	634.648,60	0,00	0,00	0,00	128.628,60	0,00	0,00	128.628,60
142	128.828,60	0,00	0,00	7,75	1.073,63	0,00	0,00	1.073,63
144	1.081,38	0,00	0,00	0,00	108.821,75	12.533,74	23.844,29	87.441,72
145	108.821,75	0,00	0,00	0,00	118.848,33	0,00	0,00	118.848,33
146	196.452,85	0,00	77.609,53	0,00	855.072,88	10.863,40	161.848,80	892.362,69
147	665.072,89	0,00	0,00	0,00	433.252,84	0,00	0,00	433.252,84
148	433.252,84	0,00	0,00	0,00	408.300,03	0,00	0,00	408.300,03
154	411.692,43	0,00	2.592,40	0,00	408.300,03	14.089,84	100.185,72	8.028.188,67
155	8.157.443,19	0,00	0,00	18.681,28	8.137.451,83	41.118,16	22.616,44	129.168,88
156	192.900,42	0,00	0,00	0,00	182.900,42	0,00	0,00	9.983,32
157	9.769,28	0,00	0,00	-214,04	9.983,32	0,00	0,00	2.107.003,33
159	2.625.081,28	0,00	19.107,15	0,00	2.605.974,13	17.850,88	481.119,84	98.815,18
160	98.815,18	0,00	0,00	0,00	98.815,18	0,00	0,00	18.875,87
161	18.875,87	0,00	0,00	0,00	18.875,87	0,00	0,00	4.422.690,58
164	4.422.690,58	0,00	0,00	0,00	4.422.690,58	0,00	0,00	658.428,27
165	658.428,27	0,00	0,00	0,00	668.896,27	0,00	0,00	2.032.653,11
168	2.032.653,11	0,00	0,00	0,00	2.032.653,11	0,00	0,00	187,18
180	187,18	0,00	0,00	0,00	187,18	0,00	0,00	340.842,03
192	340.842,03	0,00	0,00	0,00	340.842,03	0,00	0,00	-42.184,23
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.184,23	0,00	-42.184,23
217	0,00	0,00	451.472,07	0,00	-451.472,07	0,00	0,00	-451.472,07
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.547,18	842,60	-18.339,78
229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00	-442,50
242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,84	0,00	-1.256,84
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.400,00	-360.400,00
247	0,00	0,00	8.963,00	0,00	-8.963,00	0,00	368,00	-368,00
255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,13	0,00	-1.147,13
257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,26	0,00	-5.274,26
Subtotal:	33.227.420,82	149.810,80	1.501.775,74	254.738,70	31.320.817,18	3.891.008,49	1.763.148,56	26.878.344,15
Agrupamento SICOM: 118 e 119								
118	339.614,35	762,67	2.397,70	59.827,49	278.151,84	321.448,22	0,00	-43.298,38
119	840.502,62	0,00	0,00	0,00	840.502,62	0,00	738.800,00	101.802,62
Subtotal:	1.180.116,97	762,67	2.397,70	59.827,49	1.118.654,46	321.448,22	738.800,00	58.506,24
Agrupamento SICOM: 218 e 219								
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agrupamento SICOM: 148, 149, 150, 151 e 152								
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	34.407.537,80	150.573,47	1.504.173,44	314.568,19	32.439.171,64	4.212.474,71	2.482.048,56	26.734.850,37

433.252,84

388,00

433.252,84

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2022, a(o) MUNICIPIO DE FORMIGA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo At.
Convênios									
60128	624027-0	CX.ECON.FEDERAL C/ 624027-0	0153	116-5	CAIXA ECONOMICA FE	1.333,37	7,12	0,00	1.340,49
Total Convênios:						1.333,37	7,12	0,00	1.340,49
Saúde									
57042	00624024-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/M	0153	116-5	CAIXA ECONOMICA FE	28.576,93	152,30	0,00	28.729,23
61087	00624033-4	CX.ECON.FEDERAL C/00624033-4	0153	116-5	CAIXA ECONOMICA FE	403.342,54	2.154,30	0,00	405.496,84
Total Saúde:						431.919,47	2.306,60	0,00	434.226,07
TOTAL GERAL:						433.252,84	2.313,72	0,00	435.566,56

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 435.566,56 (quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE FORMIGA	
0153 Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloco Estruturação da Rede de Serv. Pública de Saúde	435.566,56
Total da Entidade:	435.566,56
Total da Geral:	435.566,56

Formiga, 09/02/2022

Marden de Oliveira Lima
Chefe de Gabinete

Maria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC/MG 58762

Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino

Dalane Leal Faria
Controladora Municipal

624.033-4 → 403.342,54
 388,00
 403.342,54 → 624033-4
 + 28.576,93 → 624024-5
 + 1.333,37 → 624027-0
 432.864,84

Superávit 2021 – Recurso 153	Saldo Bancário R\$ 403.342,54	Restos a pagar R\$ 388,00	Saldo Final R\$ 402.954,54
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Conta 624033-4	Saldo em Conta	Restos a Pagar	Saldo Final	
Portaria 4032	R\$ 517,15	R\$ 0,00	R\$ 517,15	Aquis.veículo para transporte sanitário
Portaria 4014	R\$ 603,91	R\$ 0,00	R\$ 603,91	Aquis.equip.odontológico para UBS
Portaria 3673	R\$ 429,24	R\$ 0,00	R\$ 429,24	Aquis.Ambulancia TFD
Portaria 1046	R\$ 76.535,79	R\$ 0,00	R\$ 76.535,79	Aquis. Equip UPA
Portaria 3672	R\$ 4.991,89	R\$ 0,00	R\$ 4.991,89	Aquis. Equip Odontológico UBS
Portaria 4099	R\$ 517,15	R\$ 0,00	R\$ 517,15	Aquis. Veiculo para Transp Sanitário
Portaria 4228	R\$ 7.860,79	R\$ 0,00	R\$ 7.860,79	Aquis. Ambulancia TFD
Portaria 3169	R\$ 13.963,24	R\$ 0,00	R\$ 13.963,24	Maca Ginecológica
Portaria 1927	R\$ 123.377,47	R\$ 0,00	R\$ 123.377,47	Construção UNV Eng Serra
Portaria 3389	R\$ 71.426,65	R\$ 0,00	R\$ 71.426,65	**** COVID
Portaria 959	R\$ 100.023,54	R\$ 0,00	R\$ 100.023,54	Estruturação rede serv atenção básica
Portaria 3546	R\$ 3.095,72	R\$ 388,00	R\$ 2.707,72	Aquis Equip UBS Areias Brancas (Atensão)
		R\$ 0,00		
Total recurso em conta				

****-Portaria 3389 – Estruturação adequação dos ambientes na Atenção primária a saúde e na Atenção Especializada no enfrentamento COVID-19

Conta 624027-0	Saldo em Conta	Restos a Pagar	Saldo Final	
Portaria 1691	R\$ 1.333,37	R\$ 0,00	R\$ 1.333,37	Aquis Equipamentos Mat.Permanente estabelecimentos saúde
Total rec. 2021 em conta				

Conta 624024-5	Saldo em Conta	Restos a Pagar	Saldo Final	
Portaria 1832	R\$ 28.576,93	R\$ 0,00	R\$ 28.576,93	Aquis Equipamentos Mat.Permanente estabelecimentos saúde na Atenção Básica
Total recurso em conta				

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte da Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE FORMIGA							
0012678/21	10/12/2021	AMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0253	388,00	0,00	0,00	388,00
Total da Entidade:				388,00	0,00	0,00	388,00
Total Geral:				388,00	0,00	0,00	388,00

W. P. Pereira - equipamentos

F. 1587 - portaria 3546

	9	Secretaria Municipal de Saúde	
	2	Fundo Municipal de Saúde	
	10	Saúde	
	301	Atenção Básica	
	0.009	Prestação de serviços de saúde	
	1.xxx	Aquisição de equipamentos para o Centro Especialidades Odontológico – RES 6964/19	
4490 52-0254		Equipamentos e material permanente	R\$ 82.540,90
	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	
	0.009	Prestação de serviços de saúde	
	2.xxx	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 h	
33.90.30-0254		Material de Consumo	R\$ 2.647,78
	301	Atenção Básica	
	0,011	Saude da família	
	1.xxx	Aquisição de equipamentos e material permanente UBS Souza e Silva – Res 3133/12	
44.90.52-0254		Equipamentos e Material Permanente	R\$ 103.536,11

Planilha3

Sintese de Resoluções					
69883	38469-0	R\$ 103.536,11	R\$ 0,00	R\$ 103.536,11	Est Souza Silva- Res 3133/12
69086	47228-x	R\$ 82.540,90	R\$ 0,00	R\$ 82.540,90	Res 6964/19 – Invest. Ceo
69060	48417-2	R\$ 220.575,24	R\$ 0,00	R\$ 220.575,24	Res 7112/20 – Aquis veículo TFD
45675	624012-1	R\$ 5.240,18	R\$ 2.592,40	R\$ 2.647,78	Isuomos/Medicmentos UPA
TOTAL					

↳ Ofício 083 de 11/02/22

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE FORMIGA

Inscrição de Despesas do Exercício em Restos a Pagar

Página: 1/1
Data: 08/02/2022

Fonte de Recursos	Saldos das Disponibilidades Financeiras	Saldos do Ativo Realizável (Devedores Diversos)	Saldo de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	Saldo de Depósitos e Consignações	Disponibilidade ou Insuficiência de Caixa Antes da inscrição de Restos a Pagar	Restos a Pagar Processados Inscritos no Exercício	Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício	Disponibilidade ou Insuficiência de Caixa Após a inscrição dos Restos a Pagar
100	1.153.746,16	144.405,97	749.775,62	128.300,30	420.078,21	1.437.437,60	176.726,09	-1.194.068,48
101	5.641.805,78	0,00	26.734,30	65.393,48	5.559.778,00	7.808,91	32.928,42	5.519.040,07
102	14.163,48	5.204,83	395.179,60	48.650,72	-424.482,01	1.900.898,82	62.782,40	-2.377.953,03
106	162.820,16	0,00	0,00	0,00	162.820,16	0,00	0,00	162.820,16
108	648.085,25	0,00	0,00	0,00	648.085,25	324.439,15	162.777,85	160.868,45
116	60.714,65	0,00	0,00	0,00	60.714,65	0,00	0,00	60.714,65
117	1.238.554,96	0,00	2.148,74	0,00	1.238.403,22	40.000,00	0,00	1.198.408,22
122	81.949,44	0,00	655,20	0,00	81.294,24	0,00	0,00	81.294,24
123	29.852,31	0,00	0,00	0,00	29.852,31	0,00	0,00	29.852,31
124	2.878.590,99	0,00	69.538,13	781,80	2.808.271,06	0,10	168.348,60	2.651.922,36
129	634.648,80	0,00	0,00	1.837,43	632.811,37	18.354,26	12.861,61	601.585,50
142	128.828,60	0,00	0,00	0,00	128.828,60	0,00	0,00	128.828,60
144	1.081,38	0,00	0,00	7,75	1.073,63	0,00	0,00	1.073,63
145	103.821,75	0,00	0,00	0,00	103.821,76	12.635,74	23.844,28	67.441,72
146	195.452,86	0,00	77.808,53	0,00	118.848,33	0,00	0,00	118.848,33
147	855.072,89	0,00	0,00	0,00	855.072,89	10.863,40	161.848,80	692.362,69
153	433.252,84	0,00	0,00	0,00	433.252,84	0,00	0,00	433.252,84
154	431.832,43	0,00	2.592,40	0,00	409.300,03	0,00	0,00	409.300,03
155	8.157.443,19	0,00	0,00	19.931,26	8.137.461,93	14.069,84	100.185,72	8.023.166,57
156	192.900,42	0,00	0,00	0,00	192.900,42	41.116,10	22.616,44	129.168,88
157	9.769,28	0,00	0,00	-214,04	9.983,32	0,00	0,00	9.983,32
159	2.625.081,28	0,00	19.107,16	0,00	2.606.954,13	17.830,88	481.118,94	2.107.003,33
160	96.815,18	0,00	0,00	0,00	96.815,18	0,00	0,00	96.815,18
161	16.875,67	0,00	0,00	0,00	16.875,67	0,00	0,00	16.875,67
164	4.402.560,58	0,00	0,00	0,00	4.402.560,58	0,00	0,00	4.402.560,58
165	666.898,27	0,00	0,00	0,00	666.898,27	0,00	7.470,00	659.428,27
168	2.032.853,11	0,00	0,00	0,00	2.032.853,11	0,00	0,00	2.032.853,11
190	187,18	0,00	0,00	0,00	187,18	0,00	0,00	187,18
192	340.642,03	0,00	0,00	0,00	340.642,03	0,00	0,00	340.642,03
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.184,23	0,00	-42.184,23
217	0,00	0,00	451.472,07	0,00	-451.472,07	0,00	0,00	-451.472,07
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.647,18	842,60	-16.389,76
242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00	-442,50
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,84	0,00	-1.256,84
246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	0,00	0,00	6.968,00	0,00	-6.968,00	0,00	360.400,00	-367.368,00
253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	-368,00
255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,13	0,00	-1.147,13
257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,25	0,00	-6.274,25
Subtotal:	33.227.420,82	149.810,60	1.801.775,74	254.738,70	31.320.517,18	3.891.028,49	1.763.148,56	25.678.344,13
Agrupamento SICOM: 118 e 119								
118	339.614,36	762,67	2.397,70	59.827,49	278.151,84	321.448,22	0,00	-43.296,38
119	840.502,82	0,00	0,00	0,00	840.502,82	0,00	738.900,00	101.602,82
Subtotal:	1.180.116,98	762,67	2.397,70	59.827,49	1.118.654,66	321.448,22	738.900,00	58.306,24
Agrupamento SICOM: 218 e 219								
218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agrupamento SICOM: 148,149,150,151 e 152								
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	34.407.537,80	150.373,47	1.804.173,44	314.556,19	32.439.171,64	4.212.474,71	2.492.048,56	25.734.650,37

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício de 2022

MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 1/1

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 01/01/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE FORMIGA							
0009104/14	31/12/2014	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA - EPP	0154	2.592,40	2.592,40	0,00	2.592,40
Total da Entidade:				2.592,40	2.592,40	0,00	2.592,40
Total Geral:				2.592,40	2.592,40	0,00	2.592,40

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA
 Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
 Mês de Janeiro de 2022

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2022, a(o) MUNICIPIO DE FORMIGA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo At.
Convênios									
69883	38.469-0	BCº DO BRASIL S/A C/38.469-0 SI	0154	212-7	BANCO DO BRASIL S./	103.536,11	583,77	0,00	104.119,88
69086	47228-X	BCº DO BRASIL S/A C/C 47228-X	0154	212-7	BANCO DO BRASIL S./	82.540,90	465,39	0,00	83.006,29
69080	48417-2	BCº DO BRASIL S/A C/C 48417-2 C	0154	212-7	BANCO DO BRASIL S./	220.575,24	1.243,65	0,00	221.818,89
45675	624012-1	CAIXA ECON. FEDERAL C/624012-	0154	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	5.240,18	27,98	0,00	5.268,17
Total Convênios:						411.892,43	2.320,80	0,00	414.213,23
TOTAL GERAL:						411.892,43	2.320,80	0,00	414.213,23

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 414.213,23 (quatrocentos e quatorze mil duzentos e treze reais e vinte e três centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

- 2.592,40
 409.300,83

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE FORMIGA	
0154 Recursos de Outras Transferências do SUS	414.213,23
	Total da Entidade: 414.213,23
	Total da Geral: 414.213,23

- 2.592,40

Formiga, 09/02/2022

Marden de Oliveira Lima
 Chefe de Gabinete

Maria Aparecida Lopes da Faria
 Tec.Contabilidade CRC/MG 58762

Claudio Alves Lima
 Secretário Municipal de Fazenda Interino

Dalane Leal Faia
 Controladora Municipal

9

10.301.0011.2.xxx	Manutenção do Programa de Saúde da Família POEPS - Res 7090/20	R\$	35.287,93
33.90.30-0255	Material de Consumo		

10.122.0001.2.xxx	Manutenção das Atividades administrativas do FMS - Res7097/20	R\$	4.840,62
33.90.30-0255	Material de Consumo		

10.301.0011.2.xxx	Manutenção do Programa de Saúde da Família-Pop Carcerária Res 6943/19	R\$	30.399,31
31.90.11-0255	Vencimentos e Vantagens fixas Pessoal Civil	R\$	3.000,00
31.90.13-0255	Obrigações Patronais	R\$	2.000,00
31.90.16-0255	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$	35.399,31

10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Res 6950	R\$	28,89
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

10.302.0009.2.xxx	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - Res 6822	R\$	364,98
33.90.30-0255	Material de Consumo		

10.301.0013.2.xxx	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial CAPS - Res 7168/20	R\$	90.444,00
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	193.285,42
33.90.30-0255	Material de Consumo	R\$	283.729,42

10.301.0011.2.xxx	Manutenção do Programa de Saúde da Família COVID - Res7132/20	R\$	19.282,31
33.90.30-0255	Material de Consumo		

10.301.011.2.xxx	Manutenção do Programa de Saúde da Família/Pop vulnerável (COVID) Res 7166/20	R\$	33.793,98
33.90.30-0255	Material de Consumo		

10.301.0011.2.xxx	Manutenção do Programa de Saúde da Família-COVID Res 7165/20	R\$	119.483,49
31.90.11-0255	Vencimentos e Vantagens fixas Pessoal Civil	R\$	10.000,00
31.90.13-0255	Obrigações Patronais	R\$	10.000,00
31.90.16-0255	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$	139.483,49

10.301.0009.2.xxx	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas Res 6961/19	R\$	134.853,93
33.90.30-0255	Material de Consumo		

10.302.0009.2.xxx	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - Res 6562/18	R\$	123.625,75
33.90.30-0255	Material de Consumo	R\$	90.000,00
33.90.93-0255	Indenizações e restituições		

10.302.0009.1.xxx	Aquisição Equip para a Unidade de Pronto Atendimento-Res6562/18		628.756,44
44.90.52-0255	Equipamentos e Material Permanente		

10.122.0001.2.xxx	Manutenção do setor de ouvidoria - Res160/13	R\$	6.375,41
33.90.30-0255	Material de Consumo		
10.122.0001.2.xxx	Manutenção do Serviço de Controle Avaliação e Auditoria - Res5978/17	R\$	3.069,90
33.90.30-0255	Material de Consumo		
10.122.0001.2.xxx	Manutenção do Serviço de Controle Avaliação e Auditoria - Res6534/18	R\$	9.397,68
33.90.30-0255	Material de Consumo		
10.122.0001.2.xxx	Manutenção do Serviço de Controle Avaliação e Auditoria - Res3670	R\$	1.265,11
33.90.30-0255	Material de Consumo		
10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Rede Resp - Res 7382/2021	R\$	3.180,51
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Pro Hosp - Res 7087/2020	R\$	481,33
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Res4732/15	R\$	2.131,31
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
10.301.0013.1.xxx	Aquis Equip Móveis e Veículos para o CAPS AD - Res 4277/2014	R\$	62.552,00
33.90.93-0255	Indenizações e restituições		
10.122.0001.2.xxx	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Res 4360/14	R\$	6.795,01
33.90.30-0255	Material de Consumo		
10.303.0014.2.xxx	Aquisição de Medicamentos para Tratamento de Saúde - Res 7437/2021	R\$	104.153,97
33.90.30-0255	Material de Consumo		
10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Res 7097/20	R\$	61,01
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
10.301.0011.2.xxx	Manutenção do Programa de Saúde da Família Odontológico-Res 4321	R\$	1.072,47
33.90.30-0255	Material de Consumo		
10.301.0011.2.xxx	Manutenção do Programa de Saúde da Família- Res 5319	R\$	261,79
33.90.30-0255	Material de Consumo		
10.122.0001.2.xxx	Manutenção das Atividades administrativas do FMS -Res5900/17	R\$	32,46
33.90.30-0255	Material de Consumo		
10.301.0011.2.xxx	Manutenção do Programa de Saúde da Família-COVID Res 7132/20	R\$	7.252,83
33.90.30-0255	Material de Consumo		
10.305.0016.2.xxx	Manutenção campanha ações e Controle da Dengue - Res 2252	R\$	2.463,81
33.90.30-0255	Material de Consumo		

10.301.0001.1.xxx	Aquis de Equip Programa de Saúde da Família(Nutrir Educar) - Res3732	
44.90.52-0255	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 21.493,67
10.304.0012.1.xxx	Aquisição de equipamentos para a Vigilância Sanitária - Res 3260/12 e 3754/13	
44.90.52-0255	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 281.920,00
10.304.0012.2.xxx	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - Res 3260/12 e 3754/2013	
33.90.30-0255	Material de Consumo	R\$ 29.369,79
10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Rede Cegonha - Res 6818/2019	
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 22.024,54
10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Res nº 7461/21	
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 51,62
10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Res nº 7826 e 7845/2021	
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.889,14
10.122.0001.2.xxx	Enfrentamento de Emergência à COVID-19-Res 7509,7595,7602,7683,7770/21	
31.90.04-0255	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 98.768,49
31.90.11-0255	Vencimentos e Vantagens fixas Pessoal Civil	R\$ 100.000,00
31.90.13-0255	Obrigações Patronais	R\$ 50.000,00
31.90.16-0255	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 30.000,00
31.91.13-0255	Obrigações Patronais	R\$ 20.000,00
33.90.30-0255	Material de Consumo	R\$ 206.459,55
		R\$ 505.228,04
10.301.0011.2.xxx	Manutenção do Programa de Saúde da Família- Res 7553/21	
33.90.30-0255	Material de Consumo	R\$ 186.008,68
10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Res 7775/21	
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 44.005,16
10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Rede Cegonha - Res 7725/2021	
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 39.562,56
10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar - Res 7830,7854/2021 Valora	
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 98,36
10.305.0016.2.xxx	Manutenção campanha ações e Controle da Dengue - Res 6962/19	
33.90.30-0255	Material de Consumo	R\$ 337.700,00
10.305.0016.1.xxx	Manutenção campanha ações e Controle da Dengue - Res 6962/19	
44.90.52-0255	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 70.988,64
10.301.0011.2.xxx	Manutenção do Programa de Saúde da Família-COVID Res7447/21,del3362/21	
33.90.30-0255	Material de Consumo	R\$ 10.919,65

(4)

10.122.0001.2.xxx	Enfrentamento de Emergência à COVID-19-Res 7511,7546,7607,7655,7683/21		
33.90.30-0255	Material de Consumo	R\$	4.830,05
10.301.0011.2.xxx	Manutenção do Programa de Saúde da Família- Saude em casa Res7059/20 e 6932/19		
33.90.30-0255	Material de Consumo	R\$	32.409,84
10.304.0012.1.xxx	Aquisição de Equipamentos para a Vigilância Sanitária - Res 6985/19		
44.90.52-0255	Equipamentos e Material Permanente	R\$	362.718,00
10.303.0014.2.xxx	Aquisição de Medicamentos para tratamento de saúde-Res 7628/7769/21		
33.90.30-0255	Material de Consumo	R\$	17.938,32
10.303.0014.1.xxx	Aquisição de Equipamentos para Assistencia Farmaceutica-Res 7824/21		
44.90.52-0255	Equipamentos e Material Permanente	R\$	99.911,20
10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar -Res 7869/21		
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	402.700,81
10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar -Res 7820/21		
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	25,65
10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar -Res 7894/21		
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	150.040,80
10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar -Res 7608/21		
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	5.005,32
10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar -Res 7796/21		
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	75.552,08
10.302.0009.2.xxx	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalar -Res 7874/21		
33.90.39-0255	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.540.261,00
10.305.0016.1.xxx	Aquisição de equipamentos para campanha ações e Controle da Dengue - Res 7733/21		
44.90.52-0255	Equipamentos e Material Permanente	R\$	64.529,85
10.305.0016.2.xxx	Manutenção de campanha ações e Controle da Dengue - Res 7733/21		
33.90.30-0255	Material de Consumo	R\$	21.601,57
10.304.0012.2.xxx	Manutenção da Vigilância Sanitária - Res 7731/21		
33.90.30-0255	Material de Consumo	R\$	53.836,62
10.304.0012.1.xxx	Aquisição de Equipamentos para a Vigilância Sanitária - Res 7731/21		
44.90.52-0255	Equipamentos e Material Permanente	R\$	53.664,50
10.304.0012.2.xxx	manutenção da Vigilancia em Saúde res 7732/21		
33.90.93-0255	Indenizações e restituições	R\$	118.571,38

86.131,47

107.571

10.301.0011.2.xxx	Manutenção do Programa de Saúde da Família- Res7857/21	
31.90.04-0255	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 87.736,38
31.90.11-0255	Vencimentos e Vantagens fixas Pessoal Civil	R\$ 150.000,00
31.90.13-0255	Obrigações Patronais	R\$ 50.000,00
31.90.16-0255	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 33.000,00
31.91.13-0255	Obrigações Patronais	R\$ 33.985,52
		R\$ 354.721,90

10.305.xxxx.2.xxx	Manutenção da Vigilância em saúde - Res 7730/21	
33.90.30-0255	Material de Consumo	R\$ 128.734,63

10.305.x.xxx-1.xxx	Aquisição de Equipamentos para a Vigilância em Saúde - Res 7734/2021	
44.90.52-0255	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 99.778,70

10.304.x.xxx-2.xxx	manutenção da Vigilância em Saúde res 7799/21	
31.90.04-0255	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 80.000,00
31.90.11-0255	Vencimentos e Vantagens fixas Pessoal Civil	R\$ 80.000,00
31.90.13-0255	Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
31.90.16-0255	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00
31.91.13-0255	Obrigações Patronais	R\$ 13.374,63
		R\$ 203.374,63

Total dos Projetos Atividades Acima	R\$ 7.081.460,35
Aguardar a instrução normativa para definir uso	R\$ 100.223,81
Solicitado conforme ofício 083 de 16/02/2022	R\$ 224.872,65
Solicitado conforme ofício 083 de 16/02/2022	R\$ 229.288,78
Solicitado conforme ofício 083 de 16/02/2022	R\$ 50.961,99
Solicitado conforme ofício 083 de 16/02/2022	R\$ 50.271,02
Solicitado conforme ofício 083 de 16/02/2022	R\$ 286.107,97
Total Geral do Superávit do Recurso 0255	R\$ 8.023.186,57

Superávit 2021 - Recurso, 155	Saldo Bancário	Restos a pagar	Saldo Final	Objeto	Utilização
cod reducao Conta bancária					
50636 43459-0	R\$ 224.872,65	R\$ 0,00	R\$ 224.872,65	Acões Vig Sanit. Res 4138 e 4969	Aquisição de Veículo Dengue
68539 46246-2	R\$ 38.737,53	R\$ 3.449,60	R\$ 35.287,93	Poeps - Res 7090/20	Mat consumo - PSF
68601 48372-9	R\$ 4.840,62		R\$ 4.840,62	FMS - Res 7097/20	Mat consumo - Administrativo
71180 49357-0	R\$ 35.399,31		R\$ 35.399,31	Pop Carceraria - Res 6943/19	Mat consumo - PSF
68137 46340-x	R\$ 28,89		R\$ 28,89	Rede cegonha - Res 6950	Pessoa Jurídica - Sta Casa
69041 16700-2	R\$ 364,98		R\$ 364,98	Custeio UPA - Res 6822	Mat consumo - UPA
69291 48197-1	R\$ 289.840,62	R\$ 6.111,20	R\$ 283.729,42	Custeio CAPS-Res 7168/20	R\$ 90.444,00 PJ - CAPS
69057 48460-1	R\$ 19.282,31		R\$ 19.282,31	COVID - Res 7132/20	R\$ 193.285,42 - Mat consumo CAPS
69292 48627-2	R\$ 33.793,98		R\$ 33.793,98	Pop Vulneravel COVID-Res 7166/20	Mat consumo - COVID
69293 48629-9	R\$ 139.483,49		R\$ 139.483,49	AI Primaria COVID-Res 7165/20	Mat consumo - Teste COVID
69077 71068-1	R\$ 134.853,93		R\$ 134.853,93	CEO - Res 6961/19	Folha de Pagto - COVID
68009 71044-4	R\$ 481,33		R\$ 481,33	Pro hosp	Mat consumo - CEO
68346 71050-9	R\$ 855.334,98	R\$ 12.952,79	R\$ 842.382,19	UPA - Res 6562/18	Pessoa Jurídica - Sta Casa
					R\$ 126.224,28 - Mat consumo UPA
					R\$ 90.000,00 - Devolução
					R\$ 628.756,44 - Equipamentos
45549 38302-3	R\$ 35.247,28	R\$ 2.845,00	R\$ 32.402,28	Saude em casa-Res 7059/20 e 6932/19	Mat consumo - PSF
45558 40768-2	R\$ 3.180,51		R\$ 3.180,51	Rede Hosp	Pessoa Jurídica - Sta Casa
50638 43464-7	R\$ 6.375,41		R\$ 6.375,41	Ouvitoria - Res 160/13	Mat consumo - Ouvidoria
60987 2266-7	R\$ 3.069,90		R\$ 3.069,90	Regulação - Res 5978/17	Mat consumo - Regulação
53375 44226-7	R\$ 1.072,47		R\$ 1.072,47	Saude Bucal - Res 4321	Mat consumo - PSF
63373 3551-3	R\$ 9.397,68		R\$ 9.397,68	Regulação - 6534/18	Mat consumo - Regulação
56537 47200-x	R\$ 104.153,97		R\$ 104.153,97	Assit Farmaceutica-Res 2164/15	Medicamentos - Farmacia Basica
60893 47673-0	R\$ 261,79		R\$ 261,79	Custeio ATBásica-Res 5319	Mat consumo - PSF
54529 44299-2	R\$ 62.552,00		R\$ 62.552,00	CAPS AD - Res 4277/14	Devolução
61322 2229-2	R\$ 32,46		R\$ 32,46	Res 5900/17	Mat consumo - FMS
61897 44298-4	R\$ 6.795,01		R\$ 6.795,01	CMS - Custeio	Mat consumo - CMS
68644 48370-2	R\$ 33,41		R\$ 33,41	Sta Casa - 7097/20	Pessoa Jurídica - Sta Casa
69006 48371-0	R\$ 27,60		R\$ 27,60	Sta Casa - 7097/20	Pessoa Jurídica - Sta Casa
69056 48459-8	R\$ 7.252,83		R\$ 7.252,83	AI Primaria COVID-Res 7132/20	Mat consumo - PSF

Planilha3

Superávlt 2021 - Recurso 155	Saldo Bancário	Reservas a pagar	Saldo Final	Objeto	Utilização
Cod. reduzido	Conta bancária				
53373280-6	R\$ 2.131,31		R\$ 2.131,31	Santa Casa - Res 4732/15	Pessoa Jurídica - Sta Casa
50678260-1	R\$ 1.265,11		R\$ 1.265,11	Regulação - Res 3670	Mat consumo - Regulação
45704185-0	R\$ 2.463,81		R\$ 2.463,81	Dengue - Res 2252	Mat consumo - Dengue
50673276-8	R\$ 21.493,67		R\$ 21.493,67	Cultivar/Nutrir - Res 3732	Equipamentos - PSF
50670261-0	R\$ 7,56		R\$ 7,56	Saude em casa	Mat consumo - PSF
4555339312-6	R\$ 311.289,79		R\$ 311.289,79	Vig Saúde-Res3260 e 3754	R\$281.920,00 - Equipamentos Vig Sanitária
6806771048-7	R\$ 22.024,54		R\$ 22.024,54	Rede Cegonha	R\$29.369,79 - Mat consumo Vig Sanitária
7193050030-5	R\$ 9.054,09	R\$ 4.224,04	R\$ 4.830,05	Res 7511/21,7546/21,7607/21	Pessoa Jurídica - Sta Casa
				7655/21,7683/21-Ressarcimento	Mat consumo - COVID
7162949800-9	R\$ 10.919,65		R\$ 10.919,65	7447/21,de13362/21, Covid At.Principal	Mat consumo - COVID
7186449851-3	R\$ 51,62		R\$ 51,62	Res7461/21 Gases Sta Casa	Pessoa Jurídica - Sta Casa
7301150831-4	R\$ 18.517,56	R\$ 16.628,42	R\$ 1.889,14	Res 7826/21,7845/21-Valora Sta Casa	Pessoa Jurídica - Sta Casa
7240949987-0	R\$ 229.288,78	R\$ 083	R\$ 229.288,78	Res7496/21-Amb Furgão	Veículo Ambulância TFD
7218850042-9	R\$ 506.459,55	R\$ 1.231,51	R\$ 505.228,04	Res7509.7595.7602.7683.7770/21 H.Campanha	Mat consumo - COVID
7240050165-4	R\$ 190.798,68	R\$ 4.790,00	R\$ 186.008,68	Res 7553/2021 - Custeio APS	Mat consumo - PSF (Exceção Folha Pagto)
7237050172-7	R\$ 50.961,99	R\$ 083	R\$ 50.961,99	Res 7554/21 - Veículo APS	Veículo 5 lugares - PSF
7297550676-1	R\$ 50.271,02	R\$ 083	R\$ 50.271,02	Res 7751/21 - Veículo APS	Veículo 5 lugares - PSF
7495750805-5	R\$ 44.005,16		R\$ 44.005,16	Res7755/21 - Cirurgia Sta Casa	Pessoa Jurídica - Sta Casa
7319150807-1	R\$ 286.107,97	R\$ 083	R\$ 286.107,97	Res7791/21 - Veículo TFD	Veículo VAN TFD
7319250814-4	R\$ 45.770,22	R\$ 45.671,86	R\$ 98,36	Res 7830,7854/21 Valora Sta Casa	Pessoa Jurídica - Sta Casa
7325050828-4	R\$ 39.562,56		R\$ 39.562,56	Res 7725/21 - Rede Cegonha	Pessoa Jurídica - Sta Casa
7310350838-1	R\$ 408.688,64		R\$ 408.688,64	Res 6962/19 - Arboviroses	R\$ 337.700,00 - Mat consumo - Dengue
7319350840-3	R\$ 362.718,00		R\$ 362.718,00	Res 6985/19 - Ações de Imunizações	R\$ 70.988,64 - Mat consumo - Dengue
					Equipamentos - Vigilância Sanitária

Supervit 2020 - Recurso 155	Conta bancária	Saldo Bancário	Resíduo a pagar	Saldo Final	Objeto	Utilização
74952 50877-2		R\$ 17.938,32		R\$ 17.938,32	Res 7628 e 7769/21 Assist Farmac	Mat consumo - Assist farmaceutica
74953 50878-0		R\$ 99.911,20		R\$ 99.911,20	Res 7824/21 - Farmacia Equip	Equipamentos - Assist farmaceutica
73101 50880-2		R\$ 366.985,52	R\$ 12.263,62	R\$ 354.721,90	Res 7857/21 - Equipe Multiprofissional	Mat consumo - Equipe Multiprofissional
74958 50887-X		R\$ 1.540.261,00		R\$ 1.540.261,00	Res 7874/21 - Tomógrafo Sta Casa	Pessoa Jurídica - Sta Casa
73194 50896-9		R\$ 118.571,38		R\$ 118.571,38	Res 7732/21 - Vig em transito	Devolução
73236 50900-0		R\$ 128.734,63		R\$ 128.734,63	Res 7730/21 - Saude Trabalhador	Mat consumo - Saude do Trabalhador
73195 50901-9		R\$ 75.552,08		R\$ 75.552,08	Res 7796/21 - Sta Casa Custeio Epid	Pessoa Jurídica - Sta Casa
73104 50905-1		R\$ 203.374,63		R\$ 203.374,63	Res 7799/21 - Ações de Vigilancia	Mat consumo - Vigilancia Sanitaria
73196 50907-8		R\$ 86.131,42		R\$ 86.131,42	Res 7733/21 - Dengue	Mat consumo - Vigilancia Sanitaria
						R\$ 64.529,85 Equipamentos - dengue
						R\$ 21.601,57 Mat consumo - Dengue
73197 50908-6		R\$ 5.005,32		R\$ 5.005,32	Res 7608/21 - Equip Sta Casa	Pessoa Jurídica - Sta Casa
73198 50910-8		R\$ 107.501,12		R\$ 107.501,12	Res 7731/21 - Vig Sifilis	R\$53.664,50 Equipamentos Vig Sanitaria
						R\$53.836,62 Mat consumo Vig Sanitaria
74954 50925-6		R\$ 150.040,80		R\$ 150.040,80	Res 7894/21 - Sta Casa	Pessoa Jurídica - Sta Casa
73251 50927-2		R\$ 99.778,70		R\$ 99.778,70	Res 7734/21 - Virginitas	Equipamentos - Vig em Saude
74955 50939-6		R\$ 402.700,81		R\$ 402.700,81	Res 7869/21 - Nefrologia	Pessoa Jurídica - Sta Casa
74956 50941-8		R\$ 100.223,81		R\$ 100.223,81	Res 7924/21 - Pessoa Deficiente	
73237 50942-6		R\$ 24.114,23		R\$ 24.088,58	Res 7820/21 - Ressarc Sta Casa	Pessoa Jurídica - Sta Casa
TOTAL		R\$ 3.167.443,19	R\$ 12.263,62	R\$ 3.155.179,57		

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 01/01/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE FORMIGA							
0007635/21	29/07/2021	MMH MED Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 71050-9	0155	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00 6562
0007635/21	31/12/2021	MMH MED Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 71050-9	0155	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00 6562
0008064/21	18/08/2021	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-28 48197-1	0155	360,00	0,00	0,00	360,00 6680
0008064/21	18/08/2021	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-28 48197-1	0155	193,60	193,60	0,00	193,60 6680
0008085/21	29/12/2021	Comercial Renatim Ltda 48197-1	0155	5.557,60	0,00	0,00	5.557,60 6680
0008085/21	18/08/2021	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME 48197-1	0155	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 6562
0010845/21	27/10/2021	MMH MED Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 71050-9	0155	2.845,00	2.845,00	0,00	2.845,00 7484
0011988/21	31/12/2021	ISRAEL E ISRAEL LTDA 39302	0155	2.105,00	2.105,00	0,00	2.105,00 7553
0012630/21	31/12/2021	ISRAEL E ISRAEL LTDA 50165-4	0155	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00 7553
0012704/21	31/12/2021	ADILSON DALDEGAN E CIA LTDA - ME 50165-4	0155	3.786,04	3.786,04	0,00	3.786,04 7553
0013175/21	20/12/2021	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 50030-5	0155	454,28	0,00	0,00	454,28 6562
0013190/21	20/12/2021	HIGILOG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 71050-9	0155	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00 7553
0013384/21	31/12/2021	PADARIA MCPD LTDA - EPP 50165-4	0155	45.671,86	0,00	0,00	45.671,86 7830
0013498/21	29/12/2021	SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA 50814-4	0155	16.628,42	0,00	0,00	16.628,42 7845
0013498/21	29/12/2021	SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA 50831-4	0155	24.088,58	0,00	0,00	24.088,58 7820
0013500/21	29/12/2021	SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA 50942-6	0155	24.088,58	0,00	0,00	24.088,58 7820
Total da Entidade:				114.275,36	14.089,64	0,00	114.275,36
Total Geral:				114.275,36	14.089,64	0,00	114.275,36

71050-9 - 10.354,26

50165-4 4.950,00

50814-4 45.671,86

50831-4 16.628,42

50942-6 24.088,58

39302-3 2.845,00

48197-1 6.111,20

50030-5 3.786,04

114.275,36 - Restos a pagar por conta

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Data: 11/02/2022

DERP - Modelo 1 - Prévia de cenário de disponibilidade de caixa para inscrição de Restos a Pagar

Fonte de Recursos	Saldo das Disponibilidades Financeiras	Saldo do Ativo Realizável (Devedores Diversos)	Saldo de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	Saldo de Depósitos e Consignações	Disponibilidade ou Insuficiência de Caixa Antes da Inscrição de Restos a Pagar	Restos a Pagar Processados Inscritos no Exercício	Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício	Disponibilidade ou Insuficiência de Caixa Após a Inscrição dos Restos a Pagar
100	1.153.745,16	144.405,97	749.775,62	123.300,30	429.076,21	1.437.437,60	178.725,09	-1.184.056,48
101	5.641.905,78	0,00	25.734,30	55.393,46	5.559.778,00	7.808,81	32.828,42	5.519.040,67
102	14.163,49	5.204,83	365.179,60	43.650,72	-421.462,01	1.900.898,62	52.792,40	-2.377.853,03
103	162.820,16	0,00	0,00	0,00	162.820,16	0,00	0,00	162.820,16
106	648.085,25	0,00	0,00	0,00	648.085,25	324.439,15	162.777,65	160.868,45
116	60.714,55	0,00	0,00	0,00	60.714,55	0,00	0,00	60.714,55
117	1.236.554,95	0,00	2.146,74	0,00	1.236.408,22	40.000,00	0,00	1.196.408,22
122	81.949,44	0,00	655,20	0,00	81.294,24	0,00	0,00	81.294,24
123	29.652,31	0,00	0,00	0,00	29.652,31	0,00	0,00	29.652,31
124	2.678.595,59	0,00	69.535,13	781,60	2.638.271,06	0,10	156.348,60	2.651.922,36
129	634.648,60	0,00	0,00	1.637,43	632.811,17	18.354,26	12.861,61	601.565,60
142	128.828,60	0,00	0,00	0,00	128.828,60	0,00	0,00	128.828,60
144	1.081,38	0,00	0,00	7,75	1.073,63	0,00	0,00	1.073,63
145	103.621,75	0,00	0,00	0,00	103.621,75	12.535,74	23.844,29	67.441,72
146	196.452,85	0,00	77.606,53	0,00	118.846,33	0,00	0,00	118.846,33
147	855.072,63	0,00	0,00	0,00	855.072,63	10.863,40	161.848,80	692.360,69
153	433.252,84	0,00	0,00	0,00	433.252,84	0,00	0,00	433.252,84
154	411.692,43	0,00	2.592,40	0,00	409.300,03	0,00	0,00	409.300,03
155	8.157.443,19	0,00	0,00	19.881,26	8.137.481,63	14.088,64	103.185,72	8.023.188,57
156	192.800,42	0,00	0,00	0,00	192.800,42	41.116,10	22.815,44	129.168,88
157	9.769,78	0,00	0,00	-214,04	9.553,32	0,00	0,00	9.553,32
159	2.625.091,28	0,00	19.107,15	0,00	2.605.954,13	17.830,88	481.118,94	2.107.003,33
160	93.815,18	0,00	0,00	0,00	93.815,18	0,00	0,00	93.815,18
161	16.875,67	0,00	0,00	0,00	16.875,67	0,00	0,00	16.875,67
164	4.402.560,58	0,00	0,00	0,00	4.402.560,58	0,00	0,00	4.402.560,58
165	666.698,27	0,00	0,00	0,00	666.698,27	0,00	7.470,00	659.228,27
168	2.032.853,11	0,00	0,00	0,00	2.032.853,11	0,00	0,00	2.032.853,11
190	187,18	0,00	0,00	0,00	187,18	0,00	0,00	187,18
192	340.642,03	0,00	0,00	0,00	340.642,03	0,00	0,00	340.642,03
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.184,23	0,00	-42.184,23
217	0,00	0,00	451.472,07	0,00	-451.472,07	0,00	0,00	-451.472,07
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.547,18	842,80	-16.389,76
242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00	-442,50
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,84	0,00	-1.256,84
246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	0,00	0,00	8.958,00	0,00	-8.958,00	0,00	360.400,00	-367.368,00
253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	-358,00
255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,13	0,00	-1.147,13
257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	33.227.420,62	149.610,80	1.601.775,74	254.738,70	31.320.517,18	3.891.026,49	1.753.148,56	25.678.344,13
Agrupamento SICOM: 118 e 119								
118	339.614,35	752,67	2.337,70	59.827,49	278.151,64	321.443,22	0,00	-43.296,38
119	840.502,62	0,00	0,00	0,00	840.502,62	0,00	738.900,00	101.602,62
Subtotal:	1.180.116,98	752,67	2.337,70	59.827,49	1.118.654,26	321.443,22	738.900,00	58.306,24
Agrupamento SICOM: 218 e 219								
218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agrupamento SICOM: 148,149,150,151 e 152								
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	34.407.537,60	150.373,47	1.604.173,44	314.566,19	32.439.171,84	4.212.474,71	2.492.048,56	25.754.650,37

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

At(a) Trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2022, a(o) MUNICIPIO DE FORMIGA procedeu a verificação das responsabilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo At.
Convênios									
50636	43459-0	BANCO DO BRASIL C/43459-0 SEI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	224.872,65	1.267,89	0,00	226.140,54
68539	46243-2	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46246	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	38.737,53	205,44	3.449,60	35.493,37
68601	48372-9	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48372	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	4.840,62	27,29	0,00	4.867,91
71180	49357-0	BCº DO BRASIL S/A C/49357-0 SEI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	35.399,31	199,59	0,00	35.598,90
68137	46340-X	BCº DO BRASIL S/A C/46340-X SEI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	28,89	0,17	0,00	29,06
69041	16700-2	BCº DO BRASIL S/A C/C 16700-2 SES/	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	364,68	2,06	0,00	367,04
69291	48197-1	BCº DO BRASIL S/A C/C 48197-1 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	289.840,62	1.633,54	193,60	291.280,56
69057	48460-1	BCº DO BRASIL S/A C/C 48460-1 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	19.282,31	108,72	0,00	19.391,03
69292	48627-2	BCº DO BRASIL S/A C/C 48627-2 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	33.793,98	190,54	0,00	33.984,52
69293	48629-9	BCº DO BRASIL S/A C/C 48629-9 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	139.483,49	786,44	0,00	140.269,93
69077	00071068-1	CX. ECON. FEDERAL C/C 0007106	0155	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	134.853,93	720,21	0,00	135.574,14
68009	00071044-4	CX. ECON. FEDERAL C/00071044-4	0155	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	481,33	2,51	0,00	483,84
68346	71050-9	CX. ECONOMICA FEDERAL C/C 00	0155	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	855.334,98	4.557,91	5.373,18	854.519,71
Total Convênios:						1.777.314,62	9.702,31	9.016,38	1.778.000,55
Saúde									
45549	38302-3	BANCO DO BRASIL C/38302-3 PSF	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	35.247,28	198,73	2.845,00	32.601,01
45553	39312-6	BANCO DO BRASIL C/39312-6 VIG	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	311.289,79	1.755,13	0,00	313.044,82
45558	40768-2	BANCO DO BRASIL C/40768-2 FEI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	3.180,51	17,84	0,00	3.198,45
50638	43464-7	BANCO DO BRASIL C/43464-7 FEI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	6.375,41	35,85	0,00	6.411,36
54529	44299-2	BANCO DO BRASIL S.A. C/44299-2	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	82.552,00	352,69	0,00	82.904,69
60887	2266-7	BANCO DO BRASIL S/A C/2266-7 F	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	3.069,90	17,31	0,00	3.087,21
53375	44226-7	BANCO DO BRASIL S/A C/44226-7	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	1.072,47	6,05	0,00	1.078,52
71930	50030-5	BCº DO BRASIL S/A C/ 50030-5 SEI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	9.054,09	34,31	3.824,39	5.164,01
71629	49800-9	BCº DO BRASIL S/A C/49800-9 SEI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	10.919,85	61,51	0,00	10.981,18
71864	49851-3	BCº DO BRASIL S/A C/49851-3 SEI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	51,82	0,29	0,00	51,91
63373	3551-3	BCº DO BRASIL S/A C/C . 3551-3 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	9.397,68	52,98	0,00	9.450,66
56537	47200-X	BCO DO BRASIL C/47200-X BLAFE	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	104.163,97	587,25	6.732,80	98.008,42
60893	47673-0	BCO DO BRASIL C/47673-0 SES/S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	261,79	1,47	0,00	263,26
73011	50831-4	BCº DO BRASIL S/A C/ 50831-4 SEI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	18.517,56	37,04	18.828,42	1.928,18
61322	2229-2	BCO DO BRASIL S/A C/2229-2 SEI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	32,46	0,19	0,00	32,65
61897	44298-4	BCO DO BRASIL S/A C/44298-4 SEI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	6.795,01	38,31	0,00	6.833,32
72409	49987-0	BCº DO BRASIL S/A C/49987-0 SEI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	229.288,78	1.292,79	0,00	230.581,57
72188	50042-9	BCº DO BRASIL S/A C/50042-9 CO	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	506.459,65	2.850,87	1.231,61	508.078,71
72400	50165-4	BCº DO BRASIL S/A C/50165-4 SEI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	190.798,68	1.075,77	4.760,00	187.084,45
72370	50172-7	BCº DO BRASIL S/A C/50172-7 SEE	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	50.981,99	287,34	0,00	51.249,33
72975	50676-1	BCº DO BRASIL S/A C/50676-1 SES	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	50.271,02	283,44	0,00	50.554,46
68644	48370-2	BCº DO BRASIL S/A C/C 48370-2 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	33,41	0,19	0,00	33,60
69006	48371-0	BCº DO BRASIL S/A C/C 48371-0 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	27,60	0,15	0,00	27,75
69056	48459-8	BCº DO BRASIL S/A C/C 48459-8 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	7.252,83	40,69	0,00	7.293,72
74957	50805-5	BCº DO BRASIL S/A C/C 50805-5 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	44.005,16	128,97	44.005,16	128,97
73191	50807-1	BCº DO BRASIL S/A C/C 50807-1 SI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	286.107,97	1.604,98	0,00	287.712,95
73192	50814-4	BCº DO BRASIL S/A C/C 50814-4 SI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	45.770,22	123,31	45.671,88	221,87
73250	50828-4	BCº DO BRASIL S/A C/C 50828-4 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	39.582,56	138,44	39.530,70	170,30
73103	50838-1	BCº DO BRASIL S/A C/C 50838-1 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	408.688,64	2.304,29	0,00	410.992,93
73193	50840-3	BCº DO BRASIL S/A C/C 50840-3 SI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	362.718,00	2.045,09	0,00	364.763,09
74952	50877-2	BCº DO BRASIL S/A C/C 50877-2 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	17.938,32	0,00	0,00	17.938,32
74953	50878-0	BCº DO BRASIL S/A C/C 50878-0 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	99.911,20	560,47	0,00	100.471,67
73101	50880-2	BCº DO BRASIL S/A C/C 50880-2 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	366.885,62	2.023,14	12.283,62	358.745,04
74958	50887-X	BCº DO BRASIL S/A C/C 50887-X E	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	1.540.261,00	4.128,28	1.540.261,00	4.128,28
73164	50886-9	BCº DO BRASIL S/A C/C 50886-9 SI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	118.571,38	668,54	0,00	119.239,92
73236	50900-0	BCº DO BRASIL S/A C/C 50900-0 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	128.734,63	725,84	0,00	129.460,47
73105	50901-9	BCº DO BRASIL S/A C/C 50901-9 SI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	75.552,08	425,98	0,00	75.978,06

At(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2022, o(s) MUNICIPIO DE FORMIGA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo At.
Saúde									
73104	50905-1	BCº DO BRASIL S/A C/C 50905-1 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	203.374,63	1.146,87	0,00	204.521,30
73196	50907-8	BCº DO BRASIL S/A C/C 50907-8 SI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	86.131,42	485,63	0,00	86.617,05
73197	50908-6	BCº DO BRASIL S/A C/C 50908-6 SI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	5.005,32	28,23	0,00	5.033,55
73198	50910-8	BCº DO BRASIL S/A C/C 50910-8 SI	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	107.501,12	606,12	0,00	108.107,24
74954	50925-6	BCº DO BRASIL S/A C/C 50925-6 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	150.040,80	802,73	150.000,00	843,53
73251	50927-2	BCº DO BRASIL S/A C/C 50927-2 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	99.778,70	562,57	0,00	100.341,27
74955	50939-6	BCº DO BRASIL S/A C/C 50939-6 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	402.700,81	1.398,85	402.700,81	1.398,85
74956	50941-8	BCº DO BRASIL S/A C/C 50941-8 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	100.223,81	510,32	0,00	100.734,13
73237	50942-6	BCº DO BRASIL S/A C/C 50942-6 S	0155	212-7	BANCO DO BRASIL S.	24.114,23	64,89	24.088,58	90,54
45704	185-0	CAIXA ECON. FEDERAL C/185-0 E	0155	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	2.463,81	13,09	0,00	2.476,90
53373	0000C0260-6	CAIXA ECON.FEDERAL C/0000028	0155	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	2.131,31	11,12	0,00	2.142,43
50678	260-1	CAIXA ECON.FEDERAL C/260-1 SI	0155	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	1.265,11	8,76	0,00	1.271,87
50670	261-0	CAIXA ECON.FEDERAL C/261-0 PI	0155	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	7,56	0,00	0,00	7,56
50673	276-8	CAIXA ECON.FEDERAL C/276-8 - F	0155	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	21.493,87	114,54	0,00	21.608,21
68067	00071048-7	CX.ECON.FEDERAL C/00071048-7	0155	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	22.024,54	117,69	21.900,00	242,13
Total Saúde:						6.380.128,57	29.774,81	2.318.573,85	4.093.329,53
TOTAL GERAL:						8.157.443,19	39.477,12	2.325.560,23	5.871.330,08

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 5.871.330,08 (cinco milhões, oitocentos e setenta e um mil trezentos e trinta reais e oito centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE FORMIGA	
0155 Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Saúde	
Total da Entidade:	5.871.330,08
Total da Geral:	5.871.330,08

Formiga, 11/02/2022

Marden de Oliveira Lima
Chefe de Gabinete

Maria Aparecida Lopes da Faria
Téc.Contabilidade CRC/MG 58762

Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino

Dalane Leal Faria
Controladora Municipal

8.157.443,19
114.275,36 RP

8.043.167,83

19.931,26

8.023.186,57

- início de depósito
e consignação

Valor de depósitos e consignados

Valor no IDERP = \$19.981,26

Identificação por contas bancárias

contas - 71050-9 . \$ 2.598,53-

46246-2 . \$ 3.449,60-

50030-5 . \$ 438,00-

50.042-9 . \$ 1.231,51-

50.880-2 . \$ 12.263,62-

\$ 19.981,26