

MENSAGEM Nº 16/2021

Floresta, 14 de maio de 2021.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o presente Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar com recursos provenientes de transferências voluntárias do Estado, através do FEM, no valor de R\$ 359.824,92 para construção dos muros da Creche Proinfância tipo B e da Escola Municipal de Nazaré do Pico; o valor de R\$ 324.517,43 para pavimentação de ruas na sede do Município. E de transferências federais R\$ 1.841.115,98 do FNDE para construção das Escolas localizadas nos bairros Santa Rosa e Três Marias; o valor de R\$ 299.000,01 do FNDE, para construção da creche localizada no bairro Três Marias e o valor de R\$ 974.964,57 do Ministério do Turismo, para construção da Praça do Parque das Caraibeiras e dá outras providências.

A proposta, ora apresentada a essa Câmara, Senhor Presidente, tem por objetivo abrir crédito adicional suplementar fundamental para aprimorar a qualidade do serviço público prestado ao cidadão através de obras importantes para a população florestana.

Assim, solicitamos a aprovação deste Projeto de Lei em caráter de **URGÊNCIA URGENTÍSSIMA** por ser de grande interesse da sociedade florestana.

Saudações,

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2021.05.14 12:24:00 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

Ao Excelentíssimo Senhor

Esequiel Rodrigues de Aquino

M.D. Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA-PE
Casa Benício Ferraz
RECEBI o presente documento em
13/05/2021 às 13 hs 19 min.
Recepcionista
Luiz Henrique Lopes Clemente
2009-1



PROJETO DE LEI Nº 26 /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 que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 3.799.422,91 distribuídos nas seguintes dotações:

02	06 01	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		
	190	12.365.1007.1118.0000 4.4.90.51.00	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE OBRAS E INSTALAÇÕES	359.824,92
	191	15.452.1007.1218.0000 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO OBRAS E INSTALAÇÕES	324.517,43
02	10 02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
	247	12.361.1004.1020.0000 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.841.115,98
	279	12.365.1004.1099.0000 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	299.000,01
02	11 01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
	369	15.451.1007.1044.0000 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	974.964,57

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de transferências voluntárias do Estado, através do FEM, no valor de R\$359.824,92 para construção dos muros da Creche Proinfância tipo B e da Escola Municipal de Nazaré do Pico; o valor de R\$ 324.517,43 para pavimentação de ruas na sede do Município. E de transferências federais: R\$ 1.841.115,98 do FNDE para construção das Escolas localizadas nos bairros Santa Rosa e Três Marias; o valor de R\$ 299.000,01 do FNDE, para construção da creche localizada no bairro Três Marias e o



valor de R\$ 974.964,57 do Ministério do Turismo, para construção da Praça Parque das Caraibeiras.

SOMA	R\$ 3.799.422,91
------	------------------

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

Floresta/PE, 14 de maio de 2021.

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2021.05.14 12:23:27 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA-PE
Casa Benício Ferraz
RECEBI o presente documento em
14 / 05 / 2021 às 13 hs 19 min.
Recepcionista
Luiz Henrique Lopes Clemente
2009-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 01 de 32

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				3.081.389,82	2.258.365,01	1.088.998,57	1.281.945,53
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				2.258.365,01	1.088.998,57	976.419,48	976.419,48
04.122.1001.0002.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO							
031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			827.200,00	461.625,18	234.524,94	284.958,53
					461.625,18	234.524,94	176.666,65	176.666,65
032	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			205.100,00	184.386,12	94.669,43	113.559,71
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		184.386,12	94.669,43	70.826,41	70.826,41
04.122.1001.1090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS							
033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E			25.850,00	11.307,92	11.307,92	3.571,92
		MATERIAL PERMANENTE			11.307,92	11.307,92	7.736,00	7.736,00
04.122.1001.2018.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS							
034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.653,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			46.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
038	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			155.100,00	135.338,34	135.338,34	1.200,00
					135.338,34	135.338,34	134.138,34	134.138,34
039	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			623.800,00	600.000,00	284.510,27	315.489,73
					600.000,00	284.510,27	284.510,27	284.510,27
041	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			41.360,00	40.421,67	3.341,68	37.079,99
					40.421,67	3.341,68	3.341,68	3.341,68
040	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			60.272,00	60.000,00	0,00	60.000,00
					60.000,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			9.306,00	160,00	160,00	160,00
					160,00	160,00	0,00	0,00
043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			71.700,00	52.099,09	44.253,49	14.504,16
					52.099,09	44.253,49	37.594,93	37.594,93
044	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			57.170,82	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			163.400,00	129.247,59	54.967,59	79.447,03
					129.247,59	54.967,59	49.800,56	49.800,56
047	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
 10.113.736/0001-20 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 02 de 32

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		560.400,00 559.474,10	559.474,10 208.894,91	208.894,91 195.394,64	364.079,46 195.394,64
049	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.3001.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO,MÓVEIS,MÁQUINAS E UTENSILIOS DIVERSOS INCLUSIVE DE INFORMATICA					
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.612,00 11.405,00	11.405,00 11.405,00	11.405,00 10.785,00	620,00 10.785,00
04.123.1001.2019.0000			COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL					
051	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.128.1001.2017.0000			CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
052	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
053	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.442,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.845.1001.2152.0000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM					
056	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		36.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		36.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.1001.0005.0000			CONVÊNIO COM A AMUPE					
059	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		23.782,00 12.900,00	12.900,00 5.625,00	5.625,00 5.625,00	7.275,00 5.625,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.052.490,00	1.116.734,22	437.025,82	686.308,40
020202	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.116.734,22	437.025,82	430.425,82	430.425,82
04.122.1001.1007.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.1114.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
061	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2023.0000			PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
062	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		51.700,00 781,48	781,48 781,48	781,48 781,48	0,00 781,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 03 de 32

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
063	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		206.800,00	76.000,00	64.000,00	12.000,00
					76.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
04.122.1001.2024.0000			PAGAMENTO A PENCIONISTAS					
064	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		103.400,00	100.000,00	32.671,80	67.328,20
					100.000,00	32.671,80	32.671,80	32.671,80
04.122.1001.2025.0000			CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP					
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		878.900,00	683.452,74	292.577,72	390.875,02
					683.452,74	292.577,72	292.577,72	292.577,72
04.122.1001.2026.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS					
066	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.476,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.408,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2028.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES					
072	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.080,00	120.000,00	17.232,58	102.767,42
					120.000,00	17.232,58	17.232,58	17.232,58
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		13.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.782,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2029.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES					
079	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		93.060,00	70.000,00	7.423,16	62.576,84
					70.000,00	7.423,16	7.423,16	7.423,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 04 de 32

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
			PESSOAL CIVIL					
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.272,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.272,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2031.0000			INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					
085	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.544,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.272,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2032.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO					
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	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
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.238,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.272,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2137.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA					
095	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 05 de 32

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
099	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		4.136,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1004.2027.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO					
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.700,00	50.000,00	9.139,08	40.860,92
					50.000,00	9.139,08	9.139,08	9.139,08
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.612,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.782,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.612,00	16.500,00	13.200,00	9.900,00
					16.500,00	13.200,00	6.600,00	6.600,00
06.182.1001.2122.0000			COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO					
104	3.3.90.41.00		Contribuições		51.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				179.916,00	60.136,18	47.723,05	12.413,13
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				60.136,18	47.723,05	47.723,05	47.723,05
04.122.1001.1106.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2117.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO					
106	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.510,00	15.000,00	8.800,00	6.200,00
					15.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.530,00	45.136,18	38.923,05	6.213,13
					45.136,18	38.923,05	38.923,05	38.923,05
108	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				99.264,00	0,00	0,00	0,00
020302	DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2118.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 06 de 32

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
112	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.204,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		350.009,00	84.668,08	49.232,89	36.481,82
020401			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		84.668,08	49.232,89	48.186,26	48.186,26
04.122.1001.1107.0000			AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER					
118	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.544,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2119.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER					
119	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.816,00 23.300,00	23.300,00 20.192,54	20.192,54 20.192,54	3.107,46 20.192,54
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.890,00 52.000,00	52.000,00 22.333,35	22.333,35 22.333,35	29.666,65 22.333,35
121	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.646,00 1.899,00	1.899,00 1.899,00	1.899,00 1.899,00	0,00 1.899,00
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.340,00 400,00	400,00 400,00	400,00 0,00	400,00 0,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.394,00 7.069,08	7.069,08 4.408,00	4.408,00 3.761,37	3.307,71 3.761,37
04.122.1001.2133.0000			MANUT. DO CENTRO DE FORM. DAS AÇÕES DE POLIT. DA MULHER					
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		18.612,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 07 de 32

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2134.0000			REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUMS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.612,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.687,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2135.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO A IGUALDADE DE GÊNEROS					
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.782,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.612,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		62.040,00	990,00	990,00	0,00
020402			DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		990,00	990,00	990,00	990,00
04.122.1001.2120.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
135	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.340,00	990,00	990,00	0,00
					990,00	990,00	990,00	990,00
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	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
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		1.013.374,00	351.085,31	287.061,31	87.249,48
020501			SECRETARIA EXECUTIVA		351.085,31	287.061,31	263.835,83	263.835,83
04.122.1001.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2009.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 08 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		258.500,00 250.000,00	250.000,00 247.446,82	247.446,82 226.294,04	23.705,96 226.294,04
143	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.510,00 15.000,00	15.000,00 1.100,00	1.100,00 550,00	14.450,00 550,00
144	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		62.040,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.020,00 4.436,70	4.436,70 4.436,70	4.436,70 4.436,70	0,00 4.436,70
146	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		31.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.360,00 1.830,00	1.830,00 1.830,00	1.830,00 1.830,00	0,00 1.830,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.950,00 39.316,18	39.316,18 23.181,28	23.181,28 22.213,54	17.102,64 22.213,54
04.122.1001.2010.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA					
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.442,00 290,24	290,24 290,24	290,24 290,24	0,00 290,24
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.1001.2011.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO					
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.360,00 30.000,00	30.000,00 2.210,00	2.210,00 2.210,00	27.790,00 2.210,00
155	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.244.1002.2151.0000			APOIO AO CONSELHO TUTELAR					
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		97.930,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 09 de 32

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
			PESSOAL CIVIL					
160	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.306,00	1.930,00	1.930,00	150,00
					1.930,00	1.930,00	1.780,00	1.780,00
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.680,00	5.282,19	1.636,27	4.050,88
					5.282,19	1.636,27	1.231,31	1.231,31
0205	GABINETE DO PREFEITO				242.324,00	172.140,00	100.293,26	71.986,74
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				172.140,00	100.293,26	100.153,26	100.153,26
04.122.1001.2012.0000			MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA					
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.700,00	30.000,00	2.153,26	27.846,74
					30.000,00	2.153,26	2.153,26	2.153,26
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		143.060,00	142.000,00	98.000,00	44.000,00
					142.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.612,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.680,00	140,00	140,00	140,00
					140,00	140,00	0,00	0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				162.338,00	50.000,00	0,00	50.000,00
020503	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2013.0000			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.380,00	50.000,00	0,00	50.000,00
					50.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.585,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.653,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 10 de 32

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
0205			GABINETE DO PREFEITO		61.523,00	0,00	0,00	0,00
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2015.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL					
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		31.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.585,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		158.719,00	86.705,04	8.804,68	78.570,36
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		86.705,04	8.804,68	8.134,68	8.134,68
04.122.1001.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2128.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
180	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.442,00 13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
181	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		62.040,00 62.000,00	62.000,00 4.480,00	4.480,00 4.480,00	57.520,00 4.480,00
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.585,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.653,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.510,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	0,00 650,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.510,00 10.805,04	10.805,04 3.424,68	3.424,68 2.754,68	8.050,36 2.754,68
04.122.1001.2129.0000			MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE					
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.653,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.36.00				4.653,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 11 de 32

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
			OUTROS SERVIÇOS DE					
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.687,00	250,00	250,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		250,00	250,00	250,00	250,00
			JURÍDICA					

0206			COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.420,00	0,00	0,00	0,00
020601			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.1007.1118.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		24.420,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1007.1218.0000			CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO					
191	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		5.499.463,63	1.727.979,36	467.470,25	1.280.909,11
020701			COORDENAÇÃO GERAL		1.727.979,36	467.470,25	447.070,25	447.070,25

04.122.1001.1009.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		18.612,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2039.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA					
193	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		13.442,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		133.400,00	45.848,12	17.725,69	28.122,43
			VANTAGENS FIXAS -		45.848,12	17.725,69	17.725,69	17.725,69
			PESSOAL CIVIL					
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		13.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		13.442,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		13.442,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
04.122.1001.2136.0000			APORTE FINANCEIRO - RPPS					
199	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do		103.400,00	0,00	0,00	0,00
			Déficit Atuarial do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1007.2037.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE FINANÇAS					
200	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		41.360,00	15.400,00	4.200,00	11.200,00
			TEMPO DETERMINADO		15.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		301.560,00	240.000,00	60.870,52	179.129,48
			VANTAGENS FIXAS -		240.000,00	60.870,52	60.870,52	60.870,52
			PESSOAL CIVIL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 12 de 32

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
202	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.442,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.340,00 10.000,00	10.000,00 568,34	568,34 568,34	9.431,66 568,34
204	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		13.442,00 140,00	140,00 140,00	140,00 140,00	0,00 140,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.850,00 547,69	547,69 547,69	547,69 547,69	0,00 547,69
206	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		186.120,00 142.800,00	142.800,00 40.800,00	40.800,00 20.400,00	122.400,00 20.400,00
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.476,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144.760,00 72.341,50	72.341,50 26.111,03	26.111,03 26.111,03	46.230,47 26.111,03
209	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.476,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1007.2038.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA								
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.400,00 42.000,00	42.000,00 5.502,80	5.502,80 5.502,80	36.497,20 5.502,80
211	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.442,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.782,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.612,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.1001.0102.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA								
215	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.834.532,77 1.158.902,05	1.158.902,05 311.004,18	311.004,18 311.004,18	847.897,87 311.004,18
04.123.1001.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS								
216	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47.564,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.1007.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.123.1001.0018.0000 PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA								
218	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		11.374,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR		11.374,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 13 de 32

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
CONTRATO								
28.843.1001.0018.0000			PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA					
220	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS		15.510,00	0,00	0,00	0,00
			SOBRE A DÍVIDA POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATO -					
			INTRA-ORÇAMENT					
99.999.1001.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
221	9.9.99.99.00		RESERVA DE		2.301.438,86	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		5.436.907,60	2.554.739,26	682.079,99	2.069.469,42
021001			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.554.739,26	682.079,99	485.269,84	485.269,84
12.123.1004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACIONAIS E SOCIAIS					
222	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		14.476,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		36.190,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1100.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
224	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.884,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.714,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		125.100,00	120.958,34	120.958,34	120.958,34
					120.958,34	120.958,34	0,00	0,00
12.361.1004.2047.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE					
227	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		537.680,00	440.000,00	223.852,51	216.147,49
			TEMPO DETERMINADO		440.000,00	223.852,51	223.852,51	223.852,51
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		910.600,00	830.000,00	75.904,93	754.095,07
			VANTAGENS FIXAS -		830.000,00	75.904,93	75.904,93	75.904,93
			PESSOAL CIVIL					
229	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		4.136,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		248.160,00	150.000,00	7.117,89	142.882,11
			RESTITUIÇÕES		150.000,00	7.117,89	7.117,89	7.117,89
			TRABALHISTAS					
231	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		31.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		289.520,00	54.117,15	9.725,38	45.398,39
					54.117,15	9.725,38	8.718,76	8.718,76
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		197.480,00	74.628,00	59.658,00	27.016,00
			TERCEIROS - PESSOA		74.628,00	59.658,00	47.612,00	47.612,00
			FÍSICA					
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		194.760,00	181.077,08	46.547,97	143.196,43
			TERCEIROS - PESSOA		181.077,08	46.547,97	37.880,65	37.880,65
			JURÍDICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 14 de 32

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
235	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.964,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1004.2049.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO					
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		413.600,00 400.000,04	400.000,04 92.242,00	92.242,00 75.946,25	324.053,79 75.946,25
237	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		382.580,00 303.958,65	303.958,65 46.072,97	46.072,97 8.236,85	295.721,80 8.236,85
12.846.1004.0016.0000			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS					
238	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.646,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		1.809.881,68	1.809.881,68	493.552,61	1.400.920,36
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		1.809.881,68	493.552,61	408.961,32	408.961,32
12.306.1004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.137.400,00 167.456,02	167.456,02 167.456,02	167.456,02 167.456,02	0,00 167.456,02
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.918,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
242	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.578,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		51.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1004.1016.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1004.1017.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1004.1019.0000			AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS					
246	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		82.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1004.1020.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		113.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1004.2051.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
248	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.612,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	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
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.238,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 15 de 32

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
			FÍSICA					
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		9.306,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.1004.2060.0000			MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		862.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.170,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			FÍSICA					
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		93.550,00	92.500,00	32.003,10	60.496,90
			TERCEIROS - PESSOA		92.500,00	32.003,10	32.003,10	32.003,10
			JURÍDICA					
12.361.1004.2061.0000			PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		16.544,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		413.600,00	322.260,00	0,00	322.260,00
			TERCEIROS - PESSOA		322.260,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.1004.2067.0000			DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS,		4.136,00	0,00	0,00	0,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPORTIVAS E					
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		23.782,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		9.306,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.1004.2084.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
262	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		186.120,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		51.700,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
264	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		9.306,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		258.500,00	47.196,28	47.196,28	0,00
					47.196,28	47.196,28	47.196,28	47.196,28
267	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		9.306,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 16 de 32

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
268			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		155.100,00 12.534,32	12.534,32 4.915,44	4.915,44 4.915,44	7.618,88 4.915,44
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.034.000,00 661.828,04	661.828,04 124.223,15	124.223,15 102.721,34	559.106,70 102.721,34
270	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.551,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1004.2150.0000			PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE					
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		475.640,00 222.260,00	222.260,00 0,00	0,00 0,00	222.260,00 0,00
12.361.1004.2269.0000			APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.816,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.1004.2052.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		568.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1004.1026.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL					
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.914,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1004.1099.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		149.930,00 43.519,18	43.519,18 43.519,18	43.519,18 0,00	43.519,18 0,00
12.365.1004.2071.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
280	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		787.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.429.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.823,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		258.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.782,00 4.200,00	4.200,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	2.800,00 1.400,00
	3.3.90.39.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 17 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
285			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.292,00 30.840,00	30.840,00 10.468,11	10.468,11 9.136,19	21.703,81 9.136,19
12.365.1004.2123.0000			MANUTENÇÃO DE BERCARIOS					
286	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		155.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		413.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.238,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.720,00 220,00	220,00 220,00	220,00 220,00	0,00 220,00
290	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		14.476,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.952,00 18.000,00	18.000,00 6.000,00	6.000,00 4.500,00	13.500,00 4.500,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.816,00 24.070,00	24.070,00 5.540,80	5.540,80 4.564,63	19.505,37 4.564,63
12.366.1004.2074.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA					
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.720,00 80.000,00	80.000,00 37.054,84	37.054,84 21.658,50	58.341,50 21.658,50
294	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.391.1004.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
298	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.391.1005.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.1004.2053.0000			PATROCÍNO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL					
300	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.1005.1010.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
	4.4.90.52.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 18 de 32

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
302			EQUIPAMENTOS E		13.959,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1005.1030.0000			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		4.653,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1005.2077.0000			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		103.400,00	60.000,00	2.400,00	57.600,00
			VANTAGENS FIXAS -		60.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			PESSOAL CIVIL					
305	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.964,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.929,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.272,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		13.442,00	13.000,04	1.157,89	12.208,02
			TERCEIROS - PESSOA		13.000,04	1.157,89	792,02	792,02
			JURÍDICA					
13.392.1005.2078.0000			PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS					
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		111.672,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS,		20.680,00	0,00	0,00	0,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPORTIVAS E					
311	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		16.130,40	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		31.020,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		715.200,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
13.392.1005.2079.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA					
314	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		10.340,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.068,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.068,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.102,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
13.812.1005.1834.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
803	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.253.190,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.363.1004.2054.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
	3.3.90.30.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 19 de 32

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
318			MATERIAL DE CONSUMO		3.102,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.102,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.619,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.1004.2055.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPCITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO					
321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.653,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	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
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.964,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1005.2080.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO					
324	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		46.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.964,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.408,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1005.1033.0000			CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS					
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		106.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1005.1035.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS					
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.156,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1005.2081.0000			PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS					
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.782,00	4.997,80	4.997,80	0,00
					4.997,80	4.997,80	4.997,80	4.997,80
332	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESSPORTIVAS E		18.612,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00				13.442,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 20 de 32

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
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.1005.0014.0000			SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS					
336	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO		12.739.828,80	12.739.828,80	8.633.318,50	5.787.609,63
021003			FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		12.739.828,80	8.633.318,50	6.952.219,17	6.952.219,17
12.361.1004.1038.0000			CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%					
337	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		46.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1039.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL- 40%					
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92.136,95	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.2048.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%					
339	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		413.600,00	300.000,00	232.536,03	154.362,12
					300.000,00	232.536,03	145.637,88	145.637,88
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.850.200,00	8.000.000,00	4.902.546,36	4.054.789,48
					8.000.000,00	4.902.546,36	3.945.210,52	3.945.210,52
788	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		558.500,00	550.000,00	547.515,30	2.484,70
					550.000,00	547.515,30	547.515,30	547.515,30
12.361.1004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%					
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.080,00	50.000,00	31.223,47	50.000,00
					50.000,00	31.223,47	0,00	0,00
343	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.137.400,00	1.137.400,00	1.057.620,90	87.612,70
					1.137.400,00	1.057.620,90	1.049.787,30	1.049.787,30
12.361.1004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%					
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.360,00	50.000,00	2.960,84	50.000,00
					50.000,00	2.960,84	0,00	0,00
345	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		76.700,00	75.000,00	69.010,83	5.989,17
					75.000,00	69.010,83	69.010,83	69.010,83
12.361.1004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%					
346	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		82.720,00	82.700,00	40.098,82	42.601,18
					82.700,00	40.098,82	40.098,82	40.098,82
347	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.040,00	261.500,80	260.114,08	1.386,72
					261.500,80	260.114,08	260.114,08	260.114,08
348	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		28.272,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		81.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 21 de 32

FI	Func	Econ	Especifcação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.632,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.447.600,00 133.228,00	133.228,00 0,00	0,00 0,00	133.228,00 0,00
352	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.027,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1004.2085.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%								
353	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%								
355	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		258.500,00 200.000,00	200.000,00 59.415,12	59.415,12 5.609,52	194.390,48 5.609,52
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.055.000,00 1.900.000,00	1.900.000,00 1.430.276,75	1.430.276,75 889.234,92	1.010.765,08 889.234,92
0211	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				7.902.008,40	4.512.054,15	1.977.377,84	2.753.431,23
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				4.512.054,15	1.977.377,84	1.758.622,92	1.758.622,92
04.122.1001.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS								
357	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		82.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS								
358	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		641.080,00 365.000,00	365.000,00 138.111,99	138.111,99 138.111,99	226.888,01 138.111,99
359	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		394.620,00 240.000,00	240.000,00 110.959,78	110.959,78 110.959,78	129.040,22 110.959,78
360	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.510,00 15.510,00	15.510,00 366,67	366,67 366,67	15.143,33 366,67
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.963,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		473.800,00 95.359,30	95.359,30 95.359,30	95.359,30 87.818,37	7.540,93 87.818,37
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.564,00 7.511,00	7.511,00 7.511,00	7.511,00 7.420,00	91,00 7.420,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.123.800,00 972.546,51	972.546,51 460.321,41	460.321,41 368.594,09	603.952,42 368.594,09
365	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		51.700,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 22 de 32

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
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1007.1042.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS					
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		27.918,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1007.1109.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS					
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.258,00	1.891,88	1.891,88	1.411,88
					1.891,88	1.891,88	480,00	480,00
15.451.1007.1044.0000			CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
368	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.612,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		258.360,00	131.314,18	131.314,18	106.777,04
					131.314,18	131.314,18	24.537,14	24.537,14
15.451.1007.1816.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO DNER - EMENDA IMPOSITIVA					
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		382.580,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1007.1046.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO					
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		458.220,00	454.406,88	265.603,96	188.802,92
					454.406,88	265.603,96	265.603,96	265.603,96
15.452.1007.1047.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO					
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1007.1102.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
373	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1007.2092.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
374	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.292,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.929,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.700,00	1.549.600,00	718.574,51	831.025,49
					1.549.600,00	718.574,51	718.574,51	718.574,51
15.452.1008.1811.0000			URBANIZAÇÃO DAS AV. ANTONIO CAPITÃO E ANTONIO S. JOTA					
380	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		41.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.1007.1048.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		186.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.1007.1049.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUERAÇÃO DE CANAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
 10.113.736/0001-20 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 23 de 32

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
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.1007.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		62.040,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.1007.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.632,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.822,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.1007.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.1007.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES					
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	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
23.691.1007.2094.0000			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FEIRANTES					
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.963,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.963,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.963,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.963,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.1007.1056.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		155.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.1007.2095.0000			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS					
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.360,00	450,00	450,00	0,00
					450,00	450,00	450,00	450,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		692.780,00	678.464,40	46.913,16	642.757,99
					678.464,40	46.913,16	35.706,41	35.706,41
26.782.1007.1059.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		62.040,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 24 de 32

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
26.782.1007.1060.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS					
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		134.420,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1007.1062.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		103.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1007.2096.0000			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.1007.0012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
404	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECUPERAÇÃO DE RECURSOS				989.827,90	989.827,90	581.670,27	441.251,40
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO				989.827,90	581.670,27	548.576,50	548.576,50
13.392.1005.2097.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS					
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		41.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.646,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.564,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1007.1817.0000			CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) - EMENDA IMPOSITIVA					
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		69.278,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.1005.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		51.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.1006.2098.0000			ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES					
411	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		413.600,00	395.001,18	172.598,18	222.403,00
					395.001,18	172.598,18	172.598,18	172.598,18
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.1006.1066.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 25 de 32

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
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		31.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.1006.1104.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		8.272,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.1006.2100.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.755,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.619,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		4.653,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
18.541.1008.1067.0000			PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO DO MEIO- AMBIENTE					
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		9.823,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.1008.1068.0000			CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		46.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.1008.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		12.408,00	2.964,32	2.964,32	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.964,32	2.964,32	2.964,32	2.964,32
20.122.1008.2102.0000			IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA					
421	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA		134.420,00	0,00	0,00	0,00
			DE AVAIS, GARANTIAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			SEGUROS E SIMILARES					
20.122.1008.2103.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
422	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		206.800,00	168.545,99	118.388,56	50.157,43
			TEMPO DETERMINADO		168.545,99	118.388,56	118.388,56	118.388,56
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		206.800,00	125.040,63	103.794,83	21.245,80
			VANTAGENS FIXAS -		125.040,63	103.794,83	103.794,83	103.794,83
			PESSOAL CIVIL					
424	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		10.340,00	10.340,00	861,67	9.478,33
			RESTITUIÇÕES		10.340,00	861,67	861,67	861,67
			TRABALHISTAS					
425	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		98.230,00	8.601,77	8.601,77	2.059,78
					8.601,77	8.601,77	6.541,99	6.541,99
427	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		93.060,00	7.599,00	7.599,00	1.360,00
			TERCEIROS - PESSOA		7.599,00	7.599,00	6.239,00	6.239,00
			FÍSICA					
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		403.260,00	245.234,81	154.759,35	119.555,92
			TERCEIROS - PESSOA		245.234,81	154.759,35	125.678,89	125.678,89
			JURÍDICA					
20.605.1008.1076.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.680,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 26 de 32

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.1077.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO					
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.1078.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL					
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.1079.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
432	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		18.612,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.1083.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEL					
433	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.755,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		9.306,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.2108.0000			MANUTENÇÃO DO MERCADO , AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO					
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		57.904,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		46.530,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		31.020,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
20.608.1007.1074.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORTUME					
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.510,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1007.1075.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CURTUME					
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		23.782,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1008.1071.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		46.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1008.1072.0000			CONSTRUÇÃO DA USINA BENEFICIENTE DE LEITE					
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		34.122,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1008.2105.0000			PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES					
442	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		25.850,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1008.3002.0000			MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.020,00	78,20	78,20	0,00
					78,20	78,20	78,20	78,20
444	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		21.197,00	6.422,00	6.422,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00
			FÍSICA					
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		77.550,00	20.000,00	5.602,39	14.991,14
			TERCEIROS - PESSOA		20.000,00	5.602,39	5.008,86	5.008,86
			JURÍDICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 27 de 32

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
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. H		950,00	950,00	950,00	0,00
021202			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		950,00	950,00	950,00	950,00
20.122.1008.2111.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
446	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.551,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.646,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.653,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.612,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.653,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.959,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00	0,00 950,00
452	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. H		950,00	0,00	0,00	0,00
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.1008.2291.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
789	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
792	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
790	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
791	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
021401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
488	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					56.725.456,06	28.516.084,99	14.856.549,04	16.038.546,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
 10.113.736/0001-20 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 28 de 32

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PODER EXECUTIVO					28.516.084,99	14.856.549,04	12.477.538,38	12.477.538,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					56.725.456,06	28.516.084,99	14.856.549,04	16.038.546,61
					28.516.084,99	14.856.549,04	12.477.538,38	12.477.538,38
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							14.967,49	14.967,49
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS				10.512,49	10.512,49
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev				0,00	0,00
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I				0,00	0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV II				0,00	0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS				4.455,00	4.455,00
9029	9028	313115	Licença Médica - Florestaprev				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							1.912.457,95	1.912.457,95
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				1.912.457,95	1.912.457,95
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00
9121	9120	323105	CAUÇÃO				0,00	0,00
9158	9157	323106	SIMPRO - Recebimentos				0,00	0,00
CONSIGNACOES							2.282.354,25	2.282.354,25
9316	9315	323255	DEVOLUÇÃO				0,00	0,00
9328	9327	323256	PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA				609,88	609,88
9001	9000	323257	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS				1.144.059,11	1.144.059,11
9005	9004	323258	INSS - COMISSIONADOS E CONTRATADOS				75.586,11	75.586,11
9002	9001	323259	INSS P. FISICA				1.121,89	1.121,89
9003	9002	323260	INSS P. JURÍDICA				25.710,23	25.710,23
9004	9003	323261	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADOS				0,00	0,00
9013	9012	323263	BANCO REAL - CONSIGNADOS				0,00	0,00
9014	9013	323264	BANCO CRUZEIRO - CONSIGNADOS				0,00	0,00
9015	9014	323265	BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADOS				6.270,58	6.270,58
9027	9026	323267	PENSÃO ALIMENTÍCIA				6.118,04	6.118,04
9030	9029	323268	FLORESTPREV I				0,00	0,00
9031	9030	323269	FLORESTPREV II				0,00	0,00
9069	9068	323270	PREVIDÊNCIA CARNAUBEIRA - PRECAP				0,00	0,00
9070	9069	323271	PARECELAMENTO INSS				0,00	0,00
9117	9116	323272	Banco Real Consignado				0,00	0,00
9116	9115	323274	PROGRADE				0,00	0,00
9115	9114	323285	BLUEMED - Plano de Saúde				0,00	0,00
9112	9111	323287	SINDICATO				0,00	0,00
9111	9110	323288	BANCO GERADOR - CONSIGNADO				0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 29 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9074		9073	323290 BANCO SANTANDER				0,00	0,00
9073		9072	323291 COLÉGIO DIOSCESANO				41.487,55	41.487,55
9072		9071	323292 EDUCANDÁRIO PEQUENO APRENDIZ				21.242,90	21.242,90
9071		9070	323293 COLÉGIO EMANUEL				0,00	0,00
9118		9117	323294 Desconto de Faltas				0,00	0,00
9119		9118	323295 Indenização e Restituição				0,00	0,00
9104		9103	323297 INSS - PRESTAÇÃO DE SERV. TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00
9105		9104	323298 INSS - PRESTAÇÃO DE SERV. TRANSPORTES PESSOA FÍSICA				0,00	0,00
9006		9005	323299 INSS - COMMISSIONADOS E ELETIVOS				0,00	0,00
9024		9023	323299 SIMPRO - Recebimentos				24.029,45	24.029,45
9028		9027	323299 SYSTEM SAÚDE				28.410,00	28.410,00
9032		9031	323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9106		9105	323299 SERVIDORES				0,00	0,00
9107		9106	323299 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				0,00	0,00
9108		9107	323299 FUNPRECAB - Fundo de Previdência do Município de Cabrobó				0,00	0,00
9109		9108	323299 IPSEBE - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BELÉM SÃO FRANCISCO				0,00	0,00
9110		9109	323299 ABONO FAMÍLIA FLORESTA PREV II				0,00	0,00
9113		9112	323299 ABONO FAMÍLIA - IPSEB				0,00	0,00
9114		9113	323299 Apropriação do Fundo da Criança e do Adolescente				0,00	0,00
9123		9122	323299 PREV. CARNAUBEIRA				0,00	0,00
9124		9123	323299 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				0,00	0,00
9125		9124	323299 FUNPREV - BETHÂNIA				0,00	0,00
9153		9152	323299 I.R.R.F				0,00	0,00
9155		9154	323299 Apropriação do Fundo de Previdência				0,00	0,00
9156		9155	323299 Apropriação da Câmara de Vereadores				0,00	0,00
9157		9156	323299 BANDEPE				0,00	0,00
9159		9158	323299 colégio Diocesano				0,00	0,00
9160		9159	323299 Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9161		9160	323299 Abono Família - Florestaprev				0,00	0,00
9162		9161	323299 Salário - Maternidade - Florestaprev				0,00	0,00
9163		9162	323299 Salário Família - INSS				0,00	0,00
9164		9163	323299 Apropriação da Sec. de Saúde				0,00	0,00
9165		9164	323299 Salário Maternidade - Florestaprev				0,00	0,00
9166		9165	323299 Banco Panamericano				0,00	0,00
9167		9166	323299 Correio Grat.				0,00	0,00
9168		9167	323299 Abono Família - Florestaprev				0,00	0,00
9169		9168	323299 SINDICATO				0,00	0,00
9170		9169	323299 Indenização e Restituição				0,00	0,00
9215		9214	323299 SENTENÇA JUDICIAL				0,00	0,00
9216		9215	323299 ESTOURO MÊS ANTERIOR				0,00	0,00
9300		9299	323299 SINDSMUF-PE				7.401,94	7.401,94
9304		9303	323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9305		9304	323299 SALARIO MATERNIDADE - INSS				0,00	0,00
9306		9305	323299 SIMPRO				0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 30 de 32

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
9312	9311	323299	FLORESTA PREV - PREFEITURA				900.306,57	900.306,57
9331	9330	323299	ITACURUBA PREV				0,00	0,00
9333	9332	323299	FUPREB				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							3.936.112,28	3.936.112,28
7019	7018	323730	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA				894.634,71	894.634,71
7004	7003	323732	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				510.000,00	510.000,00
7005	7004	323733	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00
7006	7005	323734	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.531.477,57	2.531.477,57
7012	7011	323736	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7017	7016	323737	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7014	7013	323738	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00
7018	7017	323741	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.145.891,97	8.145.891,97

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**20.623.430,35****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	00000	0,00
TRANSP. ESCOLAR	001	10373-X	86.737,10
P N A C	001	10386-1	-184,20
CONV. SECA	001	1071-5	3,93
DIVERSOS	001	11595-9	251.363,75
ITBI	001	11596-7	4.203,05
SAL. EDUCAÇÃO	001	12425-7	235.194,10
AUX.FIN. FOM. EX	001	12463-X	208,31
P N A T	001	12588-1	308.957,55
AMPL. ADUTORA	001	12605-5	9.910,33
CIDE	001	12680-2	10.207,73
CONST. CURTUME	001	14073-2	12.186,97
PL. TRAB. ANUAL	001	14148-8	680,98
CODEVASF	001	14158-5	86,22
ABF F. BÁSICA	001	14333-2	0,03
CONST. CALÇAMENT	001	14430 -4	8.641,66
DNAPM- CFM	001	14712-5	11.652,61
SIMPLES NACIONAL	001	15158-0	200.295,46
ALFB. JOV. E ADU	001	15307-9	35.543,01
MERENDA ESCOLAR	001	16698-7	499,20
MERENDA ESCOLAR	001	16699-5	46.612,36
APOIO FINC. MUN.	001	16983-8	7,93
TC-PAC-MHCD	001	17917-5	22.734,86
ACADEMIAS CIDADE	001	18115-3	0,00
PMF MERENDA	001	18248-6	6.617,94
PMF - PTA	001	18436-5	30.488,80
CONST. BARRAGENS	001	18476-4	9.955,42
PMFLORESTAMSD	001	18489-6	0,00
PL. TRAB. ANUAL	001	19089-6	10.481,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 31 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PAC II CONST. CR	001	19328-3			52.182,11
			PROG. TER. CID.	001	20065-4			16.788,65
			PAVIMENTAÇÃO	001	20173-0			0,00
			PMF CAUÇÕES	001	20499-4			6.095,95
			PMF - PAR	001	20753-5			33.701,18
			ESC. NAZ.DO PICO	001	21235-0			0,04
			EDUC. INFANTIL	001	21274-1			0,00
			P. E. J. A	001	21294-6			682,15
			CONVENIO FUNASA	001	21380-2			110.388,36
			PMF AFM	001	22106-6			596,76
			SIST. ESG. SANIT	001	2222-5			0,01
			FUNASA	001	22426-X			248.128,19
			CONST.E.TRÊS MAR	001	22937-7			199.935,97
			BRA. CARINHOSO	001	23436-2			6.951,87
			CONCURSO	001	23914 -3			3.177,43
			PM - PAR	001	26544-6			21.002,21
			26552-7 PAR EQUI	001	26552-7			176,75
			TRANSP. ESCOLAR	001	26553-5			475,26
			26891-7 - PAR	001	26891-7			15.350,98
			FLORESTA MP 81	001	27097-0			67,23
			FUNDEB	001	27819-X			2.970.958,64
			ICMS EXPORTAÇÃO	001	283141-4			11.798,91
			LEILÃO	001	29949-9			160.194,56
			LEI A BLANC	001	30446-8			145.538,61
			DIVERSOS	001	4111-4			-1.345.595,33
			F.P.M	001	4114-9			981.145,01
			FUN. ESPECIAL	001	5454-2			155.301,02
			MERENDA ESCOLAR	001	5596-4			0,54
			REC. PRO. PREF	001	5889-0			207.794,63
			SAL. EDUCAÇÃO	001	7545-0			9.795,15
			C.F.R.H	001	8923-0			22.004,39
			PRONAF	004	023500-6			4.737,27
			BNB INVESTIMENTO	004	023559-6			1.904,36
			DUPLICAÇÃO AVEN.	004	20.173-0			7.902,55
			PAV. DIV. RUAS	004	4417-0			2.222,17
			PAV. M. CORNELIO	004	4418-9			2.483,99
			REV. DE PRAÇAS	004	4419-7			21.479,78
			CONST. PRAÇA	004	4420-0			14.342,83
			PAV. DE RUAS	004	4421-9			5.072,90
			ICMS/PI	104	399-7			3.835.217,33
			I P V A	104	40-8			264.909,52
			QUADRA POLI	104	600647043-0			558.892,46
			CONV. EQ. AGRIC.	104	647041-4			0,00
			CONV. EQ. AGRIC.	104	647045-7			0,00
			PAVIMENTAÇÃO	104	6470775			31.209,06
			CEF POUPANÇA	104	647143-0			0,00
			CONST. PRAC. P M	104	647143-7			7.280,79
			CONST. PAVIMENT.	104	647153-4			0,00
			PORT. DA CIDADE	104	647164-0			25,61
			PARQ. DAS CARIB.	104	647229-8			950.649,04
			PAV. DIVER. RUAS	104	647232-8			32.744,41
			PAV. DIVER. RUAS	104	647234-4			91.265,58
			PAV. ASFALTICA	104	647235-2			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2021 A 11/05/2021)

Pag 32 de 32

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
			CAIXA CONVENCIO		104	647242-5		20.682,02
			CONST. DE QUADRA		104	647246-8		610.928,03
			CEF POUPANÇA		104	900399-2		1.256,30
			DIVERSOS ICMS		275	4003072-2		0,00
TOTAL DO SALDO								11.802.929,77

TOTAL GERAL

=====
32.426.360,12

FLORESTA, 11 de MAIO de 2021

ROSANGELA DE M. MANIÇOBA N FERRAZ
PREFEITA_____
EZIUDA MARIA DA SILVA
CONTADOR_____
JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SEC.FIANCEIRO_____
JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SEC. FINANCEIRO