

MENSAGEM Nº 42/2021

Floresta, 16 de novembro 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 incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 360.000,00 (trezentas e sessenta mil reais), conforme devidamente explicitado no Projeto de Lei em anexo.

A proposta ora apresentada a essa Câmara, Senhor Presidente, tem por objetivo abrir crédito adicional suplementar fundamental para melhorar a qualidade de vida do cidadão florestano.

Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em caráter de **URGÊNCIA URGENTÍSSIMA**, por ser do maior 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: 2021.11.16 12:12:51 -03'00'

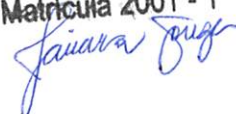
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA-PE

RECEBI o presente documento em
16 / 11 / 2021 às 12 hs 36 min.

Recepcionista
Jaciera de Souza e Silva
Matrícula 2001 - 1



PROJETO Nº 120, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$360.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	
	278	12.365.1004.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRE	
		360.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		FUNDEB – VAAT		

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso arrecadação da complementação do Fundeb –VAAT(Valor aluno ano total) destinado para aquisição de equipamentos.

Excesso: 360.000,00

Recurso

VAAT

0

Fontes de

FUNDEB -

360.000,0

Artigo 3º.- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições, em contrário.



Floresta/PE, 16 de novembro de 2021

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBIA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por ROSANGELA DE
MOURA MANICOBIA NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2021.11.16 12:12:24 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBIA NOVAES FERRAZ
PREFEITA



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

 Fone: (87) 3877-1833

 E-mail: prefeitafloresta@gmail.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (MÊS: OUTUBRO)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

Descrição			Valor
Fonte STN	1.115.0000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente	
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional			0,00
II - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)			0,00
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado			0,00
V - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)			0,00
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente			0,00
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)			0,00
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)			0
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)			0,00
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)			0,00
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)			0,00
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)			0,00
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)			0,00
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)			0,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício			0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))			0,00
Fonte STN	1.116.0000	Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos - Recursos do Exercício Corrente	
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional			17.227.628,99
II - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)			17.227.628,99
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado			12.232.564,79
V - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)			12.232.564,79
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente			4.670.971,49
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)			4.670.971,49
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)			1,40834
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)			6.578.315,99
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)			17.227.628,99
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)			23.805.944,98
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)			16.027.000,00
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)			7.778.944,98
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)			0,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício			0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))			7.778.944,98
Fonte STN	1.117.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos - Recursos do Exercício	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 01 de 30

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				4.149.389,82	3.863.422,48	3.213.628,18	988.848,50
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				3.863.422,48	3.213.628,18	2.874.573,98	2.874.573,98
04.122.1001.0002.0000					PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			808.200,00	805.842,53	644.073,27	227.295,84
					805.842,53	644.073,27	578.546,69	578.546,69
032	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			321.100,00	308.811,55	255.826,66	84.065,55
					308.811,55	255.826,66	224.746,00	224.746,00
04.122.1001.1090.0000					AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS			
033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			55.850,00	44.494,64	44.494,64	0,00
					44.494,64	44.494,64	44.494,64	44.494,64
04.122.1001.2018.0000					CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA 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			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			6.530,00	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			547.100,00	537.815,16	458.708,53	138.515,00
					537.815,16	458.708,53	399.300,16	399.300,16
039	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			999.800,00	928.536,85	851.610,35	183.151,94
					928.536,85	851.610,35	745.384,91	745.384,91
041	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			41.360,00	40.421,67	7.380,26	33.041,41
					40.421,67	7.380,26	7.380,26	7.380,26
040	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			60.272,00	60.000,00	42.106,65	17.893,35
					60.000,00	42.106,65	42.106,65	42.106,65
042	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			9.306,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			91.700,00	83.767,22	57.102,62	28.334,20
					83.767,22	57.102,62	55.433,02	55.433,02
044	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			8.170,82	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			188.400,00	178.749,99	159.122,96	31.727,03
					178.749,99	159.122,96	147.022,96	147.022,96
047	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			6,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			839.300,00	811.639,32	638.145,69	223.225,53
					811.639,32	638.145,69	588.413,79	588.413,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 02 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURIDICA								
049	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6,00 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 UTENSÍLIOS DIVERSOS INCLUSIVE DE INFORMATICA					
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.612,00 31.151,55	31.151,55 31.151,55	31.151,55 17.839,90	13.311,65 17.839,90
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 JURIDICA		6.306,00 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		16.190,00 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		21.190,00 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		33.782,00 30.892,00	30.892,00 22.605,00	22.605,00 22.605,00	8.287,00 22.605,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.835.130,00	1.522.199,47	1.295.612,02	243.962,94
020202	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.522.199,47	1.295.612,02	1.278.236,53	1.278.236,53
04.122.1001.1007.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.340,00 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 10.530,95	10.530,95 10.530,95	10.530,95 10.530,95	0,00 10.530,95
063	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		129.800,00 127.994,53	127.994,53 127.994,53	127.994,53 127.994,53	0,00 127.994,53
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	52.210,80	50.795,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 03 de 30

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
					100.000,00	52.210,80	49.204,80	49.204,80
04.122.1001.2025.0000			CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP					
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		1.000.900,00	1.000.509,35	968.516,90	33.753,85
			TRIBUTÁRIAS E		1.000.509,35	968.516,90	966.755,50	966.755,50
			CONTRIBUTIVAS					
04.122.1001.2026.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS					
066	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		26,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.560,00	1.555,14	1.555,14	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		1.555,14	1.555,14	1.555,14	1.555,14
			PESSOAL CIVIL					
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		6.306,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.306,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
04.122.1001.2028.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES					
072	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		10,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		166.080,00	120.000,00	52.118,30	74.251,38
			VANTAGENS FIXAS -		120.000,00	52.118,30	45.748,62	45.748,62
			PESSOAL CIVIL					
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		10.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		9.306,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO					
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		13.782,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		680,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
04.122.1001.2029.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES					
079	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		8.442,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		70.060,00	70.000,00	13.115,66	58.149,34
			VANTAGENS FIXAS -		70.000,00	13.115,66	11.850,66	11.850,66
			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		8.272,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		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 NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 04 de 30

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					
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.272,00 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		4,00 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		0,00 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		5.310,00 5.309,50	5.309,50 5.309,50	5.309,50 5.309,50	0,00 5.309,50
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	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
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	50.000,00 31.260,24	31.260,24 26.286,83	23.713,17 26.286,83
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.612,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 05 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
102			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.782,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.612,00	36.300,00	33.000,00	3.300,00
					36.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
06.182.1001.2122.0000			COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO					
104	3.3.90.41.00		Contribuições		1.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			SECRETARIA DE GOVERNO		275.916,00	198.779,53	153.440,93	63.410,69
020301			SECRETARIA DE GOVERNO		198.779,53	153.440,93	135.368,84	135.368,84
04.122.1001.1106.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.190,00	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		40.710,00	39.666,67	30.433,34	14.000,00
					39.666,67	30.433,34	25.666,67	25.666,67
107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.330,00	157.597,86	121.492,59	48.970,69
					157.597,86	121.492,59	108.627,17	108.627,17
108	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.510,00	1.515,00	1.515,00	440,00
					1.515,00	1.515,00	1.075,00	1.075,00
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		2.306,00	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		2.044,00	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					
112	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		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		1.020,00	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 NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 06 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		261.109,00	186.137,74	145.790,37	58.099,69
020401			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		186.137,74	145.790,37	128.038,05	128.038,05
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		55.016,00 54.150,00	54.150,00 44.442,54	44.442,54 40.042,54	14.107,46 40.042,54
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.790,00 76.988,32	76.988,32 76.103,30	76.103,30 68.834,14	8.154,18 68.834,14
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		2.306,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.646,00 9.689,02	9.689,02 3.110,85	3.110,85 3.110,85	6.578,17 3.110,85
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.340,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	0,00 1.050,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.394,00 43.240,40	43.240,40 20.063,68	20.063,68 13.980,52	29.259,88 13.980,52
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		110,00 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		106,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		212,00 0,00	0,00 0,00	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		3.612,00 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		2.340,00 420,00	420,00 420,00	420,00 420,00	0,00 420,00
04.122.1001.2135.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO A IGUALDADE DE GÊNEROS					
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.782,00 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		2.612,00 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		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 NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 07 de 30

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURIDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		6.500,00	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		990,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		1.156.374,00	869.394,45	703.325,89	247.064,65
020501			SECRETARIA EXECUTIVA		869.394,45	703.325,89	622.329,80	622.329,80
04.122.1001.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2009.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		684.500,00	601.300,40	542.132,17	122.819,77
					601.300,40	542.132,17	478.480,63	478.480,63
143	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.510,00	15.000,00	3.948,03	12.151,97
					15.000,00	3.948,03	2.848,03	2.848,03
144	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		27.040,00	8.100,00	8.100,00	0,00
					8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.020,00	30.925,40	15.445,40	15.480,00
					30.925,40	15.445,40	15.445,40	15.445,40
146	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20,00	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		21.360,00	5.290,00	5.290,00	0,00
					5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.950,00	71.546,22	57.664,07	19.096,70
					71.546,22	57.664,07	52.449,52	52.449,52
04.122.1001.2010.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA					
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		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 NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 08 de 30

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		4.442,00	290,24	290,24	0,00
					290,24	290,24	290,24	290,24
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6,00	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		6.360,00	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	12.110,00	20.090,00
					30.000,00	12.110,00	9.910,00	9.910,00
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 - PESSOAL CIVIL		97.930,00	94.125,00	47.575,00	54.800,00
					94.125,00	47.575,00	39.325,00	39.325,00
160	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.306,00	4.540,00	4.540,00	330,00
					4.540,00	4.540,00	4.210,00	4.210,00
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.020,00	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	8.277,19	6.230,98	2.296,21
					8.277,19	6.230,98	5.980,98	5.980,98
0205 GABINETE DO PREFEITO					266.124,00	253.140,00	229.636,19	33.297,07
020502 ASSESSORIA JURÍDICA					253.140,00	229.636,19	219.842,93	219.842,93
04.122.1001.2012.0000 MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA								
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	13.996,19	18.157,07
					30.000,00	13.996,19	11.842,93	11.842,93
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		210.060,00	208.500,00	201.000,00	15.000,00
					208.500,00	201.000,00	193.500,00	193.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 09 de 30

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
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112,00 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		17.680,00 14.640,00	14.640,00 14.640,00	14.640,00 14.500,00	140,00 14.500,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				63.828,00	51.442,00	20.119,13	34.628,38
020503	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				51.442,00	20.119,13	16.813,62	16.813,62
04.122.1001.2013.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		50.000,00 50.000,00	50.000,00 18.677,13	18.677,13 15.371,62	34.628,38 15.371,62
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		53,00 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		6.010,00 1.442,00	1.442,00 1.442,00	1.442,00 1.442,00	0,00 1.442,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				5.223,00	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		20,00 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		6,00 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		1.306,00 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		1.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				101.419,00	87.933,40	30.441,53	61.061,87
020505	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA				87.933,40	30.441,53	26.871,53	26.871,53
04.122.1001.1089.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE							
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 10 de 30

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
180	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.442,00	13.000,00	0,00	13.000,00
					13.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.040,00	62.000,00	20.430,00	44.470,00
					62.000,00	20.430,00	17.530,00	17.530,00
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		53,00	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		106,00	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		2.010,00	1.774,70	1.774,70	0,00
					1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.510,00	10.908,70	7.986,83	3.591,87
					10.908,70	7.986,83	7.316,83	7.316,83
04.122.1001.2129.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE								
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.653,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		287,00	250,00	250,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					1.366.328,41	956.966,66	353.070,79	897.974,16
020601			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		956.966,66	353.070,79	58.992,50	58.992,50
12.365.1007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		384.244,92	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		982.083,49	956.966,66	353.070,79	897.974,16
					956.966,66	353.070,79	58.992,50	58.992,50
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					2.464.363,63	2.124.031,32	1.504.277,85	656.391,81
020701			COORDENAÇÃO GERAL		2.124.031,32	1.504.277,85	1.467.639,51	1.467.639,51
04.122.1001.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.612,00	0,00	0,00	0,00
					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 TEMPO DETERMINADO		12,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.890,00	45.848,12	24.297,19	21.550,93
					45.848,12	24.297,19	24.297,19	24.297,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 11 de 30

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
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2136.0000 APOORTE FINANCEIRO - RPPS								
199	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		400,00	0,00	0,00	0,00
					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 TEMPO DETERMINADO		31.290,00	29.859,99	28.659,99	7.733,33
					29.859,99	28.659,99	22.126,66	22.126,66
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		241.560,00	240.000,00	167.411,36	88.478,36
					240.000,00	167.411,36	151.521,64	151.521,64
202	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42,00	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	3.593,59	6.406,41
					10.000,00	3.593,59	3.593,59	3.593,59
204	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		13.442,00	740,00	740,00	0,00
					740,00	740,00	740,00	740,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.850,00	547,69	547,69	0,00
					547,69	547,69	547,69	547,69
206	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		175.120,00	142.800,00	112.200,00	30.600,00
					142.800,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.476,00	60,00	60,00	0,00
					60,00	60,00	60,00	60,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.760,00	114.590,63	105.543,02	20.511,50
					114.590,63	105.543,02	94.079,13	94.079,13
209	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26,00	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		44.760,00	42.000,00	17.884,10	26.867,30
					42.000,00	17.884,10	15.132,70	15.132,70
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		1.442,00	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		1.782,00	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		3.112,00	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 NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 12 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					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		1.508.532,77	1.497.584,89	1.043.340,91	454.243,98
			CONTRATUAL		1.497.584,89	1.043.340,91	1.043.340,91	1.043.340,91
			RESGATADA					
04.123.1001.2040.0000			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS					
216	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		16.564,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		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		5.850,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
28.123.1001.0018.0000			PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA					
218	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA		24,00	0,00	0,00	0,00
			POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS		24,00	0,00	0,00	0,00
			SOBRE A DÍVIDA POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATO					
28.843.1001.0018.0000			PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA					
220	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS		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		164.438,86	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE				3.760.827,63	3.760.827,63	2.303.799,69	1.481.514,87
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				3.760.827,63	2.303.799,69	2.279.312,76	2.279.312,76
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		26,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		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		215.100,00	208.355,35	208.355,35	0,00
					208.355,35	208.355,35	208.355,35	208.355,35
12.361.1004.2047.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE					
227	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		807.680,00	807.491,77	629.727,31	177.764,46
			TEMPO DETERMINADO		807.491,77	629.727,31	629.727,31	629.727,31
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		860.600,00	830.000,00	394.373,79	435.626,21
			VANTAGENS FIXAS -		830.000,00	394.373,79	394.373,79	394.373,79
			PESSOAL CIVIL					
229	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		36,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 13 de 30

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
ANTERIORES								
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		178.160,00	150.000,00	29.357,52	120.642,48
					150.000,00	29.357,52	29.357,52	29.357,52
231	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.020,00	3.810,00	3.810,00	410,00
					3.810,00	3.810,00	3.400,00	3.400,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		229.520,00	173.252,08	113.929,05	67.191,87
					173.252,08	113.929,05	106.060,21	106.060,21
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		187.480,00	187.109,90	180.087,90	10.533,00
					187.109,90	180.087,90	176.576,90	176.576,90
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		319.760,00	318.740,80	223.448,76	107.175,13
					318.740,80	223.448,76	211.565,67	211.565,67
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	189.347,12	210.652,92
					400.000,04	189.347,12	189.347,12	189.347,12
237	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		682.580,00	682.067,69	331.362,89	351.518,80
					682.067,69	331.362,89	330.548,89	330.548,89
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 ESPORTES				8.439.332,71	8.439.332,71	4.162.424,30	4.798.697,07
021002	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				8.439.332,71	4.162.424,30	3.640.635,64	3.640.635,64
12.306.1004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.687.400,00	1.404.399,28	1.256.992,84	165.486,26
					1.404.399,28	1.256.992,84	1.238.913,02	1.238.913,02
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		6.306,00	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		2.578,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		31.700,00	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		17.020,00	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		32.380,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1019.0000			AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 14 de 30

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
246	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		32.720,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1020.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.259.855,98	2.259.325,20	263.538,75	1.995.786,45
					2.259.325,20	263.538,75	263.538,75	263.538,75
12.361.1004.2051.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
248	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.612,00	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 FÍSICA		7.238,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	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
12.361.1004.2060.0000			MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		435.900,00	359.056,51	357.282,79	233.652,48
					359.056,51	357.282,79	125.404,03	125.404,03
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.170,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		325.550,00	183.000,00	156.387,44	42.041,75
					183.000,00	156.387,44	140.958,25	140.958,25
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.544,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		413.600,00	396.006,00	359.609,05	79.364,00
					396.006,00	359.609,05	316.642,00	316.642,00
12.361.1004.2067.0000			DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.782,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.806,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.2084.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
262	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166.120,00	166.000,00	28.079,04	137.920,96
					166.000,00	28.079,04	28.079,04	28.079,04
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181.700,00	180.000,00	148.856,94	31.143,06
					180.000,00	148.856,94	148.856,94	148.856,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 15 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
264	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		258.500,00 241.399,10	241.399,10 241.278,08	241.278,08 241.278,08	121,02 241.278,08
267	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.100,00 13.134,32	13.134,32 11.229,60	11.229,60 10.277,24	2.857,08 10.277,24
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		974.000,00 923.856,45	923.856,45 604.247,18	604.247,18 567.675,03	356.181,42 567.675,03
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	222.260,00 115.179,60	115.179,60 102.218,41	120.041,59 102.218,41
12.361.1004.2269.0000			APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		224.816,00 132.350,10	132.350,10 132.350,10	132.350,10 132.350,10	0,00 132.350,10
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		357.093,28 5.612,03	5.612,03 5.612,03	5.612,03 5.612,03	0,00 5.612,03
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		12.914,78 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		448.930,01 159.163,58	159.163,58 120.144,34	120.144,34 43.519,18	115.644,40 43.519,18
12.365.1004.2071.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
280	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		112.400,00 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		300,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 16 de 30

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		158.500,00	142.386,44	48.676,88	93.709,56
					142.386,44	48.676,88	48.676,88	48.676,88
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.782,00	5.607,90	4.907,90	1.050,00
					5.607,90	4.907,90	4.557,90	4.557,90
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.292,00	30.840,00	22.583,17	9.628,72
					30.840,00	22.583,17	21.211,28	21.211,28
12.365.1004.2123.0000			MANUTENÇÃO DE BERCARIOS					
286	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		65.100,00	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		69.600,00	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		122.720,00	108.007,11	14.788,02	93.219,09
					108.007,11	14.788,02	14.788,02	14.788,02
290	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		76,00	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	15.000,00	4.500,00
					18.000,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.816,00	24.070,00	13.633,20	10.436,80
					24.070,00	13.633,20	13.633,20	13.633,20
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		372.720,00	121.410,41	91.876,75	29.533,66
					121.410,41	91.876,75	91.876,75	91.876,75
294	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80,00	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		10,00	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		11.360,00	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			PATROCINO 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		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 NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 17 de 30

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
FÍSICA								
13.392.1005.1010.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
302	4.4.90.52.00		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		88.400,00	60.000,00	15.726,40	44.273,60
			VANTAGENS FIXAS -		60.000,00	15.726,40	15.726,40	15.726,40
			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	2.060,00	2.060,00	1.030,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.060,00	2.060,00	1.030,00	1.030,00
			FÍSICA					
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		13.442,00	13.000,04	3.523,91	9.726,13
			TERCEIROS - PESSOA		13.000,04	3.523,91	3.273,91	3.273,91
			JURÍDICA					
13.392.1005.2078.0000			PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS					
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.722,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES		7.780,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIENTÍFICAS,					
			DESPORTIVAS E					
311	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		30,40	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		215.200,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
13.392.1005.2079.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA					
314	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		40,00	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	1.253.022,72	113.494,77	1.221.349,04
					1.253.022,72	113.494,77	31.673,68	31.673,68
23.363.1004.2054.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.102,00	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 NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 18 de 30

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
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		3.619,00	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 - PESSOAL CIVIL		0,00	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		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		2.510,00	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		2.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1005.1033.0000			CONSTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS					
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.600,00	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		20.156,00	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		21.282,00	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, DESPORTIVAS E		6.112,00	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		2.510,00	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		8.850,00	5.367,72	5.367,72	0,00
					5.367,72	5.367,72	5.367,72	5.367,72
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.1005.0014.0000			SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS					
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 19 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
336					50,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				22.856.833,05	22.856.833,05	20.024.583,84	2.896.104,94
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				22.856.833,05	20.024.583,84	19.960.728,11	19.960.728,11
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		1.118.600,00	1.117.930,17	745.281,07	372.649,10
					1.117.930,17	745.281,07	745.281,07	745.281,07
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.720.200,00	13.720.200,00	12.084.798,84	1.635.401,16
					13.720.200,00	12.084.798,84	12.084.798,84	12.084.798,84
788	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		693.500,00	692.248,69	682.214,51	10.034,18
					692.248,69	682.214,51	682.214,51	682.214,51
12.361.1004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%							
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		224.080,00	224.007,43	155.750,99	99.479,91
					224.007,43	155.750,99	124.527,52	124.527,52
343	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.655.400,00	3.155.400,00	2.528.131,18	627.268,82
					3.155.400,00	2.528.131,18	2.528.131,18	2.528.131,18
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	23.027,76	27.698,24
					50.000,00	23.027,76	22.301,76	22.301,76
345	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.700,00	150.700,00	138.044,35	12.655,65
					150.700,00	138.044,35	138.044,35	138.044,35
12.361.1004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%							
346	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		492.720,00	98.937,13	98.937,13	0,00
					98.937,13	98.937,13	98.937,13	98.937,13
347	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.082.040,00	753.906,92	747.856,92	11.050,00
					753.906,92	747.856,92	742.856,92	742.856,92
348	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.272,00	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
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.632,00	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		687.600,00	133.228,00	61.930,00	95.908,00
					133.228,00	61.930,00	37.320,00	37.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 20 de 30

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
352	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27,00 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		6,00 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		10,00 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	200.000,00 198.968,49	198.968,49 196.672,23	3.327,77 196.672,23
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.561.000,00 2.560.274,71	2.560.274,71 2.559.642,60	2.559.642,60 2.559.642,60	632,11 2.559.642,60
813	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		704.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS				8.934.395,45	8.934.395,28	6.330.445,20	2.945.053,71
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				8.934.395,28	6.330.445,20	5.989.341,57	5.989.341,57
04.122.1001.1111.0000			AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS					
357	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		52.720,00 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		628.080,00 615.000,00	615.000,00 393.608,31	393.608,31 348.033,25	266.966,75 348.033,25
359	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		369.620,00 369.620,00	369.620,00 278.082,01	278.082,01 253.687,90	115.932,10 253.687,90
360	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.510,00 15.510,00	15.510,00 4.225,02	4.225,02 4.225,02	11.284,98 4.225,02
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.963,20 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	0,00 80,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		343.800,00 327.962,10	327.962,10 168.203,02	168.203,02 167.554,02	160.408,08 167.554,02
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.564,00 24.546,86	24.546,86 24.546,86	24.546,86 24.546,86	0,00 24.546,86
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.778.800,00 1.677.103,20	1.677.103,20 1.492.376,96	1.492.376,96 1.384.071,18	293.032,02 1.384.071,18
365	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700,00 0,00	0,00 0,00	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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 21 de 30

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
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.258,00	7.286,87	7.286,87	0,00
					7.286,87	7.286,87	7.286,87	7.286,87
15.451.1007.1044.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO 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		1.333.324,57	1.293.721,89	690.993,87	655.134,28
					1.293.721,89	690.993,87	638.587,61	638.587,61
15.451.1007.1816.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO DNER - EMENDA IMPOSITIVA					
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		292.580,00	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		861.220,00	860.690,86	544.688,87	316.001,99
					860.690,86	544.688,87	544.688,87	544.688,87
15.452.1007.1047.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO					
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.190,00	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		80,00	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		2,00	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		0,00	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		30.680,00	20.680,00	0,00	20.680,00
					20.680,00	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		1.992.700,00	1.954.655,98	1.891.235,31	63.420,67
					1.954.655,98	1.891.235,31	1.891.235,31	1.891.235,31
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	3.927,77	3.927,77	0,00
					3.927,77	3.927,77	3.927,77	3.927,77
15.512.1007.1048.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		126.120,00	4.582,86	4.582,86	1.554,50
					4.582,86	4.582,86	3.028,36	3.028,36
15.544.1007.1049.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS					
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.1003.1125.0000			MELHORIAS HABIT. PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS					
811	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		335.879,69	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		8.040,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.1003.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 22 de 30

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
809	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		586.415,79	586.415,79	38.066,38	548.349,41
					586.415,79	38.066,38	38.066,38	38.066,38
18.542.1007.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32,00	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		140.822,00	140.709,24	22.157,00	118.552,24
					140.709,24	22.157,00	22.157,00	22.157,00
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
20.606.1003.1553.0000			CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO					
812	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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		33.306,00	32.856,33	32.431,33	425,00
					32.856,33	32.431,33	32.431,33	32.431,33
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		0,00	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		460,00	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		785.380,00	781.519,96	554.357,47	275.111,69
					781.519,96	554.357,47	506.408,27	506.408,27
26.782.1007.1059.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.040,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1007.1060.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS					
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.870,00	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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 23 de 30

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
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		68.200,00	68.200,00	60.269,72	68.200,00
					68.200,00	60.269,72	0,00	0,00
26.782.1007.2096.0000			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.850,00	30.000,00	0,00	30.000,00
					30.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		680,00	680,00	680,00	0,00
					680,00	680,00	680,00	680,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.100,00	103.040,00	103.040,00	0,00
					103.040,00	103.040,00	103.040,00	103.040,00
28.846.1007.0012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
404	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.900,00	15.155,57	15.155,57	0,00
					15.155,57	15.155,57	15.155,57	15.155,57
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC				2.310.216,16	2.310.216,16	1.781.328,03	620.442,22
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO				2.310.216,16	1.781.328,03	1.689.773,94	1.689.773,94
13.392.1005.2097.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS					
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.850,00	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		10,00	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		146,00	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		64,00	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		29.278,00	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		544.600,00	518.999,18	501.644,82	23.371,72
					518.999,18	501.644,82	495.627,46	495.627,46
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20,00	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					
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, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.272,00	7.331,56	7.331,56	230,00
					7.331,56	7.331,56	7.101,56	7.101,56
18.541.1006.2100.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 24 de 30

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
415					7.755,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.619,00	700,00	700,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		700,00	700,00	700,00	700,00
			FÍSICA					
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		49.653,00	800,00	800,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		800,00	800,00	800,00	800,00
			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		16.530,00	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	8.710,65	8.710,65	4.196,33
			MATERIAL PERMANENTE		8.710,65	8.710,65	4.514,32	4.514,32
20.122.1008.2102.0000			IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA					
421	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA		90.020,00	90.000,00	47.634,00	42.366,00
			DE AVAIS, GARANTIAS,		90.000,00	47.634,00	47.634,00	47.634,00
			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		536.800,00	536.648,56	372.541,90	207.676,66
			TEMPO DETERMINADO		536.648,56	372.541,90	328.971,90	328.971,90
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		456.800,00	456.167,48	277.880,29	205.823,53
			VANTAGENS FIXAS -		456.167,48	277.880,29	250.343,95	250.343,95
			PESSOAL CIVIL					
424	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		10.340,00	10.340,00	5.138,37	5.201,63
			RESTITUIÇÕES		10.340,00	5.138,37	5.138,37	5.138,37
			TRABALHISTAS					
425	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.680,00	3.375,00	3.375,00	600,00
					3.375,00	3.375,00	2.775,00	2.775,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.230,00	98.472,23	59.603,83	39.113,66
					98.472,23	59.603,83	59.358,57	59.358,57
427	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		89.060,00	82.449,00	82.449,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		82.449,00	82.449,00	82.449,00	82.449,00
			FÍSICA					
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		465.260,00	454.473,30	377.013,80	86.618,30
			TERCEIROS - PESSOA		454.473,30	377.013,80	367.855,00	367.855,00
			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
					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		1.190,00	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, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
432	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		18.612,00	2.569,00	2.569,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 25 de 30

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
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		55,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		6,00	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		19.604,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		21.530,00	880,00	880,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		880,00	880,00	880,00	880,00
			FÍSICA					
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20,00	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		10,00	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		32,00	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		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		50,00	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		3.020,00	78,20	78,20	0,00
					78,20	78,20	78,20	78,20
444	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		29.197,00	18.222,00	18.222,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		18.222,00	18.222,00	18.222,00	18.222,00
			FÍSICA					
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	20.000,00	14.755,61	5.244,39
			TERCEIROS - PESSOA		20.000,00	14.755,61	14.755,61	14.755,61
			JURÍDICA					
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIEC					
021202			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
					950,00	950,00	950,00	0,00
					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		1.551,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		19.646,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOA CIVIL					
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		412,00	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 NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 27 de 30

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
9121	9120	323105	CAUÇÃO				0,00	0,00
9158	9157	323106	SIMPRO - Recebimentos				0,00	0,00
CONSIGNACOES							5.561.495,17	5.561.495,17
9316	9315	323255	DEVOLUÇÃO				0,00	0,00
9328	9327	323256	PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA				2.134,58	2.134,58
9001	9000	323257	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS				2.505.207,79	2.505.207,79
9005	9004	323258	INSS - COMISSIONADOS E CONTRATADOS				297.873,68	297.873,68
9002	9001	323259	INSS P. FISICA				11.613,14	11.613,14
9003	9002	323260	INSS P. JURÍDICA				74.593,33	74.593,33
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				14.004,09	14.004,09
9027	9026	323267	PENSÃO ALIMENTÍCIA				20.854,63	20.854,63
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
9074	9073	323290	BANCO SANTANDER				3.430,00	3.430,00
9073	9072	323291	COLÉGIO DIOSCESANO				108.560,05	108.560,05
9072	9071	323292	EDUCANDÁRIO PEQUENO APRENDIZ				48.147,04	48.147,04
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 - COMISSIONADOS E ELETIVOS				0,00	0,00
9024	9023	323299	SIMPRO - Recebimentos				54.794,15	54.794,15
9028	9027	323299	SYSTEM SAÚDE				66.893,76	66.893,76
9032	9031	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9106	9105	323299	SERVIDORES				0,00	0,00
9107	9106	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				6.550,91	6.550,91
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

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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				225.708,02	225.708,02
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	Aproriação da Sec. de Saúde				0,00	0,00
9165	9164	323299	Salário Maternidade - Florestasprev				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				16.915,56	16.915,56
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
9312	9311	323299	FLORESTA PREV - PREFEITURA				2.098.295,37	2.098.295,37
9331	9330	323299	ITACURUBA PREV				4.072,92	4.072,92
9333	9332	323299	FUPREB				1.692,15	1.692,15
9373	9372	323299	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO BELMONTE				154,00	154,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							18.278.637,60	18.278.637,60
7019	7018	323730	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA				2.683.904,13	2.683.904,13
7004	7003	323732	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.660.000,00	1.660.000,00
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				13.934.733,47	13.934.733,47
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							26.303.779,72	26.303.779,72
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								66.694.219,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 29 de 30

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
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
TRANSP. ESCOLAR	001	10373-X						70.716,70
P N A C	001	10386-1						-184,20
CONV. SECA	001	1071-5						3,99
DIVERSOS	001	11595-9						-54.093,46
I T B I	001	11596-7						4.203,05
SAL. EDUCAÇÃO	001	12425-7						348.052,72
AUX.FIN. FOM. EX	001	12463-X						211,12
P N A T	001	12588-1						163.700,07
AMPL. ADUTORA	001	12605-5						9.915,87
C I D E	001	12680-2						20.284,18
CONST. CURTUME	001	14073-2						12.189,49
PL. TRAB. ANUAL	001	14148-8						690,18
CODEVASF	001	14158-5						87,38
ABF F. BÁSICA	001	14333-2						0,03
CONST. CALÇAMENT	001	14430 -4						8.650,32
DNAPM- CFM	001	14712-5						12.005,50
SIMPLES NACIONAL	001	15158-0						430.552,39
ALFB. JOV. E ADU	001	15307-9						36.002,10
MERENDA ESCOLAR	001	16698-7						505,94
MERENDA ESCOLAR	001	16699-5						24.371,82
APOIO FINC. MUN.	001	16983-8						8,03
TC-PAC-MHCD	001	17917-5						23.041,90
PMF MERENDA	001	18248-6						6.707,94
CONST. BARRAGENS	001	18476-4						10.055,02
PL. TRAB. ANUAL	001	19089-6						10.487,94
PAC II CONST. CR	001	19328-3						52.184,57
PROG. TER. CID.	001	20065-4						17.015,38
PMF CAUÇÕES	001	20499-4						6.097,24
PMF - PAR	001	20753-5						34.156,31
ESC. NAZ.DO PICO	001	21235-0						0,04
P. E. J. A	001	21294-6						691,37
CONVENIO FUNASA	001	21380-2						111.879,15
PMF AFM	001	22106-6						604,82
SIST. ESG. SANIT	001	2222-5						0,01
FUNASA	001	22426-X						219.322,60
CONST.E.TRÊS MAR	001	22937-7						44.254,20
BRA. CARINHOSO	001	23436-2						7.045,75
CONCURSO	001	23914 -3						3.177,43
PM - PAR	001	26544-6						21.285,85
26552-7 PAR EQUI	001	26552-7						179,14
TRANSP. ESCOLAR	001	26553-5						481,68
26891-7 - PAR	001	26891-7						15.558,29
FLORESTA MP 81	001	27097-0						68,14
FUNDEB	001	27819-X						5.024.160,34
ICMS EXPORTAÇÃO	001	283141-4						29.666,41
LEILÃO	001	29949-9						619.968,88
LEI A BLANC	001	30446-8						147.504,10
DIVERSOS	001	4111-4						-1.393.958,44
F.P.M	001	4114-9						454.252,57
FUN. ESPECIAL	001	5454-2						479.199,93
MERENDA ESCOLAR	001	5596-4						0,55
REC. PRO. PREF	001	5889-0						96.909,58
SAL. EDUCAÇÃO	001	7545-0						9.927,43
C.F.R.H	001	8923-0						-26.948,88
PRONAF	004	023500-6						4.805,45
DUPLICAÇÃO AVEN.	004	20.173-0						8.633,60
PAV. DIV. RUAS	004	4417-0						2.254,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 10/11/2021)

Pag 30 de 30

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
			PAV. M. CORNELIO	004	4418-9			2.519,74
			REV. DE PRAÇAS	004	4419-7			21.788,90
			CONST. PRAÇA	004	4420-0			14.548,86
			PAV. DE RUAS	004	4421-9			5.145,90
			ICMS/IPI	104	399-7			3.839.170,62
			I P V A	104	40-8			373.469,10
			QUADRA POLI	104	600647043-0			554.846,04
			PAVIMENTAÇÃO	104	6470775			31.209,06
			CONST. PRAC. P M	104	647143-7			7.280,79
			PORT. DA CIDADE	104	647164-0			25,61
			PARQ. DAS CARIB.	104	647229-8			407.923,42
			PAV. DIVER. RUAS	104	647232-8			20.728,74
			PAV. DIVER. RUAS	104	647234-4			30.699,12
			CONST. DE QUADRA	104	647246-8			597.847,43
			CEF POUPANÇA	104	900399-2			1.256,30
TOTAL DO SALDO								13.037.003,29

TOTAL GERAL

79.731.222,32

FLORESTA, 10 de novembro 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