

MENSAGEM Nº 10/2023

Floresta/PE, 17 de abril de 2023.

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\$ 5.071.000,00 (cinco milhões setenta e um mil reais), sendo o crédito coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação referente ao Convênio Nº 003/2022 com o Governo do Estado no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para reforma do Mercado Público Municipal; e o valor de R\$ 3.071.000,00 (três milhões setenta e um mil reais) através de anulação parcial e ou total de dotações, conforme devidamente explicitado no projeto de lei em anexo.

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

Saudações,

ROSANGELA DE MOURA MANICOBIA
NOVAES FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por ROSANGELA DE
MOURA MANICOBIA NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2023.04.19 12:26:57 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBIA NOVAES FERRAZ

PREFEITA

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

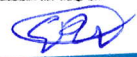


Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
CNPJ: 10.113.736/0001-20

 Fone: (87) 3877-1833

 E-mail: prefeitafloresta@gmail.com

Em: 26/04/23


Presidente

PROJETO DE LEI Nº 22/2023.

Aprovado por 21x0
Em 17.05.2023

Presidente

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\$ 5.071.000,00 (cinco milhões setenta e um mil reais), distribuídos nas seguintes dotações:

02	05	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		50.000,00
	151	04.122.0002.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		F.R.: 0 01 00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		1.600.000,00
	294	12.361.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		F.R.: 0 05 12
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		169.000,00
	380	04.122.0007.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS		F.R.: 0 01 00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		420.000,00
	438	20.605.0016.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		F.R.: 0 01 00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		2.000.000,00
	438	20.605.0016.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		F.R.: 0 01 00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		582.000,00
	544	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		F.R.: 0 01 00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO		

551	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	250.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação referente ao Convênio Nº 003/2022 com o Governo do Estado no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para reforma do Mercado Público Municipal; e o valor de R\$ 3.071.000,00 (três milhões setenta e um mil reais) através de anulação parcial e ou total das seguintes dotações:

02	02	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	82	04.122.0002.2027.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-10.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	90	04.122.0002.2034.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	05	01	SECRETARIA EXECUTIVA		
	135	04.124.0002.2220.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-10.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	138	04.124.0002.2220.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL		
02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL		
	205	99.999.0002.4001.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-420.000,00	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
	311	12.365.0004.2086.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-1.600.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 05 12
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
	384	15.451.0010.1044.0000	AVANÇA FLORESTA	-15.000,00	
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		

394	15.452.0015.1888.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	SINALIZA FLORESTA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
402	18.542.0009.2157.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-32.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
406	20.606.0010.1553.0000 4.4.90.51.00 05 100 000	AVANÇA FLORESTA OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GERAL TOTAL	-31.000,00 F.R. Grupo: 0 05 81
407	23.691.0010.1055.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	AVANÇA FLORESTA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
409	25.752.0013.1056.0000 4.4.90.51.00 01	ILUMINA FLORESTA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-36.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
556	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	SAÚDE ESPECIALIZADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	-832.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
SOMA			-5.071.000,00

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

Floresta/PE, 17 de abril de 2023.

ROSANGELA DE MOURA MANICÓBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
ROSANGELA DE MOURA MANICÓBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

Assinado de forma digital por ROSANGELA DE
MOURA MANICÓBA NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2023.04.19 12:27:44 -03'00'

CV Nº 003/2022.

**CONVÊNIO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE
PERNAMBUCO, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -
SDA, E O MUNICÍPIO DE
FLORESTA/PE, NA FORMA ABAIXO:**

Por este presente instrumento, o **ESTADO DE PERNAMBUCO** por meio da **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA**, sediada à Avenida General San Martin, nº 1371, Bongi, Recife/PE, CEP: 50.761-000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.572.055/0001-20, aqui simplesmente designada **CONCEDENTE**, neste ato representada pelo seu titular o Sr. **LUÍS EDUARDO CAVALCANTI ANTUNES**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 7.325.610 SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº 060.191.014-10, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, no uso das atribuições que lhe são delegadas pelo Ato nº 2091, de 31/05/2022, publicado no DOE em 01/06/2022, e do outro lado o **MUNICÍPIO DE FLORESTA/PE**, inscrito no CNPJ sob o 10.113.736/0001-20, com sede na Praça Coronel Fausto Ferraz nº 183, Centro, Floresta, CEP: 55.400-000, aqui simplesmente designado **CONVENENTE**, neste ato legalmente representado por sua Prefeita a Sra. **ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ**, brasileira, portadora de Cédula de Identidade nº 1.106.300 SDS/PE, inscrita no CPF nº 193.293.184-87, residente e domiciliada na Rua Emilio Novaes Filho nº 40, Caraiibeiras, Floresta/PE, CEP: 55.400-000, resolvem celebrar o presente **CONVÊNIO**, regendo-se pelo disposto na Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, na Lei Complementar nº 101/2000, e no Decreto Estadual nº 44.279/2017 e alterações posteriores, bem como na Portaria Conjunta SCGE/SEFAZ/SEPLAG nº 01/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir que mutuamente outorgam e se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente Convênio a Reforma do Mercado Público Municipal Deusdedit Cornélio da Silva, localizado no Município de Floresta/PE, visando o atendimento às exigências sanitárias vigentes, conforme especificado no Plano de Trabalho, e cujos recursos já estão previstos na programação financeira desta Secretaria.

PARÁGRAFO ÚNICO: Integram o Convênio, para todos os efeitos jurídicos, independente de transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO

ANEXO II - PLANILHA BASE

ANEXO III – MEMÓRIA DE CÁLCULO

ANEXO IV – PLANTAS

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

I – DA CONCEDENTE:

- Repassar ao **CONVENENTE**, em tempo hábil, o valor de **R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)** em 02 (duas) parcelas, correspondente à sua participação nas despesas objeto deste Convênio, obedecendo ao Cronograma de Desembolso constante no Plano de Trabalho, e conforme o disposto na **CLÁUSULA QUINTA**;
- Aprovar, excepcionalmente, a alteração da programação de execução deste Convênio, mediante proposta do **CONVENENTE**, fundamentada em razões concretas que a justifique, formulada, no mínimo, 20 (vinte) dias antes do término de sua vigência;
- Dar ciência deste Convênio à Assembléia Legislativa;

- d) Fornecer ao **CONVENIENTE** normas e instruções para Prestação de Contas dos recursos do Convênio;
- e) Analisar as Prestações de Contas Parcial e Final dos recursos aplicados na consecução do objeto deste Convênio;
- f) Notificar a Câmara de Vereadores do Município **CONVENIENTE** da liberação dos recursos financeiros que tenha efetuado, à conta deste Convênio;
- g) Prorrogar "de ofício" a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado;

II – DO CONVENIENTE:

- a) Executar o objeto pactuado na CLÁUSULA PRIMEIRA, de acordo com o Plano de Trabalho;
- b) Executar a construção do abatedouro regional e a aquisição e instalação de materiais e equipamentos, objeto do presente **CONVÊNIO**, de acordo com a melhor técnica aplicável aos trabalhos dessa natureza, com zelo, diligência e economia, em rigorosa observância às cláusulas e condições aqui estabelecidas;
- c) Emitir relatórios referentes à execução física e financeira do Plano de Trabalho, em correspondência com o plano de aplicação dos recursos financeiros e com o cronograma de desembolso aprovado;
- d) Aplicar os recursos financeiros de que trata este Convênio, na conformidade do Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto observando os princípios gerais de Direito Público na aquisição dos bens e contratação de serviços necessários à sua execução, observada a disponibilidade financeira;
- e) Prover a infra-estrutura necessária e adequada ao regular desenvolvimento dos trabalhos, mormente ao espaço físico, equipamentos, máquinas e implementos, insumos e demais recursos técnicos e administrativos, previstos no Plano de Trabalho;
- f) Responder pela idoneidade e comportamento de seus responsáveis técnicos, funcionários, prepostos e subordinados;
- g) Observar e cumprir as normas legais relativas à higiene e segurança do trabalho, no canteiro dos serviços;
- h) Sanar as irregularidades constatadas pela Fiscalização, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de rescisão do convênio;
- i) Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos financeiros a cargo da **CONCEDENTE**, transferidos de acordo com o Cronograma de Desembolso;
- j) Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos;
- k) Apresentar todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos deste Convênio, a qualquer tempo e à critério da **CONCEDENTE**. Sujeitando-se, no caso da não apresentação, ao mesmo tratamento dispensado às despesas comprovadas com documentos inidôneos ou impugnados;
- l) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Convênio, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora;
- m) Manter, durante toda a execução do convênio, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições para a celebração e qualificação exigidas;
- n) Destacar em qualquer ação promocional relacionada com o mencionado Plano de Trabalho a participação do GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, ressalvada as proibições fixadas pela legislação eleitoral;

- o) Adotar os procedimentos definidos pelo Estado de Pernambuco relativos à licitação, à contratação, à execução e ao controle da aplicação dos recursos públicos estaduais transferidos, inclusive quanto à utilização da modalidade pregão eletrônico, sempre que a legislação o permitir, salvo se justificadamente inviável;
- p) Observar o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e normas estaduais pertinentes ao assunto, quando da contratação de terceiros;
- q) Utilizar a modalidade pregão, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, preferencialmente, sua forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns. A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deve ser devidamente justificada pela autoridade competente do **CONVENENTE**;
- r) Arquivadas nos autos do processo licitatório às atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades;
- s) Inserir cláusula, nos contratos celebrados para execução do convênio, segundo a qual o contratado deve conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores da **CONCEDENTE** e dos órgãos de controle interno e externo;
- t) Identificar as obras executadas com recursos do convênio por meio de placas, devendo constar, no mínimo, o número do convênio e menção à participação do Estado de Pernambuco na execução do objeto conveniado;
- u) Facilitar a supervisão e a fiscalização da **CONCEDENTE**, permitindo-lhe efetuar acompanhamento *in loco* e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos relacionados com a execução do objeto deste Instrumento, especialmente no que se refere ao exame da documentação relativa à licitação e aos contratos;
- v) Prestar Contas Parciais dos recursos repassados para a execução do objeto do Convênio, caso haja liberação em parcelas, nos termos da Lei 7.741/1978 – Código de Administração Financeira do Estado;
- w) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados em decorrência de atos praticados por terceiros, na execução deste convênio;
- x) Responsabilizar-se pela pronta reparação de quaisquer danos porventura ocasionados, bem como em qualquer hipótese, responsabilizar-se como devedor principal, judicial ou extrajudicialmente, em decorrências de danos causados, isentando a **CONCEDENTE** de quaisquer ônus e responsabilidades com relação às despesas de manutenção e custeio incidentes sobre os bens móveis e imóveis utilizados na execução do objeto;
- y) Prestar contas de todo e qualquer recurso recebido da **CONCEDENTE** no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do término da vigência do presente Convênio ou conclusão da execução do objeto conveniado, o que ocorrer primeiro, mediante o fornecimento de faturas, notas fiscais, recibos, etc., conforme estabelece a Lei 7.741/78 – Código de Administração Financeira do Estado;
- z) Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- aa) Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da liberação dos recursos para a execução do objeto pactuado na CLÁUSULA PRIMEIRA, de acordo com o Plano de Trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A vigência deste Convênio poderá ser prorrogada mediante Termo Aditivo, por solicitação do **CONVENENTE**, devidamente fundamentada, formulada, no mínimo, 20 (vinte) dias antes do término de sua vigência, nos termos da Lei 8666/1993, art. 57, § 1º e seus respectivos incisos, desde que aceita pela **CONCEDENTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Só é permitida a realização de despesas durante o prazo de vigência do referido convênio, sob pena de devolução dos recursos financeiros utilizados antes ou após período determinado.

CLÁUSULA QUARTA – VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, neste ato fixados em **R\$ R\$ 2.321.813,63 (dois milhões trezentos e vinte e um mil oitocentos e treze reais e sessenta e três centavos)**, serão alocados de acordo com a seguinte classificação orçamentária:

a) **R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)**, correrão à conta da dotação orçamentária abaixo, alocada no orçamento da **CONCEDENTE**:

Elemento de Despesa: 4.4.40.42

Atividade: 20.122.0729.3606.0000

Fonte: 0116000000

Nota de Empenho: NE000554 de 30/06/2022

Valor: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

b) **R\$ 321.813,63 (trezentos e vinte e um mil oitocentos e treze reais e sessenta e três centavos)**, relativos à contrapartida do **CONVENENTE**.

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor da contrapartida deverá ser obrigatoriamente depositado pelo **CONVENENTE** na conta vinculada ao presente Convênio, sob pena de não aprovação da prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA – LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos da **CONCEDENTE**, destinados à execução do objeto deste Convênio, serão liberados em única parcela, de acordo com o Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho, a crédito da conta específica aberta nº 32254-5, Agência nº 015, no Banco do Nordeste, em nome do **CONVENENTE** e vinculada ao presente Instrumento, cuja movimentação somente poderá ocorrer mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, em que fiquem identificados sua destinação e, no caso de pagamento, o credor, para pagamento de despesas constantes do Programa de Trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ocorrendo impropriedade e/ou irregularidades na execução deste Convênio, obriga-se a **CONCEDENTE** a suspender a liberação de eventuais parcelas subsequentes, se houver, e a notificar, de imediato, o Município **CONVENENTE**, a fim de proceder ao saneamento requerido ou cumprir a obrigação, observando o prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos casos a seguir especificados:

a) Quando não houver comprovação da correta aplicação dos recursos, na forma de legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela **CONCEDENTE** ou órgão de controle interno da **Administração Pública Estadual**;

b) Quando não for aportada a contrapartida pactuada, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso;

c) Quando verificado desvio da finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução deste Convênio;

d) Quando o **CONVENENTE** descumprir quais cláusulas ou condições estabelecidas neste Convênio.



PARÁGRAFO SEGUNDO: Findo o prazo da notificação de que trata o PARÁGRAFO PRIMEIRO, sem que as impropriedades e/ou irregularidades tenham sido sanadas, ou cumprida a obrigação, serão aplicadas as sanções previstas na Lei 8666/1993, ressalvadas a ampla defesa e o contraditório, devendo ser instaurada a competente Tomada de Contas Especial, conforme determinação da autoridade Superior.

CLÁUSULA SEXTA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

O **CONVENENTE** deverá manter os recursos repassados pela **CONCEDENTE** em conta bancária específica, de que trata a CLÁUSULA QUINTA, não sendo permitidos saques para o pagamento de despesas decorrentes do convênio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os pagamentos a terceiros, no âmbito da execução das atividades objeto do Convênio, serão realizados exclusivamente mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderão ser realizados pagamentos mediante crédito na conta bancária de titularidade do próprio **CONVENENTE**, nos casos de ressarcimento decorrentes de atrasos na liberação de recursos pela **CONCEDENTE**.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Excepcionalmente, poderão ser realizados pagamentos por meio de cheques nominais a fornecedores pessoas físicas que não possuam conta bancária, observado o limite de R\$ 800,00 (oitocentos reais), por fornecedor ou prestador de serviço, valor a ser reajustado anualmente nos termos da Lei nº 11.922/2000.

PARÁGRAFO QUARTO: Os recursos transferidos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão, obrigatoriamente, aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização ocorrer em prazos inferiores a um mês.

PARÁGRAFO QUINTO: As receitas auferidas na forma do parágrafo anterior devem ser, obrigatoriamente, aplicadas no objeto do convênio e estão sujeitas às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

PARÁGRAFO SEXTO: Os rendimentos das aplicações financeiras não podem, em nenhuma hipótese, ser computados como contrapartida do **CONVENENTE**.

CLÁUSULA SÉTIMA – GLOSA DAS DESPESAS

É vedada a utilização dos recursos repassados pactuados neste Convênio em finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho a que se refere este Instrumento, ainda que em caráter de emergência.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os recursos deste Convênio também não poderão ser utilizados:

- a) Na realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto:
 - No que se refere às multas, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pela **CONCEDENTE**, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado; e
 - Quanto às taxas bancárias quando o **CONVENENTE** for entidade privada sem fins econômicos;
- b) Na realização de despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
- c) No pagamento, a qualquer título, a servidor público, ativo, inativo e pensionista, a empregado público e a ser servidor público, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta;

d) Na realização de despesas com a publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo de orientação social e desde que relacionadas ao objeto deste Convênio e, como tais, previstas no Plano de Trabalho, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, de servidores públicos e/ou de outras pessoas físicas;

e) Na realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo no caso da última hipótese, se expressa e motivadamente autorizada pela autoridade competente da **CONCEDENTE** e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;

f) Em aditamento com alteração do objeto, exceto no caso de ampliação da execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto conveniado e desde que expressa e motivadamente autorizada pela autoridade competente da **CONCEDENTE**.

CLÁUSULA OITAVA – DOS SERVICOS

Para execução da construção do abatedouro regional e a aquisição e instalação de materiais e equipamentos, o **CONVENENTE** deverá obter todas as licenças que se fizerem necessárias, bem assim utilizar materiais cuja qualidade seja compatível com as normas editadas pelos Órgãos Técnicos Especializados e, ainda, cumprir todas as especificações e normas técnicas brasileiras que assegurem integral solidez e segurança à obra, tanto na sua fase de construção, recuperação, quanto nas fases de operação e manutenção.

CLÁUSULA NONA - DO LIAME EMPREGATÍCIO

Não gozará de liame empregatício com a **CONCEDENTE**, o pessoal alocado pelo **CONVENENTE** para execução das atividades deste convênio, ficando sob a responsabilidade do Município **CONVENENTE** os encargos trabalhistas, securitários e sociais relacionados aos técnicos integrantes do seu Quadro de Pessoal e que prestem serviços na execução do objeto do convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

É prerrogativa da **CONCEDENTE** conservar a autoridade normativa e exercer controle e fiscalização sobre a execução, mediante a supervisão e acompanhamento das atividades inerentes ao objeto deste Instrumento, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A **CONCEDENTE** designará um Representante, por meio de ato próprio, para acompanhar a consecução do objeto deste convênio, inclusive no relacionamento direto com representante indicado pelo **CONVENENTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No acompanhamento e fiscalização da execução do objeto, serão verificados:

- A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável e aos termos do Convênio;
- A compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de trabalho e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados; e

PARÁGRAFO TERCEIRO: O acompanhamento e a fiscalização da execução do Convênio por parte da **CONCEDENTE** serão registrados em Relatórios de Acompanhamento da Execução do Objeto.

PARÁGRAFO QUARTO: Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos servidores da **CONCEDENTE** e dos órgãos de controle interno e externo, no desempenho de suas funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos estaduais transferidos, ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.



PARÁGRAFO QUINTO: A **CONCEDENTE** no exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento do convênio, pode valer-se do apoio técnico de terceiros; delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, com tal finalidade; e reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do convênio.

PARÁGRAFO SEXTO: A **CONCEDENTE** comunicará ao **CONVENIENTE** e ao interveniente, quando houver, quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, e suspenderá a liberação dos recursos, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, o qual pode ser prorrogado, no máximo, por igual período.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Recebidos os esclarecimentos e informações solicitados, a **CONCEDENTE** disporá do prazo de 10 (dez) dias para apreciá-los e decidir quanto à aceitação das justificativas apresentadas. A apreciação, se realizada fora do prazo estabelecido, não implica aceitação das justificativas apresentadas.

PARÁGRAFO OITAVO: Caso não haja a regularização no prazo previsto no caput, a **CONCEDENTE** realizará a apuração do dano; e comunicará o fato ao **CONVENIENTE**, para que seja ressarcido o valor referente ao dano.

PARÁGRAFO NONO: O não atendimento das medidas saneadoras previstas no parágrafo anterior ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

O **CONVENIENTE** fica obrigado a apresentar à **CONCEDENTE** prestações de contas parciais, caso haja liberação em parcelas, bem como prestação de contas final dos recursos financeiros transferidos pela **CONCEDENTE**, dos recursos de contrapartida, quando existir, e os de rendimentos apurados em aplicações no mercado financeiro, observado o disposto na Lei nº 7.741, de 23 de outubro de 1978, e nas demais normas que tratam da matéria, bem como nas cláusulas estabelecidas no convênio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As prestações de contas parciais obedecerão ao prazo estabelecido no convênio, observado o cronograma de liberação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A não apresentação das prestações de contas parciais implica a suspensão da liberação das parcelas subsequentes, nos termos da Portaria Conjunta SCGE/SEFAZ/SEPLAG nº 01/2017, sem prejuízo das medidas administrativas e legais cabíveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Prestação de Contas Parcial será composta da documentação especificada nos incisos I a XVIII do Parágrafo Sexto;

PARÁGRAFO QUARTO: A Prestação de Contas Final será apresentada a **CONCEDENTE** no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do término da vigência do presente Convênio ou conclusão da execução do objeto conveniado, o que ocorrer primeiro, composta da documentação especificada no Parágrafo Sexto, nos termos da Lei 7.741/78 – Código de Administração Financeira do Estado.

PARÁGRAFO QUINTO: Quando a Prestação de Contas Final não for encaminhada no prazo estabelecido no Parágrafo Quarto, a **CONCEDENTE** estabelecerá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.

PARÁGRAFO SEXTO: O processo de prestação de contas final deve ser constituído dos seguintes documentos:

- I. Remessa Bancária Externa – RE;
- II. Instrumento de convênio e termos aditivos, se houver;
- III. Plano de Trabalho, com o respectivo plano de aplicação dos recursos;
- IV. Relação dos pagamentos efetuados contendo os números das notas fiscais, nome dos credores, números dos comprovantes de transação bancária ou cheques emitidos, valores e a data de emissão;



- V. Notas fiscais ou documentos equivalentes e respectivos recibos (assinados), contendo declaração do recebimento do material ou da prestação de serviços, bem como a anotação de que a respectiva despesa foi paga;
- VI. Demonstrativo da execução da receita, evidenciando os recursos recebidos do Estado, a contrapartida do **CONVENENTE** e, quando for o caso, os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos no mercado financeiro;
- VII. Extrato da conta bancária específica do convênio, desde a sua abertura até o momento da prestação de contas, sem lapso de tempo;
- VIII. O extrato bancário da conta de aplicação financeira, demonstrando os rendimentos, quando for o caso;
- IX. Documento de quitação, comprobatórios de recolhimento de tributos e de contribuição incidentes sobre as despesas realizadas, quando for o caso;
- X. Comprovante de transação bancária ou cópia dos cheques;
- XI. Cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas, e das justificativas, com indicação do fundamento legal, para as dispensas ou inexigibilidades de licitação, relacionadas com a execução do convênio;
- XII. Cópia dos contratos;
- XIII. Relatório de acompanhamento da execução do objeto;
- XIV. Relatório de execução físico-financeira;
- XV. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando se tratar de obras e/ou reformas;
- XVI. Relação dos serviços prestados, quando for o caso;
- XVII. Relação em que constem o nome e o CPF dos participantes, suas assinaturas, o nome do palestrante, o tema abordado, a carga horária e o local e data, em caso de despesas relativas a palestras ou eventos similares;
- XVIII. Outros documentos comprobatórios definidos no respectivo termo de convênio;
- XIX. Termo de Encerramento da conta;
- XX. A relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;
- XXI. Cópia do Termo de Aceitação Definitiva da obra, quando for o caso;
- XXII. Comprovante do recolhimento do saldo remanescente de recursos, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras, à conta única do Estado, quando for o caso, calculado em conformidade com a Portaria Conjunta SCGE/SEFAZ/SEPLAG nº 01/2017;
- XXIII. Comprovante de devolução dos bens remanescentes, conforme previsto no termo de convênio;
- XXIV. Relatório de cumprimento do objeto do convênio;
- XXV. Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;
- XXVI. Comprovações das despesas realizadas, não apresentados na prestação de contas parcial.

PARÁGRAFO SÉTIMO: As despesas deverão ser comprovadas nas Prestações de Contas Parcial e Final, mediante documentos originais, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios ser emitidos em nome do **CONVENENTE** e devidamente identificados com o número do Convênio.

PARÁGRAFO OITAVO: Excepcionalmente, serão admitidas segundas vias dos documentos referidos no Parágrafo Anterior, desde que observado o que preceitua o § 3º do Art. 147 da Lei 7.741/1978 com relação a extravio de documentos.

PARÁGRAFO NONO: Não é permitida a realização de despesas durante o prazo de prestação de contas, sob pena de devolução dos valores gastos indevidamente e aplicação de penalidades.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Se, ao término do prazo estabelecido no Parágrafo Quinto, o **CONVENENTE** não apresentar a Prestação de Contas nem devolver os recursos, está caracterizada a omissão do dever de prestar contas, devendo a **CONCEDENTE** providenciar a instauração da Tomada de Contas Especial, sob aquele argumento e adotar outras medidas para a reparação do dano ao erário, comunicando o fato a Secretaria da Controladoria Geral do Estado.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: A **CONCEDENTE** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do recebimento, para analisar a prestação de contas do convênio, com fundamento nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas áreas competentes.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DENÚNCIA E RESCISÃO

Este Convênio poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, ficando os Partícipes responsáveis pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, não sendo admissível a obrigatoriedade de permanência ou sanção dos denunciantes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constituem motivos para rescisão deste Convênio, com as consequências contidas neste Instrumento, e as previstas na legislação específica:

- a) Inadimplemento de qualquer das Cláusulas pactuadas;
- b) Constatação a qualquer tempo de falsidade ou incorreção de informações em qualquer documento apresentado;
- c) A não aprovação da prestação de contas em decorrência de desvio de finalidade na utilização dos recursos, inclusive no que diz respeito aos recursos da contrapartida do **CONVENIENTE**, bem como aos rendimentos da aplicação no mercado financeiro;
- d) A falta de cumprimento das exigências feitas em relação às prestações de contas apresentadas, por prazo superior a 30 (trinta) dias, a contar dos prazos fixados para tal cumprimento;
- e) O atraso injustificado no início da execução do convênio, por prazo superior a 30 (trinta) dias;
- f) A paralisação da execução do Convênio, sem justa causa e prévia comunicação ao Estado, por prazo superior a 30 (trinta) dias; ou
- g) A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O processo de rescisão será formalmente motivado, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Do ato de rescisão do Convênio caberá pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do ato no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

O **CONVENIENTE** assume o compromisso de restituir o valor transferido, inclusive os rendimentos aplicação financeira, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, nos termos da Lei nº 13.178, de 29 de dezembro de 2006, nos seguintes casos:

- a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da pactuada;
- b) Quando for rescindido o Convênio por culpa do **CONVENIENTE**;
- c) Quando não for apresentada a Prestação de Contas Final;
- d) Quando a documentação apresentada não comprovar a sua regular aplicação;
- e) Quando não tenha havido qualquer execução física nem utilização dos recursos;
- f) Quando não atingida a finalidade do Convênio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Quando da conclusão, denuncia, rescisão ou extinção do convênio os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas com as aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos a **CONCEDENTE**, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A devolução de recursos será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida financeira previstos na celebração, independentemente da época em que foram aportados pela Partes.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O recolhimento dos recursos será à conta única do Estado.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS BENS REMANESCENTES

Os bens adquiridos, produzidos, transformados ou construídos que remanescerem na data de conclusão ou extinção deste convênio serão de propriedade da **CONCEDENTE**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, à critério da **CONCEDENTE**, ser doados quando, após a consecução do objeto, forem necessários para assegurar a operacionalização do abatedouro, observado o disposto neste instrumento e na legislação vigente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos do convênio ou necessários à consecução do objeto, mas que não se incorporam a este.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste Convênio ou de seus aditamentos no Diário Oficial do Estado – DOE, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE** no prazo legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas, casos omissos ou quaisquer questões oriundas do presente Instrumento, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, as Partes elegem o Foro da Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco.

E, por assim estarem plenamente de acordo, as Partes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente Instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que vão assinadas pelos Partícipes e duas Testemunhas, abaixo nomeadas e identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Recife, 30 de junho de 2022.

Pela: **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA.**

LUÍS EDUARDO CAVALCANTI ANTUNES
Secretário de Desenvolvimento Agrário

Pelo: **MUNICÍPIO DE FLORESTA/PE.**

ROSANGELA DE MOURA MANICÓBA
NOVAES FERRAZ: 93293 8487

ROSANGELA DE MOURA MANICÓBA NOVAES FERRAZ
Prefeita

Assinado de forma digital por ROSANGELA DE MOURA
MANICÓBA NOVAES FERRAZ: 93293 8487
Dados: 2022.07.01 13:49:08 -03'00'

TESTEMUNHAS:

1- _____
NOME:
CPF:

2- _____
NOME:
CPF:

Diário Oficial



Estado de Pernambuco

Ano XCIX • Nº 125

Poder Executivo

Recife, 02 de julho de 2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

EXTRATO - CONVÊNIO

Convênio nº 002/2022.

Município de Ingazeira/PE.

Objeto: Realização da VIII FECAPRIO - Feira de Caprinos e Ovinos de Ingazeira, no período de 23 de junho de 2022 a 26 de junho de 2022, no Município de Ingazeira/PE.

Valor: R\$ 20.000,00.

Nota de Empenho: 2022NE000552 de 10/06/2022.

Vigência: 90 dias a partir da data de assinatura.

Assinado: 21/06//2022.

Convênio nº 003/2022.

Município de Floresta/PE.

Objeto: Reforma do Mercado Público Municipal Deusdedit Cornélio da Silva, localizado no Município de Floresta/PE, visando o atendimento às exigências sanitárias vigentes.

Valor: R\$ 2.000.000,00.

Nota de Empenho: 2022NE000554 de 30/06/2022.

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da liberação dos recursos.

Assinado: 30/06//2022.

CERTIFICADO DIGITALMENTE

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

30/06/2022

NÚMERO:

2022NE000554

FOLHA:

1 / 1

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE PERNAMBUCO		CNPJ: 10.572.055/0001-20	CÓDIGO UG: 220101	GESTÃO: 00001
CREDOR: MUNICIPIO DE FLORESTA		CNPJ: 10.113.736/0001-20		
ENDEREÇO DO CREDOR: PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ N. 183		CIDADE: FLORESTA	U.F.: PE	CEP: 56.400-000
CÓDIGO U.O.: 00113	PROGRAMA DE TRABALHO: 20.122.0729.3606.0000	NAT. DA DESPESA: 4.4.40.42	FONTE: 0116000000	IMPORTÂNCIA: 1.000.000,00
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: UM MILHÃO REAIS				
FICHA FINANCEIRA: 2022.220101.00001.0116000000.44000000.662 - EXECUTIVA - Outros				
MODALIDADE DE EMPENHO: 3 - GLOBAL		TIPO DE DESPESA: 6 - TRANSFERÊNCIAS POR	Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:	
LICITAÇÃO:	MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 11 - NÃO SE APLICA		NÚMERO DO PROTOCOLO:	
REFERÊNCIA LEGAL DECRETO ESTADUAL Nº 44.474/2017 - NORMAS RELATIVAS À FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, MEDIANTE TERMOS DE COLABORAÇÃO, TERMOS DE FOMENTO E ACORDOS DE COOPERAÇÃO.				
CONVÊNIO:				

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO: 0,00	FEVEREIRO: 0,00	MARÇO: 0,00	ABRIL: 0,00
MAIO: 0,00	JUNHO: 1.000.000,00	JULHO: 0,00	AGOSTO: 0,00
SETEMBRO: 0,00	OUTUBRO: 0,00	NOVEMBRO: 0,00	DEZEMBRO: 0,00

ITENS DO EMPENHO

ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	COMPLEMENTO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	4.4.40.42.01	AUXILIOS A MUNICIPIOS	importância referente ao Convenio Celebrado entre a SDA e o Município de Floresta, para Reforma do Mercado Público Municipal Deusedit Cornélio da Silva, localizado no Município de Floresta-PE	1,00	1.000.000,0000	1.000.000,00

OBSERVAÇÃO

CV nº /2022

LOCALIDADE DE ENTREGA:

AVENIDA GENERAL SAN MARTIN, 1371. BLOCO 18. RECIFE - PE

TOTAL

1.000.000,00

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: LYDIA DA COSTA GOMES



Documento assinado digitalmente por: JULIANA ISABELLA XAVIER DE ARAUJO SOUZA BRITO

conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2022NE00055422010100001

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

1 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.548.000,00	0,00	60.813,17	3.381.581,00
020201			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.836.833,67	1.196.392,24	0,00	455.252,67
04.122.0002.1021.0000			REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
041	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS					
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 21.720,00	0,00 21.720,00	0,00 0,00	17.520,00 4.200,00
04.122.0002.2009.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00 1.092.000,00	0,00 224.074,10	390,60 0,00	1.025.231,70 66.768,30
047	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00 400.000,00	0,00 93.182,53	0,00 0,00	369.819,83 30.180,17
04.122.0002.2010.0000			CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS					
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2011.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
052	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		450.000,00 450.000,00	0,00 211.617,86	0,00 0,00	393.889,22 56.110,78
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 800.000,00	0,00 312.072,34	0,00 0,00	703.065,08 96.934,92
054	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		90.000,00 70.000,00	0,00 15.724,27	0,00 0,00	60.378,95 9.621,05
055	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		90.000,00 90.000,00	0,00 20.836,65	20.836,65 0,00	90.000,00 0,00
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 5.310,00	0,00 5.310,00	1.500,00 0,00	1.880,00 3.430,00
057	3.3.90.30.00				150.000,00	0,00	2.955,00	36.360,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

2 de 52

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
MATERIAL DE CONSUMO					39.977,21	9.977,21	0,00	3.617,15
058	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	0,00	7.200,00	125.290,00
					157.090,00	44.290,00	0,00	31.800,00
061	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	0,00	27.930,92	538.084,16
					682.736,46	229.649,28	0,00	144.652,30
063	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL								
064	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÊNIO COM A AMUPE								
065	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		34.000,00	0,00	0,00	20.062,00
					28.000,00	7.938,00	0,00	7.938,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.329.500,00	0,00	0,00	802.746,61
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.152.400,00	377.134,14	0,00	349.653,39
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
066	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS								
067	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		170.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2023.0000 PAGAMENTO A PENCIONISTAS								
069	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		120.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP								
070	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400.000,00	0,00	0,00	593.031,11
					932.400,00	349.002,13	0,00	339.368,89
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS								
071	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	28.444,86
					30.000,00	1.943,93	0,00	1.555,14
3.3.90.14.00						0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

3 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
073			DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2027.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES					
077	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00	112.824,64
					120.000,00	21.526,08	0,00	7.175,36
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2032.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO					
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	28.446,00
					30.000,00	4.662,00	0,00	1.554,00
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2034.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO					
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00					0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

4 de 52

GRUPO DE ENTIDADES

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
091			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO								
093	3.3.90.41.00		Contribuições		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA DE GOVERNO		432.000,00	0,00	0,00	244.793,25
020301			SECRETARIA DE GOVERNO		260.752,42	61.965,91	0,00	15.959,17
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
094	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
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO								
095	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00 70.000,00	0,00 11.631,20	0,00 0,00	67.482,80 2.517,20
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 150.000,00	0,00 23.582,29	0,00 0,00	142.258,03 7.741,97
097	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 5.700,00	0,00 5.700,00	0,00 0,00	0,00 5.700,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 19.469,82	0,00 5.469,82	0,00 0,00	19.469,82 0,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 15.582,60	0,00 15.582,60	0,00 0,00	15.582,60 0,00
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		518.000,00	0,00	368,10	201.765,65
020401			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		220.817,28	48.971,45	0,00	19.051,63
04.122.0003.1107.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER								
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER								
102	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00 75.000,00	0,00 16.209,90	0,00 0,00	69.531,60 5.468,40
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 100.000,00	0,00 21.807,48	0,00 0,00	92.730,84 7.269,16
104	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00 6.000,00	0,00 638,01	0,00 0,00	5.361,99 638,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

5 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	400,00
					400,00	400,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	20.166,70
					24.307,28	4.307,28	0,00	4.140,58
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	1.680,00
					1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	368,10	11.894,52
					13.430,00	3.928,78	0,00	1.535,48
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER								
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER								
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER								
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER								
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

6 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205			GABINETE DO PREFEITO		1.329.000,00	3.000,00	15.389,00	745.055,30
020501			SECRETARIA EXECUTIVA		918.844,97	324.076,67	1.600,00	173.789,67
04.122.0002.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		43.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		17.254,00	17.254,00	0,00	17.254,00
04.122.0002.2218.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		500.000,00	0,00	0,00	450.359,84
			VANTAGENS FIXAS -		500.000,00	156.449,70	0,00	49.640,16
			PESSOAL CIVIL					
124	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		21.000,00	0,00	1.953,00	20.349,00
			RESTITUIÇÕES		21.000,00	3.137,33	0,00	651,00
			TRABALHISTAS					
125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	1.600,00
					14.150,00	14.150,00	1.600,00	12.550,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	1.943,50	32.454,78
					35.372,92	5.372,92	0,00	2.918,14
127	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		35.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		5.890,00	5.890,00	0,00	5.890,00
			FÍSICA					
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.000,00	3.000,00	3.989,00	57.446,24
			TERCEIROS - PESSOA		124.653,05	90.580,97	0,00	67.206,81
			JURÍDICA					
04.122.0002.2219.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
131	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	1.000,00	8.972,68
			TERCEIROS - PESSOA		12.000,00	4.027,32	0,00	3.027,32
			JURÍDICA					
04.124.0002.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					
135	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		60.000,00	0,00	0,00	57.800,00
			VANTAGENS FIXAS -		60.000,00	6.600,00	0,00	2.200,00
			PESSOAL CIVIL					
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

7

de 52

GRUPO DE ENTIDADES

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
138	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00 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		3.000,00 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		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR								
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 98.000,00	0,00 1.953,00	1.953,00 0,00	98.000,00 0,00
142	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 1.025,00	0,00 1.025,00	0,00 0,00	525,00 500,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 17.750,00	0,00 10.710,00	4.500,00 0,00	12.490,00 5.260,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 5.500,00	0,00 676,43	50,50 0,00	5.057,76 442,24
0205 GABINETE DO PREFEITO					360.000,00	0,00	24.500,00	231.210,47
020502 ASSESSORIA JURÍDICA					310.000,00	107.596,05	10.000,00	78.789,53
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA								
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 40.000,00	0,00 5.096,05	0,00 0,00	39.210,47 789,53
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		270.000,00 270.000,00	0,00 102.500,00	24.500,00 10.000,00	192.000,00 78.000,00
149	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
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 GABINETE DO PREFEITO					169.000,00	0,00	3.150,00	82.694,24
020503 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					105.045,00	58.904,32	0,00	22.350,76
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO								
151	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00 40.000,00	0,00 27.733,24	0,00 0,00	32.494,60 7.505,40
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		40.000,00	0,00	0,00	36.479,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

8 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	10.561,08	0,00	3.520,36
153	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	1.450,00	1.450,00
					3.995,00	3.995,00	0,00	2.545,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	1.700,00	12.270,00
					21.050,00	16.615,00	0,00	8.780,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		64.000,00	0,00	0,00	27.396,00
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		30.000,00	8.318,33	0,00	2.604,00
04.122.0002.2225.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	27.396,00
					30.000,00	8.318,33	0,00	2.604,00
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		194.000,00	0,00	800,00	94.654,63
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		99.218,28	9.991,93	0,00	4.563,65
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2226.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
163	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	78.248,33
					80.000,00	4.951,67	0,00	1.751,67
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	788,28
					788,28	788,28	0,00	0,00
167	3.3.90.31.00				10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

9 de 52

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
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 6.250,00	0,00 2.900,00	800,00 0,00	4.650,00 1.600,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 12.180,00	0,00 1.351,98	0,00 0,00	10.968,02 1.211,98
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE								
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0206			COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		235.685,10	0,00	0,00	0,00
020601			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER								
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS								
174	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO								
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		71.749,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA								
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.935,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		8.033.000,00	0,00	13.500,00	1.624.014,14
020701			COORDENAÇÃO GERAL		2.144.311,74	610.545,03	13.500,00	520.297,60

04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2228.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA								
178	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 60.000,00	0,00 10.144,71	0,00 0,00	56.618,43 3.381,57
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

GRUPO DE ENTIDADES

10 de 52

[illegible]

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
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS					
200	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00 41,40	0,00 0,00	0,00 0,00	41,40 0,00
04.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
201	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.300.000,00 1.290.994,14	0,00 402.106,10	0,00 0,00	888.888,04 402.106,10
28.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
202	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
204	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
205	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.380.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				6.544.987,81	17.295,00	36.057,48	4.423.992,43
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				5.266.984,77	1.256.314,66	5.600,00	842.992,34
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS					
206	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 16.344,00	0,00 16.344,00	0,00 0,00	0,00 16.344,00
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
208	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1100.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
209	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1899.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES – EMENDA IMPOSITIVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

12 de 52

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
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.967,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
213	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 900.000,00	0,00 128.499,85	0,00 0,00	874.237,38 25.762,62
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 151.305,82	0,00 0,00	1.345.246,07 54.753,93
215	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200.000,00 200.000,00	0,00 9.314,00	0,00 0,00	193.455,99 6.544,01
217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00 1.750,00	300,00 1.750,00	1.300,00 0,00	1.750,00 0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		775.000,00 454.447,38	0,00 148.735,16	0,00 0,00	353.375,88 101.071,50
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00 136.932,64	12.995,00 84.933,16	24.372,72 5.600,00	80.522,20 56.410,44
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 333.426,57	4.000,00 147.579,60	10.384,76 0,00	252.698,33 80.728,24
221	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO								
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00 800.000,00	0,00 49.353,75	0,00 0,00	785.846,62 14.153,38
223	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 494.415,14	0,00 0,00	512.775,78 487.224,22
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS								
224	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 24.084,18	0,00 24.084,18	0,00 0,00	24.084,18 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES				4.669.980,00	71.838,02	439.705,74	7.938.629,56
021002	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				9.211.823,85	2.290.603,75	0,00	1.273.194,29
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00 30.507,66	0,00 30.507,66	0,00 0,00	30.507,66 0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00 292.159,46	0,00 292.159,46	0,00 0,00	165.397,46 126.762,00
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

13 de 52

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
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO								
229	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO								
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR								
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		80.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS								
233	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	60.967,47
					60.967,47	60.967,47	0,00	0,00
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS								
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00
					278.617,81	108.617,81	0,00	108.617,81
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		300.000,00	0,00	0,00	15.150,00
			TERCEIROS - PESSOA		60.264,00	60.264,00	0,00	45.114,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		325.000,00	0,00	0,00	208.527,00
					325.000,00	269.673,82	0,00	116.473,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	36.141,00
			TERCEIROS - PESSOA		36.141,00	36.141,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

14 de 52

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
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 440.078,29	272.346,61 0,00	2.832.268,32 167.731,68
12.361.0004.2067.0000			DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS					
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2084.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
251	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900.000,00 0,00
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
253	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		970.000,00 367.581,98	0,00 367.581,98	9.726,40 0,00	24.208,43 343.373,55
256	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00 86.835,73	650,02 49.911,39	4.787,38 0,00	52.178,79 34.656,94
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00 312.673,10	0,00 36.706,38	0,00 0,00	297.275,43 15.397,67
259	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2150.0000			PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE					
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2263.0000			APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
	3.3.90.30.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

15 de 52

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
263			MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0004.2054.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0004.2055.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO					
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.400,00	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		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.2052.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	149.751,32	537.970,00
					700.000,00	311.781,32	0,00	162.030,00
12.365.0004.1026.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL					
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1099.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2071.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
275	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
					850.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
					1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	458,00	458,00	33.025,26
					153.081,72	153.081,72	0,00	120.056,46
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	730,00	1.136,03	5.190,30
					9.382,36	5.728,09	0,00	4.192,06
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	28.858,93
					28.870,00	4.161,66	0,00	11,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

16 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
12.365.0004.2123.0000			MANUTENÇÃO DE BERCARIOS					
280	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00 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		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 46.147,96	0,00 46.147,96	0,00 0,00	31.908,28 14.239,68
283	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00 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		20.000,00 19.540,00	0,00 6.040,00	1.500,00 0,00	15.000,00 4.540,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 25.000,00	0,00 2.000,14	0,00 0,00	24.055,23 944,77
12.366.0004.2074.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA					
286	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 9.053,60	0,00 9.053,60	0,00 0,00	0,00 9.053,60
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0005.5014.0000			SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS					
291	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				28.657.980,00	0,00	0,00	19.388.236,21
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				24.613.131,04	13.005.644,84	0,00	5.224.894,83
12.361.0004.1038.0000			CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1039.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB					
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2048.0000			MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
294	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 816.699,93	0,00 0,00	918.750,30 81.249,70
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		12.000.000,00 12.000.000,00	0,00 5.748.796,84	0,00 0,00	10.377.415,95 1.622.584,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

17 de 52

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
PESSOAL CIVIL								
296	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.100.000,00 1.100.000,00	0,00 803.211,87	0,00 0,00	313.740,03 786.259,97
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%					
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00 500.000,00	0,00 312.701,01	0,00 0,00	471.784,18 28.215,82
298	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00 2.990.531,04	0,00 1.614.519,87	0,00 0,00	2.453.689,47 536.841,57
12.361.0004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%					
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00 80.000,00	0,00 5.093,42	0,00 0,00	77.840,48 2.159,52
300	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00 200.000,00	0,00 37.142,25	0,00 0,00	164.357,75 35.642,25
12.361.0004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
301	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00 150.000,00	0,00 6.076,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00 1.800.000,00	0,00 8.800,00	0,00 0,00	1.797.200,00 2.800,00
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		195.000,00 195.000,00	0,00 195.000,00	0,00 0,00	0,00 195.000,00
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.250.000,00 1.047.600,00	0,00 1.047.600,00	0,00 0,00	0,00 1.047.600,00
307	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.1202.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT					
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.2086.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%					
309	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.050.000,00 1.050.000,00	0,00 705.440,46	0,00 0,00	1.014.446,40 35.553,60
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00 2.500.000,00	0,00 1.704.563,19	0,00 0,00	1.649.011,65 850.988,35
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.627.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E RECREAÇÃO				179.980,00	0,00	1.221,15	179.334,35
021004	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA				388.386,00	236.459,58	0,00	209.051,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

18 de 52

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
13.391.0005.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
312	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1010.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1030.0000			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2053.0000			PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL					
316	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
13.392.0005.2077.0000			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
318	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		150.000,00	0,00	0,00	144.204,07
			VANTAGENS FIXAS -		150.000,00	11.003,93	0,00	5.795,93
			PESSOAL CIVIL					
319	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		11.000,00	0,00	1.030,00	8.940,00
			TERCEIROS - PESSOA		11.000,00	3.090,00	0,00	2.060,00
			FÍSICA					
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	0,00	191,15	3.530,28
			TERCEIROS - PESSOA		3.800,00	619,05	0,00	269,72
			JURÍDICA					
13.392.0005.2078.0000			PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS					
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS,		23.000,00	0,00	0,00	0,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPORTIVAS E					
325	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	2.300,00
			TERCEIROS - PESSOA		3.500,00	3.500,00	0,00	1.200,00
			FÍSICA					
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.200.000,00	0,00	0,00	18.360,00
			TERCEIROS - PESSOA		218.086,00	218.086,00	0,00	199.726,00
			JURÍDICA					
13.392.0005.2079.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA					
328	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		38.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

19 de 52

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 2.000,00	0,00 160,60	0,00 0,00	2.000,00 0,00
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA								
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				2.646,00	0,00	0,00	2.646,00
021005	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO				2.646,00	2.646,00	0,00	0,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO								
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO								
338	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00 2.646,00	0,00 2.646,00	0,00 0,00	2.646,00 0,00
342	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
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO								
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

20 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2238.0000			PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO					
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				439.080,00	154.497,87	154.497,87	183.776,88
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				199.331,88	199.331,88	0,00	15.555,00
23.812.0006.1836.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE					
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1033.0000			CONSTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS					
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	54.497,87	54.497,87	83.526,88
					83.526,88	83.526,88	0,00	0,00
27.812.0006.1035.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS					
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1834.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
27.812.0006.2081.0000			PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS					
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		15.000,00	0,00	0,00	250,00
					6.130,00	6.130,00	0,00	5.880,00
356	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
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2237.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE					
359	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

21 de 52

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
PESSOAL CIVIL								
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE								
365	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 12.410,68 76.820,07 581.793,14 6.106.522,09								
021101			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		8.127.383,45	3.205.511,06	133.058,26	2.020.861,36
04.122.0007.1885.0000 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS								
367	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.123,23	4.123,23	0,00	4.123,23
368	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE								
370	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS								
373	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00	0,00	0,00	730.802,80
					800.000,00	214.163,12	0,00	69.197,20
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	0,00	0,00	331.493,68
					350.000,00	54.663,76	0,00	18.506,32
375	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	1.266,67	0,00	0,00
376	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	74.425,04	9.984,64	706.092,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

22 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					944.563,14	488.277,74	0,00	238.470,88
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		60.000,00	645,00	6.845,00	7.180,00
			TERCEIROS - PESSOA		20.032,66	20.032,66	0,00	12.852,66
			FÍSICA					
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.333.837,04	1.750,03	50.974,06	844.510,86
			TERCEIROS - PESSOA		1.094.331,37	403.311,35	133.058,26	249.820,51
			JURÍDICA					
380	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1042.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS					
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		38.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1109.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS					
382	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	36.940,00
			MATERIAL PERMANENTE		36.940,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1111.0000			AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS					
383	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1044.0000			CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
384	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		175.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0007.1047.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO					
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2092.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		39.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
			FÍSICA					
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		4.100.000,00	0,00	426.526,54	2.900.770,42
			TERCEIROS - PESSOA		4.100.000,00	1.682.430,90	0,00	1.199.229,58
			JURÍDICA					
15.452.0010.1046.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO					
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1102.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		28.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1892.0000			PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA)					
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1895.0000			PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍEDOS GRANÍTICOS NO BAIRRO DNER -EMENDA IMPOSITIVA					
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		328.774,64	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.1888.0000			IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS					
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

23 de 52

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
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		32.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1048.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1887.0000			MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO					
396	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					675,30	675,30	0,00	675,30
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0010.1049.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS					
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		128.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0010.1125.0000			MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS					
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0012.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		280.000,00	0,00	0,00	16.617,75
			TERCEIROS - PESSOA		16.617,75	16.617,75	0,00	0,00
			JURÍDICA					
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.1553.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS					
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES					
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1056.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		190.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.2095.0000			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS					
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		900.000,00	0,00	85.962,90	500.114,32
					720.000,00	305.848,58	0,00	219.885,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

24

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
26.782.0007.1059.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1060.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS					
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		170.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1062.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
413	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.000,00	0,00	0,00	1.500,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
415	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0007.5012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
417	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECREAÇÃO		107.903,42	0,00	25.293,85	1.896.318,55
021201			COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		2.329.422,64	797.847,10	8.866,95	433.104,09
17.544.0016.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1897.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA					
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.935,61	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1903.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL – EMENDA IMPOSITIVA					
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.483,91	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.483,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.2098.0000			ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES					
422	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		700.000,00	0,00	0,00	247.758,95
					414.384,25	227.236,30	8.186,95	166.625,30
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0016.1066.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO					
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

25 de 52

GRUPO DE ENTIDADES

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 5.316,00	0,00 5.316,00	0,00 0,00	2.222,00 3.094,00
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL								
426	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL								
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 625,00	0,00 625,00	0,00 0,00	625,00 0,00
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO								
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS								
431	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00 800.000,00	0,00 146.841,63	0,00 0,00	761.387,77 38.612,23
432	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 400.000,00	0,00 90.045,95	0,00 0,00	370.138,15 29.861,85
433	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 20.000,00	0,00 3.955,69	0,00 0,00	17.994,89 2.005,11
434	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 460,00	0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 460,00
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 104.516,37	0,00 83.601,37	293,95 0,00	50.064,48 54.451,89
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00 56.916,00	0,00 56.916,00	3.906,00 680,00	14.332,00 42.584,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 336.038,18	0,00 121.544,35	6.189,90 0,00	265.655,60 70.382,58
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO								
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO								
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL								
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

26 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20.605.0017.2108.0000			MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO					
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.312,00	1.312,00	0,00	1.312,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1071.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2097.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS					
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		57.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	4.359,84
					4.359,84	4.359,84	0,00	0,00
20.606.0017.2102.0000			IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA					
451	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		115.000,00	0,00	14.904,00	115.000,00
					115.000,00	29.808,00	0,00	0,00
20.607.0016.1817.0000			CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)					
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.1074.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO					
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.2105.0000			PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES					
454	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		64.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.3002.0000			MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	1.500,00
					7.875,00	7.875,00	0,00	6.375,00
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

27 de 52

GRUPO DE ENTIDADES

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 50.000,00	0,00 5.329,97	0,00 0,00	45.279,87 4.720,13
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRÓGRÁFICO		7.000,00	4.200,00	4.200,00	4.610,00
021202			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		4.610,00	4.610,00	0,00	0,00
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
458	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 410,00	0,00 410,00	0,00 0,00	410,00 0,00
462	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRÓGRÁFICO		16.000,00	0,00	0,00	0,00
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
465	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO ÁREAS DEGRADADAS								
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

28 de 52

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
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		38.660.081,48	0,00	313.751,95	14.219.597,81
021401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		19.152.532,37	8.010.643,65	208.050,13	4.932.934,56
10.122.0027.2243.0000			ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0033.2215.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
475	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0038.2211.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE					
480	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 1.370.080,58	0,00 0,00	1.773.129,00 226.871,00
481	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00 1.600.000,00	0,00 312.979,90	0,00 0,00	1.393.814,89 206.185,11
483	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		300.000,00 300.000,00	0,00 126.273,19	0,00 0,00	210.858,81 89.141,19
487	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		400.000,00 136.020,00	0,00 135.630,00	9.020,00 29.055,00	32.575,00 103.445,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

29 de 52

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
489	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	64.926,36	1.066.499,03
					1.179.435,64	449.403,78	26.289,01	112.936,61
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		250.000,00	0,00	3.168,00	129.748,00
					161.752,00	32.004,00	10.668,00	32.004,00
495	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	8.725,77	34.877,31
					68.094,62	33.217,31	8.725,77	33.217,31
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	0,00	5.123,00	47.401,00
					60.867,00	15.166,00	5.123,00	13.466,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	18.338,65	497.420,31
					675.816,00	233.751,83	18.610,05	178.395,69
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					35.666,32	35.666,32	0,00	35.666,32
500	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	1.080,20	48.000,80
					50.000,00	3.299,40	0,00	1.999,20
501	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0029.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS					
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0029.2186.0000			IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2106.0000			MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
506	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		450.000,00	0,00	0,00	299.909,28
					450.000,00	159.465,12	0,00	150.090,72
507	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00	0,00	0,00	782.432,67
					900.000,00	248.221,73	0,00	117.567,33
508	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		250.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

30 de 52

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
			VANTAGENS FIXAS -					
			PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.900.000,00	0,00	0,00	459.031,88
			VANTAGENS FIXAS -		500.000,00	85.613,11	0,00	40.968,12
			PESSOAL CIVIL					
510	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			RESTITUIÇÕES		30.000,00	6.249,60	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
511	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		2.000.000,00	0,00	0,00	1.687.520,00
			RESTITUIÇÕES		2.000.000,00	503.384,80	0,00	312.480,00
			TRABALHISTAS					
512	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00	98.856,21
					98.856,21	98.856,21	0,00	0,00
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	478,57	505.191,45
					960.299,13	500.922,33	0,00	455.107,68
779	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	0,00	850,00	1.590,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.590,00	2.590,00	350,00	1.000,00
			FÍSICA					
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		8.486,00	8.486,00	0,00	8.486,00
			FÍSICA					
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		256.000,00	0,00	103.500,00	126.716,00
			TERCEIROS - PESSOA		250.925,00	242.234,00	0,00	124.209,00
			JURÍDICA					
520	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		200.000,00	0,00	14.700,00	146.700,00
			FINANCEIROS A PESSOA		146.700,00	44.100,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
521	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
10.301.0031.2275.0000			PROGRAMA SAÚDE NA MINHA CASA					
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		589.532,04	589.532,04	0,00	589.532,04
			JURÍDICA					
10.301.0035.1103.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
523	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		150.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

31 de 52

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
525	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 5.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.560,00 0,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 32.677,00	0,00 32.677,00	0,00 0,00	32.677,00 0,00
527	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA								
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 29.015,77	0,00 29.015,77	0,00 0,00	10.197,84 18.817,93
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS								
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ								
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1807.0000 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS								
533	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE								
534	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL – EMENDA IMPOSITIVA								
535	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		328.774,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1898.0000 AQUISIÇÃO DE CADERIAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVAS								
536	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.967,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA								
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		93.935,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1902.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA								
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.483,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.483,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS								
540	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00 1.100.000,00	0,00 414.276,62	0,00 0,00	981.158,12 118.841,88
541	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00	811.059,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

32 de 52

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
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO					998.000,00	281.135,04	0,00	186.940,28
543	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
544	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		300.000,00	0,00	0,00	104.549,72
			TEMPO DETERMINADO		300.000,00	207.564,28	0,00	195.450,28
545	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		300.000,00	0,00	0,00	238.289,80
			TEMPO DETERMINADO		250.000,00	11.710,20	0,00	11.710,20
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.000.000,00	0,00	0,00	1.685.826,44
			VANTAGENS FIXAS -		2.000.000,00	466.974,46	0,00	314.173,56
			PESSOAL CIVIL					
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		400.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			VANTAGENS FIXAS -		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
548	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		6.500,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.101,46	10.101,46	3.459,00	10.101,46
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	1.176,00	11.311,07
					143.952,68	133.817,61	0,00	132.641,61
552	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	1.640,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
555	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		9.289.000,00	0,00	74.998,40	58.124,00
			TERCEIROS - PESSOA		361.885,70	338.487,30	82.358,40	303.761,70
			JURÍDICA					
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000.000,00	0,00	6.860,00	436.283,30
			TERCEIROS - PESSOA		1.086.060,00	660.306,70	21.824,10	649.776,70
			JURÍDICA					
558	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		40.000,00	0,00	807,00	29.837,00
			FINANCEIROS A PESSOA		39.488,80	12.802,20	1.587,80	9.651,80
			FÍSICA					
559	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
560	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

33 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
563	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ								
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA								
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1896.0000 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL, PONTA DA SERRA E PLATAFORMA VILA DOS PESCADORES - EMENDA IMPOSITIVA								
568	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.935,61	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA								
569	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA								
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		99.061,00	99.061,00	0,00	99.061,00
575	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
576	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
577	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

34 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
579	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 30.000,00	0,00 7.120,00	0,00 0,00	25.280,00 4.720,00
581	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	0,00 4.280,76	0,00 0,00	27.146,16 2.853,84
582	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1194.0000 EXCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
589	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA								
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL								
593	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

35

de 52

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
597	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		330.000,00 330.000,00	0,00 62.496,00	0,00 0,00	288.336,00 41.664,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0035.1196.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNT0 PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL					
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000			EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.306.0039.2274.0000			MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR					
608	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		6.350.650,00	0,00	18.819,18	2.979.007,19
021403			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.400.844,21	968.871,41	49.517,98	421.837,02
08.241.0022.2145.0000			IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA					
610	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00 90.000,00	0,00 15.338,76	0,00 0,00	90.000,00 0,00
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 10.000,00	0,00 714,39	0,00 0,00	9.285,61 714,39
613	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

36 de 52

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
614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0018.2245.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS								
615	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00 210.000,00	0,00 11.097,93	0,00 0,00	206.808,07 3.191,93
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 10.763,72	0,00 4.763,72	0,00 982,80	7.811,21 2.952,51
617	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00 16.630,00	0,00 4.157,28	1.385,76 0,00	13.858,48 2.771,52
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 12.412,00	0,00 3.618,68	747,09 747,09	8.844,82 3.567,18
08.243.0020.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ								
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI								
620	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0022.2266.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
625	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00 130.000,00	0,00 32.980,80	0,00 0,00	119.305,80 10.694,20
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 1.705,90	0,00 1.705,90	0,00 0,00	0,00 1.705,90
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS								
629	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

37 de 52

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
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS								
632	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT								
638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA								
642	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00 0,00
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS								
647	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

38 de 52

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
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0019.2268.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA					
651	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
653	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0020.1080.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA					
655	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00 6.497,00	0,00 6.497,00	0,00 0,00	0,00 6.497,00
08.244.0020.1101.0000			AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS					
656	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00 29.870,00	0,00 29.870,00	0,00 0,00	13.020,00 16.850,00
08.244.0020.1112.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO					
657	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0020.1127.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
658	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00 14.213,00	0,00 14.213,00	0,00 0,00	0,00 14.213,00
08.244.0022.1113.0000			AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS					
659	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.1115.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
660	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.1193.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO					
661	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.1205.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
662	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2033.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL					
663	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00 208.893,73	0,00 125.594,34	2.213,40 0,00	162.152,00 46.741,73
664	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.000,00 193.995,74	0,00 75.511,26	0,00 0,00	156.959,61 37.036,13
665	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 4.370,00	0,00 4.370,00	0,00 390,00	2.600,00 1.770,00
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	0,00	0,00	134.396,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

39 de 52

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
					150.273,34	99.478,14	0,00	15.877,31
667	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		33.000,00	0,00	2.603,81	27.238,10
			TERCEIROS - PESSOA		32.680,72	8.046,43	0,00	5.442,62
			FÍSICA					
668	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		165.000,00	0,00	3.331,59	99.091,68
			TERCEIROS - PESSOA		127.866,12	42.765,04	2.661,36	28.774,44
			JURÍDICA					
08.244.0022.2144.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS					
669	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		6.600,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
672	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		4.100,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
673	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		7.900,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0022.2162.0000			APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO					
674	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2164.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CONFERÊNCIAS					
675	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.300,00	0,00	0,00	0,00
					819,50	819,50	0,00	819,50
677	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.300,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		4.400,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0022.2216.0000			ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA					
679	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		3.800,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0022.2246.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS					
683	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00	277.575,80
					300.000,00	49.478,50	0,00	22.424,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

40 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
684	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	0,00	0,00	122.202,27
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		130.000,00	15.445,42	0,00	7.797,73
685	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	6.783,90
			TRIBUTÁRIAS E		8.000,00	1.216,10	0,00	1.216,10
			CONTRIBUTIVAS					
08.244.0022.2247.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO					
686	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
			TEMPO DETERMINADO		18.300,00	17.791,34	0,00	0,00
687	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
			VANTAGENS FIXAS -		6.500,00	6.245,97	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
688	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		11.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
689	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
692	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
693	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		11.000,00	0,00	0,00	8.536,27
			RESTITUIÇÕES		11.000,00	3.514,26	0,00	2.463,73
08.244.0022.2249.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS					
694	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		9.400,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
697	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.600,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0022.2252.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
698	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		20.000,00	0,00	0,00	11.296,14
			TEMPO DETERMINADO		20.000,00	17.999,53	0,00	8.703,86
699	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		180.000,00	0,00	0,00	173.031,60
			VANTAGENS FIXAS -		180.000,00	21.855,20	0,00	6.968,40
			PESSOAL CIVIL					
700	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	17.300,45
					22.742,61	7.742,61	2.013,98	5.442,16
702	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		30.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

41

de 52

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
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 16.569,00	0,00 4.142,16	1.380,72 0,00	13.807,56 2.761,44
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00 27.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.412,00 0,00
08.244.0022.2253.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
705	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00 28.000,00	0,00 28.000,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00
706	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	28.796,08 1.203,92
707	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 7.963,22	0,00 7.963,22	0,00 0,00	0,00 7.963,22
709	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 11.366,00	0,00 5.966,00	600,00 600,00	5.400,00 5.966,00
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 18.000,00	0,00 4.500,00	1.500,00 1.500,00	13.500,00 4.500,00
08.244.0022.2254.0000			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
712	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		840.000,00 426.470,15	0,00 60.733,68	0,00 3.600,00	415.670,15 10.800,00
713	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
714	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		66.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2257.0000			PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO					
716	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.500,00 33.500,00	0,00 3.862,60	0,00 0,00	32.241,40 1.258,60
717	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 5.968,27	0,00 5.968,27	0,00 1.999,39	0,00 5.968,27
719	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.000,00 11.500,00	0,00 11.500,00	0,00 0,00	0,00 11.500,00
	3.3.90.39.00					0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

42

de 52

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
720			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2259.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIOS FMAS								
721	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00 0,00
722	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
723	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2260.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMÍLIA - IGD / PBF								
724	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00 200.000,00	0,00 34.840,01	0,00 0,00	188.443,32 11.556,68
725	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		17.000,00 1.220,00	0,00 1.220,00	0,00 0,00	780,00 440,00
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00 20.055,03	0,00 20.055,03	0,00 9.099,59	4.312,67 15.742,36
727	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 18.597,72	0,00 4.649,43	1.549,81 0,00	15.498,10 3.099,62
728	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.000,00 20.200,00	0,00 3.026,95	358,93 358,93	17.333,05 2.866,95
08.244.0022.2262.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINHULADAS AO IGD/SUAS								
729	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
730	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
732	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
733	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
734	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA								
735	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
736	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
737	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		67.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.800,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

43 de 52

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 FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2272.0000			MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER					
740	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	10.403,45
					18.909,31	18.909,31	8.505,86	8.505,86
741	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.000,00	0,00	1.200,00	12.600,00
					15.000,00	3.600,00	0,00	2.400,00
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00	0,00	0,00	16.304,65
					17.200,00	895,35	0,00	895,35
08.244.0022.2285.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
743	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		91.000,00	0,00	0,00	85.691,40
					91.000,00	16.214,60	0,00	5.308,60
744	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00	70.396,00
					73.000,00	7.812,00	0,00	2.604,00
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	8.914,29
					63.748,13	63.748,13	16.517,71	54.833,84
746	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00	0,00	1.406,80	14.068,40
					17.352,00	4.690,40	0,00	3.283,60
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	541,27	11.536,83
					13.000,00	1.463,17	541,27	1.463,17
08.244.4002.2253.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
748	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				459.800,00	0,00	0,00	1.940,05
021404	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				2.000,00	59,95	0,00	59,95
08.243.0022.0157.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
749	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2124.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
750	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
751	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
752	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
753	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

44

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	0,00	0,00	1.940,05
					2.000,00	59,95	0,00	59,95
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS								
759	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		89.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
760	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
761	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					132.120.099,49	327.650,96	1.693.860,63	64.760.522,41
PODER EXECUTIVO					81.777.319,57	32.782.439,95	430.193,32	17.016.797,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					132.120.099,49	327.650,96	1.693.860,63	64.760.522,41
					81.777.319,57	32.782.439,95	430.193,32	17.016.797,16
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	17.051,01
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS				0,00	5.078,61
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				0,00	11.972,40
9029	9028	313115	Licença Médica - Florestaprev				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							246.116,91	5.401.615,73
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	3.705.398,86
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	123.625,36
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				30,00	843.480,69
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				246.086,91	525.931,79