

MENSAGEM Nº 4/2023 **Anexo à Comissão
do Finanças e Orçamento**

Em: 07 / 06 / 2023

Floresta/PE, 26 de maio 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\$ 2.639.000,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil reais), 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
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2023.05.26 10:42:37 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Recebido em 26 / 05 / 2023
às 11 : 06 horas, pelo servidor
BIO Silva

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



PROJETO DE LEI Nº 27/2023.

Encaminhado a Comissão
de Finanças e Orçamento

Em: 07/06/2023

Presidência

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\$ 2.639.000,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil reais), distribuídos nas seguintes dotações:

02	05	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
	151	04.122.0002.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	50.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
	380	04.122.0007.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	169.000,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
	438	20.605.0016.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	420.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
	438	20.605.0016.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	2.000.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

2.000.000,00

Fontes de Recurso

01 00

2.000.000,00

Anulação:

02	02	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
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						
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	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	SINALIZA FLORESTA		-15.000,00			
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R. Grupo:	0	01 00
			01	TESOURO					
			110 000	RECURSO PRÓPRIO					
402			18.542.0009.2157.0000	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE		-32.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	01 00
			01	TESOURO					
			110 000	RECURSO PRÓPRIO					

02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
406	20.606.0010.1553.0000	AVANÇA FLORESTA	-31.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	05 81
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	100 000	GERAL TOTAL			
407	23.691.0010.1055.0000	AVANÇA FLORESTA	-40.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
409	25.752.0013.1056.0000	ILUMINA FLORESTA	-36.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
SOMA			-2.639.000,00		

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

Floresta/PE, 26 de maio de 2023.

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por ROSANGELA
DE MOURA MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2023.05.26 10:43:46 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

1

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
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				4.548.000,00	3.967.179,64	1.663.552,88	2.926.221,59
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				3.967.179,64	1.663.552,88	1.040.958,05	1.040.958,05
04.122.0002.1021.0000					REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO 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	22.272,90	22.272,90	17.520,00
					22.272,90	22.272,90	4.752,90	4.752,90
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	310.997,90	1.025.231,70
					1.092.000,00	310.997,90	66.768,30	66.768,30
047	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			400.000,00	400.000,00	126.877,43	306.817,47
					400.000,00	126.877,43	93.182,53	93.182,53
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	292.753,93	241.182,14
					450.000,00	292.753,93	208.817,86	208.817,86
053	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			800.000,00	800.000,00	417.799,26	487.927,66
					800.000,00	417.799,26	312.072,34	312.072,34
054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			90.000,00	70.000,00	16.158,27	54.275,73
					70.000,00	16.158,27	15.724,27	15.724,27
055	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			90.000,00	90.000,00	20.836,65	69.163,35
					90.000,00	20.836,65	20.836,65	20.836,65
056	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			12.000,00	6.210,00	6.210,00	1.675,00
					6.210,00	6.210,00	4.535,00	4.535,00
057	3.3.90.30.00				150.000,00	42.812,71	17.245,30	28.522,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**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					42.812,71	17.245,30	14.290,30	14.290,30
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		180.000,00 160.617,00	160.617,00 60.817,00	60.817,00 55.525,00	105.092,00 55.525,00
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		900.000,00 805.267,03	805.267,03 361.000,24	361.000,24 233.868,90	571.398,13 233.868,90
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 28.000,00	28.000,00 10.584,00	10.584,00 10.584,00	17.416,00 10.584,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.329.500,00	1.152.400,00	491.126,53	679.614,91
020202	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.152.400,00	491.126,53	472.785,09	472.785,09
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 JUDICIAIS								
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 40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP								
070	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400.000,00 932.400,00	932.400,00 454.265,16	454.265,16 444.653,08	487.746,92 444.653,08
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 30.000,00	30.000,00 1.943,93	1.943,93 1.943,93	28.056,07 1.943,93
	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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

3

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
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	120.000,00	28.701,44	98.473,92
					120.000,00	28.701,44	21.526,08	21.526,08
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	30.000,00	6.216,00	25.338,00
					30.000,00	6.216,00	4.662,00	4.662,00
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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

4 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
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	262.602,42	80.855,97	214.188,61
020301			SECRETARIA DE GOVERNO		262.602,42	80.855,97	48.413,81	48.413,81
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 SECRETRIA DO GOVERNO								
095	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00 70.000,00	70.000,00 19.269,60	19.269,60 11.631,20	58.368,80 11.631,20
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 150.000,00	150.000,00 32.153,45	32.153,45 23.582,29	126.417,71 23.582,29
097	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 7.550,00	7.550,00 7.550,00	7.550,00 6.900,00	650,00 6.900,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 19.469,82	19.469,82 6.300,32	6.300,32 6.300,32	13.169,50 6.300,32
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	15.582,60 15.582,60	15.582,60 0,00	15.582,60 0,00
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		518.000,00	226.259,48	68.584,43	176.498,69
020401			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		226.259,48	68.584,43	49.760,79	49.760,79
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER								
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.000,00 219,00	219,00 219,00	219,00 219,00	0,00 219,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER								
102	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00 75.000,00	75.000,00 21.911,72	21.911,72 16.209,90	58.790,10 16.209,90
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 100.000,00	100.000,00 29.076,64	29.076,64 21.807,48	78.192,52 21.807,48
104	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00 6.000,00	6.000,00 638,01	638,01 638,01	5.361,99 638,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**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	Pagto Atual
105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
					2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	24.980,48	4.980,48	20.000,00
					24.980,48	4.980,48	4.980,48	4.980,48
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	2.980,00	2.980,00	1.300,00
					2.980,00	2.980,00	1.680,00	1.680,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	14.430,00	6.128,58	10.204,08
					14.430,00	6.128,58	4.225,92	4.225,92
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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

6

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
0205			GABINETE DO PREFEITO		1.329.000,00	970.906,37	443.851,00	653.684,58
020501			SECRETARIA EXECUTIVA		970.906,37	443.851,00	317.221,79	317.221,79
04.122.0002.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		43.000,00	17.254,00	17.254,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		17.254,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00
04.122.0002.2218.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		500.000,00	500.000,00	202.147,71	343.550,30
			VANTAGENS FIXAS -		500.000,00	202.147,71	156.449,70	156.449,70
			PESSOAL CIVIL					
124	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		21.000,00	21.000,00	4.174,09	19.815,67
			RESTITUIÇÕES		21.000,00	4.174,09	1.184,33	1.184,33
			TRABALHISTAS					
125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	19.100,00	19.100,00	1.050,00
					19.100,00	19.100,00	18.050,00	18.050,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	40.245,52	10.459,74	34.305,28
					40.245,52	10.459,74	5.940,24	5.940,24
127	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		20.000,00	6.120,00	6.120,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		35.000,00	8.236,00	8.236,00	1.796,00
			TERCEIROS - PESSOA		8.236,00	8.236,00	6.440,00	6.440,00
			FÍSICA					
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.000,00	160.170,85	132.445,54	80.144,58
			TERCEIROS - PESSOA		160.170,85	132.445,54	80.026,27	80.026,27
			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	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
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	12.000,00	5.048,99	7.972,68
			TERCEIROS - PESSOA		12.000,00	5.048,99	4.027,32	4.027,32
			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	60.000,00	8.800,00	53.400,00
			VANTAGENS FIXAS -		60.000,00	8.800,00	6.600,00	6.600,00
			PESSOAL CIVIL					
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	130,00	130,00	0,00
					130,00	130,00	130,00	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

7

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
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	98.000,00 11.718,00	11.718,00 1.953,00	96.047,00 1.953,00
142	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 4.900,00	4.900,00 4.900,00	4.900,00 3.850,00	1.050,00 3.850,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 17.750,00	17.750,00 11.590,00	11.590,00 7.970,00	9.780,00 7.970,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 5.500,00	5.500,00 1.226,93	1.226,93 726,93	4.773,07 726,93
0205	GABINETE DO PREFEITO				360.000,00	310.000,00	134.249,31	177.903,95
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				310.000,00	134.249,31	132.096,05	132.096,05
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	40.000,00 7.249,31	7.249,31 5.096,05	34.903,95 5.096,05
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	270.000,00 127.000,00	127.000,00 127.000,00	143.000,00 127.000,00
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	114.875,15	84.513,40	54.270,83
020503	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				114.875,15	84.513,40	60.604,32	60.604,32
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO								
151	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.340,00 40.340,00	40.340,00 40.331,81	40.331,81 27.733,24	12.606,76 27.733,24
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		40.000,00	40.000,00	14.081,44	29.438,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**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	14.081,44	10.561,08	10.561,08
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		39.660,00	3.995,00	3.995,00	0,00
					3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	30.540,15	26.105,15	12.225,15
					30.540,15	26.105,15	18.315,00	18.315,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		64.000,00	30.000,00	10.922,33	21.681,67
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		30.000,00	10.922,33	8.318,33	8.318,33
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	30.000,00	10.922,33	21.681,67
					30.000,00	10.922,33	8.318,33	8.318,33
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	106.579,63	23.295,21	86.774,42
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		106.579,63	23.295,21	19.805,21	19.805,21
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	80.000,00	6.551,67	75.048,33
					80.000,00	6.551,67	4.951,67	4.951,67
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	979,63	979,63	0,00
					979,63	979,63	979,63	979,63
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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**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 8.120,00	8.120,00 6.520,00	6.520,00 5.970,00	2.150,00 5.970,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 14.580,00	14.580,00 6.343,91	6.343,91 5.003,91	9.576,09 5.003,91
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 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00
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	2.146.191,64	825.591,23	1.387.022,87
020701	COORDENAÇÃO GERAL				2.146.191,64	825.591,23	759.168,77	759.168,77
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 219,00	219,00 219,00	219,00 219,00	0,00 219,00
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	60.000,00 13.526,28	13.526,28 10.144,71	49.855,29 10.144,71
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	1.260,90	1.260,90	0,00
					1.260,90	1.260,90	1.260,90	1.260,90
182	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
183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
184	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			150.000,00	150.000,00	69.230,02	103.727,19
					150.000,00	69.230,02	46.272,81	46.272,81
185	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			270.000,00	270.000,00	57.289,52	226.894,45
					270.000,00	57.289,52	43.105,55	43.105,55
186	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
					15.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			20.000,00	800,00	800,00	400,00
					800,00	800,00	400,00	400,00
189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	31.060,00	1.544,12	29.515,88
					31.060,00	1.544,12	1.544,12	1.544,12
190	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			200.000,00	142.800,00	40.800,00	112.200,00
					142.800,00	40.800,00	30.600,00	30.600,00
191	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
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			200.000,00	154.016,20	77.765,74	88.693,03
					154.016,20	77.765,74	65.323,17	65.323,17
193	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2231.0000 MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA								
194	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00	30.000,00	11.428,56	21.428,58
					30.000,00	11.428,56	8.571,42	8.571,42
195	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	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
197	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
198	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
04.123.0002.1069.0000								

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
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	41,40 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	1.290.994,14 551.727,09	551.727,09 551.727,09	739.267,05 551.727,09
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 ESPORTE				5.665.453,48	5.665.453,48	2.596.131,12	4.338.426,31
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				5.665.453,48	2.596.131,12	1.327.027,17	1.327.027,17
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 24.916,63	24.916,63 24.916,63	24.916,63 16.344,00	8.572,63 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		400.000,00 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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

12

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
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	900.000,00 178.004,38	178.004,38 128.499,85	771.500,15 128.499,85
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.900.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 858.299,36	858.299,36 151.305,82	1.248.694,18 151.305,82
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	200.000,00 9.314,00	9.314,00 9.314,00	190.686,00 9.314,00
217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00 6.405,00	6.405,00 6.405,00	6.405,00 4.605,00	1.800,00 4.605,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		775.000,00 661.318,30	661.318,30 550.515,34	550.515,34 144.924,95	516.393,35 144.924,95
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00 210.542,64	210.542,64 164.320,88	164.320,88 161.525,88	49.016,76 161.525,88
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 438.186,73	438.186,73 236.502,46	236.502,46 168.802,37	269.384,36 168.802,37
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	800.000,00 49.353,75	49.353,75 23.205,98	776.794,02 23.205,98
223	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 494.415,14	494.415,14 494.415,14	505.584,86 494.415,14
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	24.084,18 24.084,18	24.084,18 24.084,18	0,00 24.084,18
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				4.239.963,21	10.729.963,21	4.561.791,02	8.169.212,13
021002	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				10.729.963,21	4.561.791,02	2.560.751,08	2.560.751,08
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		905.000,00 294.754,29	294.754,29 294.754,29	294.754,29 36.645,41	258.108,88 36.645,41
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00 333.731,72	333.731,72 333.731,72	333.731,72 204.167,28	129.564,44 204.167,28
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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

13

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
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	29.728,00	29.728,00	29.728,00
			MATERIAL PERMANENTE		29.728,00	29.728,00	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	60.967,47	60.967,47	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	359.938,18	250.247,01	109.691,17
					359.938,18	250.247,01	250.247,01	250.247,01
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	69.414,00	69.414,00	24.300,00
			TERCEIROS - PESSOA		69.414,00	69.414,00	45.114,00	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	325.000,00	323.000,00	145.202,12
					325.000,00	323.000,00	179.797,88	179.797,88
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	36.511,12	36.511,12	36.511,12
			TERCEIROS - PESSOA		36.511,12	36.511,12	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	560.000,00	246.673,82	413.864,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

14

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
					560.000,00	246.673,82	146.135,32	146.135,32
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 440.078,29	440.078,29 440.078,29	2.559.921,71 440.078,29
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 8.002,80	8.002,80 8.002,80	8.002,80 8.002,80	0,00 8.002,80
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 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 1.800,00	2.200,00 1.800,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 11.110,00	11.110,00 11.110,00	11.110,00 11.110,00	0,00 11.110,00
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	900.000,00 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	120.000,00 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		970.000,00 575.868,14	575.868,14 575.868,14	575.868,14 515.743,94	60.124,20 515.743,94
256	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		160.000,00 105.899,40	105.899,40 105.899,40	105.899,40 0,00	105.899,40 0,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00 130.106,22	130.106,22 97.319,24	97.319,24 93.669,24	36.436,98 93.669,24
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00 337.467,10	337.467,10 136.909,47	136.909,47 79.880,85	257.586,25 79.880,85
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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**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	Pago 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	700.000,00	311.781,32	388.218,68
					700.000,00	311.781,32	311.781,32	311.781,32
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	850.000,00	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	1.500.000,00	846.886,92	1.500.000,00
					1.500.000,00	846.886,92	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	290.080,86	290.080,86	106.093,39
					290.080,86	290.080,86	183.987,47	183.987,47
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	13.974,36	10.726,12	6.970,24
					13.974,36	10.726,12	7.004,12	7.004,12
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	29.550,00	20.042,61	20.757,89
					29.550,00	20.042,61	8.792,11	8.792,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

16

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
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS								
280	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		0,00 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 30.265,95	30.265,95 30.265,95	30.265,95 14.564,68	15.701,27 14.564,68
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	19.540,00 7.540,00	7.540,00 7.540,00	12.000,00 7.540,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 25.000,00	25.000,00 11.198,87	11.198,87 5.635,76	19.364,24 5.635,76
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA								
286	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 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	9.053,60 9.053,60	9.053,60 9.053,60	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								
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				24.672.532,10	15.084.965,71	13.096.003,07	11.576.529,03
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 FUNDAMENTA - 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		3.100.000,00 2.600.000,00	2.600.000,00 1.375.822,65	1.375.822,65 816.699,93	1.783.300,07 816.699,93
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		12.000.000,00 12.000.000,00	12.000.000,00 6.738.796,84	6.738.796,84 5.748.796,84	6.251.203,16 5.748.796,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

17 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
			PESSOAL CIVIL					
296	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.100.000,00	1.100.000,00	803.645,87	296.788,13
					1.100.000,00	803.645,87	803.211,87	803.211,87
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	403.907,36	186.602,32
					500.000,00	403.907,36	313.397,68	313.397,68
298	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00	2.990.531,04	1.614.519,87	1.376.011,17
					2.990.531,04	1.614.519,87	1.614.519,87	1.614.519,87
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	6.690,62	74.646,08
					80.000,00	6.690,62	5.353,92	5.353,92
300	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00	200.000,00	37.142,25	162.857,75
					200.000,00	37.142,25	37.142,25	37.142,25
12.361.0004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
301	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	50.000,00	6.076,00	43.924,00
					50.000,00	6.076,00	6.076,00	6.076,00
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	270.000,00	11.800,00	261.200,00
					270.000,00	11.800,00	8.800,00	8.800,00
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		290.000,00	284.401,06	284.401,06	0,00
					284.401,06	284.401,06	284.401,06	284.401,06
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	1.047.600,00	0,00
					1.047.600,00	1.047.600,00	1.047.600,00	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	1.050.000,00	344.559,54
					1.050.000,00	1.050.000,00	705.440,46	705.440,46
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	2.500.000,00	1.704.563,19	795.436,81
					2.500.000,00	1.704.563,19	1.704.563,19	1.704.563,19
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.027.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E RECREAÇÃO		1.757.900,00	529.463,00	381.831,44	176.177,85
021004			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		529.463,00	381.831,44	353.285,15	353.285,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

18

de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 0,00	0,00 0,00	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 MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	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 para Distribuição Gratuita		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
318	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 150.000,00	150.000,00 13.607,93	13.607,93 11.003,93	138.996,07 11.003,93
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00 11.000,00	11.000,00 4.120,00	4.120,00 4.120,00	6.880,00 4.120,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 3.800,00	3.800,00 1.012,45	1.012,45 837,62	2.962,38 837,62
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, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	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
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 3.500,00	800,00 3.500,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00 349.423,00	349.423,00 349.423,00	349.423,00 331.023,00	18.400,00 331.023,00
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA								
328	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

19

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
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		16.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
330	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		25.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
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		40.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	4.640,00	3.068,06	1.839,40
			TERCEIROS - PESSOA		4.640,00	3.068,06	2.800,60	2.800,60
			JURÍDICA					
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		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				2.646,00	2.646,00	2.646,00	0,00
021005	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO				2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO								
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
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	2.646,00	0,00
					2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**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
- 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		439.000,00	227.431,88	227.431,88	32.379,01
021006			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		227.431,88	227.431,88	195.052,87	195.052,87
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	83.526,88	83.526,88	29.029,01
					83.526,88	83.526,88	54.497,87	54.497,87
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	0,00
					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	6.130,00	6.130,00	250,00
					6.130,00	6.130,00	5.880,00	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	19.300,00	19.300,00	700,00
					19.300,00	19.300,00	18.600,00	18.600,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	8.800,00	8.800,00	2.400,00
					8.800,00	8.800,00	6.400,00	6.400,00
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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**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	Pagto 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 8.400,00	8.400,00 8.400,00	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 1.275,00	1.275,00 1.275,00	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	8.391.417,55	4.365.392,16	5.018.486,38
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				8.391.417,55	4.365.392,16	3.372.931,17	3.372.931,17
04.122.0007.1885.0000 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS								
367	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	4.123,23	4.123,23	0,00
					4.123,23	4.123,23	4.123,23	4.123,23
368	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 5.147,00	5.147,00 5.147,00	5.147,00 5.147,00	0,00 5.147,00
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 PUBLICOS								
373	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00 800.000,00	800.000,00 294.335,68	294.335,68 213.465,12	586.534,88 213.465,12
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 350.000,00	350.000,00 75.347,03	75.347,03 54.663,76	295.336,24 54.663,76
375	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 20.000,00	20.000,00 1.785,05	1.785,05 1.266,67	18.733,33 1.266,67
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	1.095.810,69	825.619,42	553.950,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**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
					1.095.810,69	825.619,42	541.860,25	541.860,25
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	38.192,66	38.192,66	20.580,00
					38.192,66	38.192,66	17.612,66	17.612,66
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.333.837,04	1.176.767,42	630.589,56	799.740,26
					1.176.767,42	630.589,56	377.027,16	377.027,16
380	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	36.940,00	0,00	36.940,00
					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	3.850,00	3.850,00	0,00
					3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		175.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.000,00	7.247,00	7.247,00	0,00
					7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100.000,00	4.100.000,00	2.078.105,95	2.337.763,51
					4.100.000,00	2.078.105,95	1.762.236,49	1.762.236,49
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 MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1892.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS 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 PARALEPÍPEDOS 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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

23

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
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	675,30	675,30	0,00
					675,30	675,30	675,30	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 RECUPERAÇÃO 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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	16.617,75	16.617,75	16.617,75
					16.617,75	16.617,75	0,00	0,00
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	720.000,00	367.710,03	352.289,97
					720.000,00	367.710,03	367.710,03	367.710,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

24

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
			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 4.046,50	4.046,50 4.046,50	4.046,50 4.046,50	0,00 4.046,50
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 REC	4.078.803,42				2.490.734,01	1.069.480,70	1.597.492,12
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO				2.490.734,01	1.069.480,70	893.241,89	893.241,89
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		23.483,91 164,60	164,60 164,60	164,60 164,60	0,00 164,60
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		700.000,00 480.384,25	480.384,25 310.727,55	310.727,55 295.917,55	184.466,70 295.917,55
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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

25

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
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	5.316,00	5.316,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		5.316,00	5.316,00	5.316,00	5.316,00
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL								
426	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		12.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	3.175,33	3.175,33	2.550,33
					3.175,33	3.175,33	625,00	625,00
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			FÍSICA					
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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		800.000,00	800.000,00	211.342,58	653.158,37
			TEMPO DETERMINADO		800.000,00	211.342,58	146.841,63	146.841,63
432	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		400.000,00	400.000,00	121.346,15	309.654,95
			VANTAGENS FIXAS -		400.000,00	121.346,15	90.345,05	90.345,05
			PESSOAL CIVIL					
433	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		20.000,00	20.000,00	5.842,17	16.044,31
			RESTITUIÇÕES		20.000,00	5.842,17	3.955,69	3.955,69
			TRABALHISTAS					
434	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	2.010,00	2.010,00	1.025,00
					2.010,00	2.010,00	985,00	985,00
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	161.591,84	97.797,96	88.533,84
					161.591,84	97.797,96	73.058,00	73.058,00
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		90.000,00	67.742,00	67.742,00	5.234,00
			TERCEIROS - PESSOA		67.742,00	67.742,00	62.508,00	62.508,00
			FÍSICA					
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	354.543,15	151.957,72	222.041,03
			TERCEIROS - PESSOA		354.543,15	151.957,72	132.502,12	132.502,12
			JURÍDICA					
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	9.000,00	9.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**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	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE					9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	1.312,00	1.312,00	0,00
					1.312,00	1.312,00	1.312,00	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	4.359,84	4.359,84	0,00
					4.359,84	4.359,84	4.359,84	4.359,84
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	115.000,00	44.712,00	70.288,00
					115.000,00	44.712,00	44.712,00	44.712,00
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	7.875,00	7.875,00	1.500,00
					7.875,00	7.875,00	6.375,00	6.375,00
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	5.260,00	5.260,00	1.640,00
					5.260,00	5.260,00	3.620,00	3.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

27

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
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 50.000,00	50.000,00 16.539,80	16.539,80 8.644,41	41.355,59 8.644,41
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICO		11.956,91	11.956,91	11.956,91	2.652,91
021202			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		11.956,91	11.956,91	9.304,00	9.304,00
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 3.226,91	3.226,91 3.226,91	3.226,91 574,00	2.652,91 574,00
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 8.280,00	8.280,00 8.280,00	8.280,00 8.280,00	0,00 8.280,00
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	0,00 450,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICO		16.700,00	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 AREAS 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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**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	Pagto 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	21.990.290,01	11.864.666,65	13.532.703,12
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				21.990.290,01	11.864.666,65	8.457.586,89	8.457.586,89
10.122.0027.2243.0000	ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-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	50,00 50,00	50,00 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		2.600.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 1.679.251,92	1.679.251,92 858.223,28	1.141.776,72 858.223,28
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	1.600.000,00 454.257,45	454.257,45 312.979,90	1.287.020,10 312.979,90
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	300.000,00 131.264,59	131.264,59 126.273,19	173.726,81 126.273,19
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		400.000,00 212.595,00	212.595,00 212.595,00	212.595,00 180.235,00	32.360,00 180.235,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

29

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
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	1.294.091,51	655.371,62	1.027.319,50
					1.294.091,51	655.371,62	266.772,01	266.772,01
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	2.421,95	2.421,95	0,00
					2.421,95	2.421,95	2.421,95	2.421,95
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	161.752,00	42.672,00	122.248,00
					161.752,00	42.672,00	39.504,00	39.504,00
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		150.000,00	69.676,26	44.479,00	25.197,26
					69.676,26	44.479,00	44.479,00	44.479,00
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	60.867,00	20.289,00	40.578,00
					60.867,00	20.289,00	20.289,00	20.289,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	976.006,61	592.843,16	726.715,26
					976.006,61	592.843,16	249.291,35	249.291,35
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	35.666,32	35.666,32	0,00
					35.666,32	35.666,32	35.666,32	35.666,32
500	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	50.000,00	3.499,32	47.800,88
					50.000,00	3.499,32	2.199,12	2.199,12
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	450.000,00	168.839,52	290.534,88
					450.000,00	168.839,52	159.465,12	159.465,12
507	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00	900.000,00	379.957,00	651.778,27
					900.000,00	379.957,00	248.221,73	248.221,73
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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

30

de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.900.000,00 500.000,00	500.000,00 106.172,17	106.172,17 85.613,11	414.386,89 85.613,11
510	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00 30.000,00	30.000,00 6.249,60	6.249,60 6.249,60	23.750,40 6.249,60
511	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 659.624,80	659.624,80 503.384,80	1.496.615,20 503.384,80
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		800.000,00 116.738,21	116.738,21 116.738,21	116.738,21 18.161,36	98.576,85 18.161,36
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00 1.262.329,41	1.262.329,41 935.037,74	935.037,74 935.037,74	327.291,67 935.037,74
779	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		910.192,82 618.117,62	618.117,62 618.117,62	618.117,62 618.117,62	0,00 618.117,62
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 4.830,00	4.830,00 4.830,00	4.830,00 2.710,00	2.120,00 2.710,00
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 14.786,00	14.786,00 14.786,00	14.786,00 14.786,00	0,00 14.786,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 790,00	790,00 790,00	790,00 0,00	790,00 0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.256.000,00 580.595,60	580.595,60 410.108,52	410.108,52 400.458,52	180.137,08 400.458,52
520	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		200.000,00 150.000,00	150.000,00 58.800,00	58.800,00 14.700,00	135.300,00 14.700,00
521	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.2275.0000			PROGRAMA SAÚDE NA MINHA CASA					
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00 589.532,04	589.532,04 589.532,04	589.532,04 589.532,04	0,00 589.532,04
10.301.0035.1103.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
523	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 25.834,90	25.834,90 25.834,90	25.834,90 16.834,90	9.000,00 16.834,90
524	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
10.301.0035.1105.0000			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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

31

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
525	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		60.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		60.000,00	16.357,00	16.357,00	16.357,00
			MATERIAL PERMANENTE		16.357,00	16.357,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		70.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		60.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	29.015,77	0,00
					29.015,77	29.015,77	29.015,77	29.015,77
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		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		328.774,64	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		46.967,81	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		93.935,61	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		23.483,90	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	565.205,60	981.158,12
					1.100.000,00	565.205,60	118.841,88	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	998.000,00	381.767,48	716.864,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**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	Pago Atual
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		998.000,00	381.767,48	281.135,04	281.135,04
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		570.000,00	570.000,00	481.155,61	362.435,72
			TEMPO DETERMINADO		570.000,00	481.155,61	207.564,28	207.564,28
545	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		300.000,00	250.000,00	23.824,20	238.289,80
			TEMPO DETERMINADO		250.000,00	23.824,20	11.710,20	11.710,20
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.000.000,00	2.000.000,00	622.712,80	1.533.025,54
			VANTAGENS FIXAS -		2.000.000,00	622.712,80	466.974,46	466.974,46
			PESSOAL CIVIL					
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		400.000,00	100.000,00	5.621,64	100.000,00
			VANTAGENS FIXAS -		100.000,00	5.621,64	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		320.000,00	315.442,19	175.442,19	245.584,28
					315.442,19	175.442,19	69.857,91	69.857,91
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	282.580,54	140.646,11	143.488,93
					282.580,54	140.646,11	139.091,61	139.091,61
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		612.000,00	2.268,00	2.268,00	628,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.268,00	2.268,00	1.640,00	1.640,00
			FÍSICA					
555	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
			TERCEIROS - PESSOA		3.370,00	3.370,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.146.807,18	663.025,80	500.395,40	190.630,40
			TERCEIROS - PESSOA		663.025,80	500.395,40	472.395,40	472.395,40
			JURÍDICA					
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000.000,00	1.103.100,00	724.170,12	392.969,88
			TERCEIROS - PESSOA		1.103.100,00	724.170,12	710.130,12	710.130,12
			JURÍDICA					
558	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		40.000,00	39.724,00	16.758,60	23.318,20
			FINANCEIROS A PESSOA		39.724,00	16.758,60	16.405,80	16.405,80
			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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

33

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
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			ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
569	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2191.0000			MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA 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 para Distribuição Gratuita		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100.000,00	99.061,00	99.061,00	0,00
					99.061,00	99.061,00	99.061,00	99.061,00
575	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
576	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
577	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**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	30.000,00 9.520,00	9.520,00 7.120,00	22.880,00 7.120,00
581	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 5.707,68	5.707,68 4.280,76	25.719,24 4.280,76
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 EXECUÇÃO 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 SANITÁRIA								
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 EPIDEMIOLÓGICA 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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

35

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
597	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		330.000,00 330.000,00	330.000,00 83.328,00	83.328,00 62.496,00	267.504,00 62.496,00
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 8.260,00	8.260,00 8.260,00	8.260,00 8.260,00	0,00 8.260,00
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 13.405,28	13.405,28 0,00	0,00 0,00	13.405,28 0,00
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL								
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								
021403			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.350.650,00 3.479.650,43	3.479.650,43 1.313.939,89	1.313.939,89 877.066,24	2.602.584,19 877.066,24
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	90.000,00 19.815,76	19.815,76 15.338,76	74.661,24 15.338,76
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 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 17.020,12	17.020,12 8.591,13	8.591,13 8.091,13	8.928,99 8.091,13
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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

36

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
614	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
08.243.0018.2245.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS								
615	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		210.000,00	210.000,00	14.399,93	198.902,07
			TEMPO DETERMINADO		210.000,00	14.399,93	11.097,93	11.097,93
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	14.737,96	8.737,96	6.000,00
					14.737,96	8.737,96	8.737,96	8.737,96
617	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	16.630,00	5.543,04	11.086,96
			TERCEIROS - PESSOA		16.630,00	5.543,04	5.543,04	5.543,04
			FÍSICA					
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		80.000,00	12.814,00	4.833,29	8.434,21
			TERCEIROS - PESSOA		12.814,00	4.833,29	4.379,79	4.379,79
			JURÍDICA					
08.243.0020.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ								
619	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
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI								
620	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		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		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
624	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.800,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.243.0022.2266.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
625	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		130.000,00	130.000,00	43.621,20	97.318,30
			TEMPO DETERMINADO		130.000,00	43.621,20	32.681,70	32.681,70
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	8.205,44	8.205,44	0,00
					8.205,44	8.205,44	8.205,44	8.205,44
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		26.000,00	180,00	180,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		180,00	180,00	180,00	180,00
			FÍSICA					
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		38.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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		23.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

37

de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	55.000,00 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 1.403,70	1.403,70 1.403,70	1.403,70 1.403,70	0,00 1.403,70
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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

38

de 52

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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		10.000,00 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	6.497,00 6.497,00	6.497,00 6.497,00	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		30.000,00 29.870,00	29.870,00 29.870,00	29.870,00 16.850,00	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		59.000,00 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		16.000,00 14.213,00	14.213,00 14.213,00	14.213,00 14.213,00	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		660.000,00 208.893,73	208.893,73 189.798,13	189.798,13 126.028,34	82.865,39 126.028,34
664	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		195.000,00 193.995,74	193.995,74 113.107,33	113.107,33 76.109,46	117.886,28 76.109,46
665	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 6.295,00	6.295,00 6.295,00	6.295,00 4.370,00	1.925,00 4.370,00
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		175.000,00	154.154,36	106.225,80	132.833,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

39

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
					154.154,36	106.225,80	21.320,85	21.320,85
667	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		33.000,00	32.680,72	10.710,62	21.970,10
			TERCEIROS - PESSOA		32.680,72	10.710,62	10.710,62	10.710,62
			FÍSICA					
668	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		165.000,00	124.924,70	47.308,27	85.932,63
			TERCEIROS - PESSOA		124.924,70	47.308,27	38.992,07	38.992,07
			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	2.280,00	2.280,00	0,00
					2.280,00	2.280,00	2.280,00	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	570,00	570,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		570,00	570,00	570,00	570,00
			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	819,50	819,50	0,00
					819,50	819,50	819,50	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	300.000,00	102.017,12	276.237,70
					300.000,00	102.017,12	23.762,30	23.762,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

40

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
684	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	130.000,00	25.987,84	107.020,31
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		130.000,00	25.987,84	22.979,69	22.979,69
685	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		40.000,00	8.000,00	1.216,10	6.783,90
			TRIBUTÁRIAS E		8.000,00	1.216,10	1.216,10	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	18.300,00	17.791,34	508,66
			TEMPO DETERMINADO		18.300,00	17.791,34	17.791,34	17.791,34
687	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		6.500,00	6.500,00	6.245,97	254,03
			VANTAGENS FIXAS -		6.500,00	6.245,97	6.245,97	6.245,97
			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	11.000,00	5.714,93	7.485,74
			RESTITUIÇÕES		11.000,00	5.714,93	3.514,26	3.514,26
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		5.400,00	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	20.000,00	17.999,53	2.000,47
			TEMPO DETERMINADO		20.000,00	17.999,53	17.999,53	17.999,53
699	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		180.000,00	180.000,00	41.494,27	158.144,80
			VANTAGENS FIXAS -		180.000,00	41.494,27	21.855,20	21.855,20
			PESSOAL CIVIL					
700	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	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	25.820,40	10.820,40	15.075,92
					25.820,40	10.820,40	10.744,48	10.744,48
702	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		25.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

41

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
			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	16.569,00 5.522,88	5.522,88 5.522,88	11.046,12 5.522,88
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00 27.814,00	27.814,00 402,00	402,00 0,00	27.814,00 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	28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	0,00 28.000,00
706	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00
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 13.058,22	13.058,22 13.058,22	13.058,22 7.963,22	5.095,00 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	11.366,00 6.566,00	6.566,00 6.566,00	4.800,00 6.566,00
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 22.150,00	22.150,00 8.240,39	8.240,39 5.550,39	16.599,61 5.550,39
08.244.0022.2254.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
712	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		640.000,00 426.613,00	426.613,00 71.154,53	71.154,53 21.986,09	404.626,91 21.986,09
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	33.500,00 5.327,35	5.327,35 3.862,60	29.637,40 3.862,60
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 15.977,79	15.977,79 15.977,79	15.977,79 15.977,79	0,00 15.977,79
719	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.000,00 12.350,00	12.350,00 12.350,00	12.350,00 11.500,00	850,00 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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**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		20.000,00 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	140.000,00 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	40.000,00 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	200.000,00 48.906,67	48.906,67 35.773,34	164.226,66 35.773,34
725	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		17.000,00 1.445,00	1.445,00 1.445,00	1.445,00 1.190,00	255,00 1.190,00
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00 31.125,02	31.125,02 31.125,02	31.125,02 31.125,02	0,00 31.125,02
727	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 18.597,72	18.597,72 6.199,24	6.199,24 6.199,24	12.398,48 6.199,24
728	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.000,00 26.340,00	26.340,00 9.525,53	9.525,53 8.185,53	18.154,47 8.185,53
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	20.000,00 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		27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.800,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**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		80.000,00	23.218,94	23.218,94	8.001,93
					23.218,94	23.218,94	15.217,01	15.217,01
741	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.000,00	15.685,00	5.485,00	10.200,00
					15.685,00	5.485,00	5.485,00	5.485,00
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00	17.700,00	2.049,42	16.150,58
					17.700,00	2.049,42	1.549,42	1.549,42
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	91.000,00	24.318,61	73.452,06
					91.000,00	24.318,61	17.547,94	17.547,94
744	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	73.000,00	11.718,00	65.188,00
					73.000,00	11.718,00	7.812,00	7.812,00
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	72.983,37	72.983,37	11.512,09
					72.983,37	72.983,37	61.471,28	61.471,28
746	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00	17.352,00	6.097,20	11.254,80
					17.352,00	6.097,20	6.097,20	6.097,20
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	13.000,00	1.955,13	11.044,87
					13.000,00	1.955,13	1.955,13	1.955,13
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	2.000,00	59,95	1.940,05
021404	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				2.000,00	59,95	59,95	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 MAIO (01/01/2023 A 26/05/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

44 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
- 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	2.000,00	59,95	1.940,05
					2.000,00	59,95	59,95	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	87.480.532,91	45.306.835,72	53.426.445,22
PODER EXECUTIVO					87.480.532,91	45.306.835,72	34.054.087,69	34.054.087,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					132.120.099,49	87.480.532,91	45.306.835,72	53.426.445,22
					87.480.532,91	45.306.835,72	34.054.087,69	34.054.087,69
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							64.908,72	64.908,72
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS				26.300,72	26.300,72
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 - FOLORESTAPREV II				0,00	0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERINIDADE - INSS				38.608,00	38.608,00
9029	9028	313115	Licença Médica - Florestaprev				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							6.026.913,48	6.026.913,48
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				3.925.938,50	3.925.938,50
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				228.146,66	228.146,66
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				870.035,44	870.035,44
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				771.531,04	771.531,04