

MENSAGEM Nº 19/2023

Encaminho a Comissão
de Finanças e Orçamento

Em: 01/08/2023

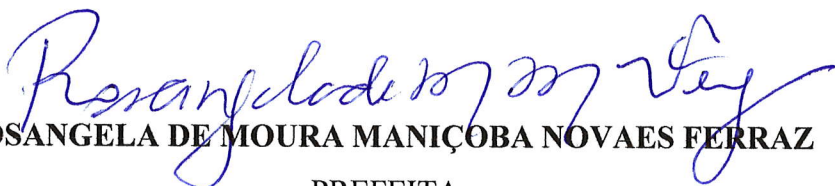
Floresta/PE, 13 de julho de 2023.

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\$ 2.784.000,00 (dois milhões setecentos e oitenta e quatro 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 MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193 293 184 87

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Recebido em 14/08/23
às 19:34 horas, pelo serviço


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



Em: 01 / 08 / 2023


Presidente

PROJETO DE LEI Nº 39 /2023.

Aprovado por 
Em 16 / 08 / 2023

Presidente

Abre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar e dá outras providências.

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

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 2.784.000,00 (dois milhões setecentos e oitenta e quatro mil reais), distribuídos nas seguintes dotações:

02	02	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
	52	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	205.100,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	05	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
	151	04.122.0002.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	33.900,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
	207	12.361.0004.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	01 00
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
	218	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	01 00
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
	239	12.361.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	05 13
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		200 001	Salário Educação		

282	12.365.0004.2123.0000	MANUTEÇÃO DAS CRECHES	50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
02 10 03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB			
294	12.361.0004.2048.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	500.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 05 12	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
02 11 01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
377	04.122.0007.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	245.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
515	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	350.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
544	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	600.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		
551	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	350.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
490	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	250.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação parcial e ou total das seguintes dotações:

Anulação:

02 02 01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
51	04.122.0002.2010.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-80.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		

02	02	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
	54	04.122.0002.2011.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-20.000,00				
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	59	04.122.0002.2011.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-50.000,00				
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	61	04.122.0002.2011.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-10.000,00				
		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
02	02	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	69	04.122.0002.2023.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-80.000,00				
		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	79	04.122.0002.2027.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-10.000,00				
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	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					
	89	04.122.0002.2034.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-80.000,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
02	04	01	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER					
	101	04.122.0003.1107.0000	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA	-40.000,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO					
	115	04.122.0003.2134.0000	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA	-15.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
02	05	01	SECRETARIA EXECUTIVA					
	130	04.122.0002.2219.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-20.000,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					

02	05	02	ASSESSORIA JURÍDICA			
149	04.122.0002.2223.0000		GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-20.000,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO			
	110 000		RECURSO PRÓPRIO			
02	05	04	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL			
160	04.122.0002.2225.0000		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			
02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL			
178	04.122.0002.2228.0000		GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO			
	110 000		RECURSO PRÓPRIO			
182	04.122.0002.2228.0000		GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO			
	110 000		RECURSO PRÓPRIO			
193	04.122.0002.2230.0000		GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00		
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO			
	110 000		RECURSO PRÓPRIO			
198	04.122.0002.2231.0000		GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO			
	110 000		RECURSO PRÓPRIO			
205	99.999.0002.4001.0000		GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-1.415.000,00		
	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO			
	110 000		RECURSO PRÓPRIO			
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL			
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL			
227	12.306.0004.2056.0000		CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-30.000,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	05 00
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	200 004		P N A E			
241	12.361.0004.2060.0000		CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-50.000,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	05 13
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	200 001		Salário Educação			

248	12.361.0004.2067.0000 3.3.90.31.00 01 200 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E TESOURO EDUCAÇÃO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
254	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.14.00 01	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO DIÁRIAS - CIVIL TESOURO 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
261	12.361.0004.2150.0000 3.3.90.36.00 02 200 010	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS P E T E	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 02 12
263	12.361.0004.2263.0000 3.3.90.30.00 05 200 002	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS P D D E	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 05 12
266	12.363.0004.2054.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-28.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
286	12.366.0004.2074.0000 3.1.90.11.00 01 220 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
287	12.366.0004.2074.0000 3.3.90.14.00 01 220 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO DIÁRIAS - CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
290	12.366.0004.2074.0000 3.3.90.39.00 01 220 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
303	12.361.0004.2083.0000 3.3.90.14.00 05 262 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 05 12
305	12.361.0004.2083.0000 3.3.90.36.00 05 262 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 05 12

307	12.361.0004.2083.0000 3.3.90.92.00 05 262 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 05 12
02 10 04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		
328	13.392.0005.2079.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-38.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
330	13.392.0005.2079.0000 3.1.90.94.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
331	13.392.0005.2079.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-8.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
335	13.392.0005.2235.0000 3.1.90.13.00 01	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 05	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO		
10 05	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO		
348	13.695.0005.2238.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
349	13.695.0005.2238.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		
359	27.812.0006.2237.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	ESPORTE E CIDADANIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
360	27.812.0006.2237.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	ESPORTE E CIDADANIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						
	381		04.122.0010.1042.0000	AVANÇA FLORESTA		-20.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01	00	
			01	TESOURO					
			110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	395		15.512.0012.1048.0000	CIDADE SANEADA		-50.000,00			
			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		-50.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01	00	
			01	TESOURO					
			110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	415		26.782.0014.1062.0000	NOVOS CAMINHOS		-80.000,00			
			4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
			01	TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO					
	416		26.782.0014.1062.0000	NOVOS CAMINHOS		-80.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01	00	
			01	TESOURO					
			110 000	RECURSO PRÓPRIO					
02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO						
	444		20.605.0017.2108.0000	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE		-30.000,00			
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
			01	TESOURO					
			110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	447		20.606.0016.2097.0000	FLORESTA DE OPORTUNIDADES		-30.000,00			
			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	F.R. Grupo:	0	01	00	
			01	TESOURO					
			110 000	RECURSO PRÓPRIO					
SOMA						-2.784.000,00			

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

Floresta/PE, 13 de julho de 2023.


ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)

1 de 52

GRUPO DE ENTIDADES

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				4.548.000,00	4.106.506,21	2.068.029,27	2.771.496,61
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				4.106.506,21	2.068.029,27	1.335.009,60	1.335.009,60
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA								
04.122.0002.1021.0000								
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
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS								
04.122.0002.1090.0000								
045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00 22.272,90	22.272,90 22.272,90	22.272,90 4.752,90	17.520,00 4.752,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO								
04.122.0002.2009.0000								
046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.100.000,00 1.092.000,00	1.092.000,00 402.197,53	402.197,53 66.768,30	1.025.231,70 66.768,30
047	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			400.000,00 400.000,00	400.000,00 160.348,85	160.348,85 93.182,53	306.817,47 93.182,53
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS								
04.122.0002.2010.0000								
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
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
04.122.0002.2011.0000								
052	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			450.000,00 450.000,00	450.000,00 378.074,98	378.074,98 291.540,60	158.459,40 291.540,60
053	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			800.000,00 800.000,00	800.000,00 519.634,19	519.634,19 417.799,26	382.200,74 417.799,26
054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			90.000,00 70.000,00	70.000,00 18.153,41	18.153,41 16.158,27	53.841,73 16.158,27
055	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			90.000,00 90.000,00	90.000,00 20.836,65	20.836,65 20.836,65	69.163,35 20.836,65
056	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			12.000,00 7.910,00	7.910,00 7.910,00	7.910,00 7.560,00	350,00 7.560,00
057	3.3.90.30.00				150.000,00	76.411,53	25.741,67	59.975,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**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					76.411,53	25.741,67	16.436,12	16.436,12
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	174.711,25	80.328,50	101.974,25
					174.711,25	80.328,50	72.737,00	72.737,00
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	895.200,53	416.300,59	584.192,56
					895.200,53	416.300,59	311.007,97	311.007,97
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	16.230,00	11.770,00
					28.000,00	16.230,00	16.230,00	16.230,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.329.500,00	1.253.338,27	677.994,29	584.148,94
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.253.338,27	677.994,29	669.189,33	669.189,33
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	0,00	40.000,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP								
070	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400.000,00	1.029.200,00	632.327,96	396.872,04
					1.029.200,00	632.327,96	632.327,96	632.327,96
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	1.943,93	28.056,07
					30.000,00	1.943,93	1.943,93	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 JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

3 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
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 4.138,27	4.138,27 0,00	0,00 0,00	4.138,27 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	120.000,00 35.952,40	35.952,40 28.701,44	91.298,56 28.701,44
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	30.000,00 7.770,00	7.770,00 6.216,00	23.784,00 6.216,00
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 JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

4 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
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	327.653,40	134.061,70	261.580,03
020301		SECRETARIA DE GOVERNO			327.653,40	134.061,70	66.073,37	66.073,37
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO								
095	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00 70.000,00	70.000,00 38.436,27	38.436,27 19.269,60	50.730,40 19.269,60
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 150.000,00	150.000,00 42.018,61	42.018,61 32.153,45	117.846,55 32.153,45
097	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 8.350,00	8.350,00 8.350,00	8.350,00 8.350,00	0,00 8.350,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 14.300,32	14.300,32 6.300,32	6.300,32 6.300,32	8.000,00 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 85.003,08	85.003,08 38.956,50	38.956,50 0,00	85.003,08 0,00
0204		SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER			518.000,00	228.663,22	83.419,01	161.283,37
020401		SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER			228.663,22	83.419,01	67.379,85	67.379,85
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 28.121,90	28.121,90 21.851,90	53.148,10 21.851,90
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 100.000,00	100.000,00 36.345,80	36.345,80 29.076,64	70.923,36 29.076,64
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 JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**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	950,00	950,00	250,00
					950,00	950,00	700,00	700,00
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	3.780,00	3.780,00	500,00
					3.780,00	3.780,00	3.280,00	3.280,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	16.215,00	7.666,51	10.298,49
					16.215,00	7.666,51	5.916,51	5.916,51
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	1.518,74	717,31	801,43
					1.518,74	717,31	717,31	717,31
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 JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

6 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
0205			GABINETE DO PREFEITO		1.329.000,00	1.010.201,93	525.890,00	614.527,93
020501			SECRETARIA EXECUTIVA		1.010.201,93	525.890,00	395.674,00	395.674,00
04.122.0002.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.000,00 20.754,00	20.754,00 20.754,00	20.754,00 17.254,00	3.500,00 17.254,00
04.122.0002.2218.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00 500.000,00	500.000,00 251.007,48	251.007,48 202.147,71	297.852,29 202.147,71
124	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.000,00 21.000,00	21.000,00 4.785,46	4.785,46 2.221,09	18.778,91 2.221,09
125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 20.700,00	20.700,00 20.700,00	20.700,00 20.700,00	0,00 20.700,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 41.292,52	41.292,52 11.940,24	11.940,24 7.504,74	33.787,78 7.504,74
127	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 6.120,00	6.120,00 6.120,00	6.120,00 6.120,00	0,00 6.120,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00 8.236,00	8.236,00 8.236,00	8.236,00 8.236,00	0,00 8.236,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 188.644,41	188.644,41 137.645,02	137.645,02 84.738,08	103.906,33 84.738,08
04.122.0002.2219.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	0,00 1.700,00
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 12.000,00	12.000,00 6.999,14	6.999,14 5.969,72	6.030,28 5.969,72
04.124.0002.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					
135	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
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 60.000,00	60.000,00 11.000,00	11.000,00 8.800,00	51.200,00 8.800,00
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**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 21.618,00	21.618,00 11.718,00	86.282,00 11.718,00
142	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 7.975,00	7.975,00 7.975,00	7.975,00 7.525,00	450,00 7.525,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 18.150,00	18.150,00 12.870,00	12.870,00 9.250,00	8.900,00 9.250,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 5.500,00	5.500,00 2.409,66	2.409,66 1.659,66	3.840,34 1.659,66
0205 GABINETE DO PREFEITO					360.000,00	310.000,00	160.902,57	151.250,69
020502 ASSESSORIA JURIDICA					310.000,00	160.902,57	158.749,31	158.749,31
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 9.402,57	9.402,57 7.249,31	32.750,69 7.249,31
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	270.000,00 151.500,00	151.500,00 151.500,00	118.500,00 151.500,00
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	121.351,15	96.263,66	30.426,75
020503 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					121.351,15	96.263,66	90.924,40	90.924,40
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA 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 40.331,81	8,19 40.331,81
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		40.000,00	40.000,00	17.620,70	25.918,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**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	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS -					
			PESSOAL CIVIL		40.000,00	17.620,70	14.081,44	14.081,44
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		39.660,00	3.995,00	3.995,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00
			FÍSICA					
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		40.000,00	37.016,15	34.316,15	4.500,00
			TERCEIROS - PESSOA		37.016,15	34.316,15	32.516,15	32.516,15
			JURÍDICA					
0205		GABINETE DO PREFEITO			64.000,00	30.000,00	13.562,33	19.077,67
020504		ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL			30.000,00	13.562,33	10.922,33	10.922,33
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		30.000,00	30.000,00	13.562,33	19.077,67
			VANTAGENS FIXAS -		30.000,00	13.562,33	10.922,33	10.922,33
			PESSOAL CIVIL					
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
161	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					
0205		GABINETE DO PREFEITO			194.000,00	114.310,43	31.224,02	87.096,41
020505		COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA			114.310,43	31.224,02	27.214,02	27.214,02
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
162	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
04.122.0002.2226.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
163	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
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		80.000,00	80.000,00	8.151,67	73.448,33
			VANTAGENS FIXAS -		80.000,00	8.151,67	6.551,67	6.551,67
			PESSOAL CIVIL					
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	1.710,43	1.710,43	400,00
					1.710,43	1.710,43	1.310,43	1.310,43
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 JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

9 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
Tipo								
			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 15.120,00	15.120,00 9.520,00	9.520,00 9.520,00	5.600,00 9.520,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 14.580,00	14.580,00 8.941,92	8.941,92 6.931,92	7.648,08 6.931,92
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	2.637.033,08	1.248.391,97	1.540.871,16
020701			COORDENAÇÃO GERAL		2.637.033,08	1.248.391,97	1.096.161,92	1.096.161,92
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 16.943,85	16.943,85 13.526,28	46.473,72 13.526,28
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

11 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
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		35.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		60.000,00	41,40	0,00	41,40
			RESTITUIÇÕES		41,40	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
201	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA		1.800.000,00	1.756.079,58	901.961,57	936.771,34
			CONTRATUAL		1.756.079,58	901.961,57	819.308,24	819.308,24
			RESGATADA					
28.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
202	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			SOBRE A DÍVIDA POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATO					
28.843.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
204	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			SOBRE A DÍVIDA POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATO -					
			INTRA-ORÇAMENT					
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
205	9.9.99.99.00		RESERVA DE		4.880.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				5.654.987,81	7.399.611,31	3.226.996,29	4.826.898,09
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				7.399.611,31	3.226.996,29	2.572.713,22	2.572.713,22
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, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	28.095,27	28.095,27	11.751,27
			MATERIAL PERMANENTE		28.095,27	28.095,27	16.344,00	16.344,00
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
208	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
12.361.0004.1100.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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		25.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
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 JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**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	Pagto Atual
212	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
12.361.0004.2047.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
213	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		900.000,00	900.000,00	233.553,38	721.995,62
			TEMPO DETERMINADO		900.000,00	233.553,38	178.004,38	178.004,38
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.900.000,00	2.900.000,00	916.638,17	2.041.700,64
			VANTAGENS FIXAS -		2.900.000,00	916.638,17	858.299,36	858.299,36
			PESSOAL CIVIL					
215	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		200.000,00	200.000,00	9.754,00	190.686,00
			RESTITUIÇÕES		200.000,00	9.754,00	9.314,00	9.314,00
			TRABALHISTAS					
217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	7.580,00	7.580,00	600,00
					7.580,00	7.580,00	6.980,00	6.980,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		775.000,00	774.665,03	590.634,02	621.393,35
					774.665,03	590.634,02	153.271,68	153.271,68
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		310.000,00	265.557,64	218.813,60	53.694,04
			TERCEIROS - PESSOA		265.557,64	218.813,60	211.863,60	211.863,60
			FÍSICA					
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	499.629,19	300.116,48	256.559,79
			TERCEIROS - PESSOA		499.629,19	300.116,48	243.069,40	243.069,40
			JURÍDICA					
221	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		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	49.450,55	776.794,02
					800.000,00	49.450,55	23.205,98	23.205,98
223	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	848.276,64	151.723,36
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000.000,00	848.276,64	848.276,64	848.276,64
12.846.0004.5016.0000			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS					
224	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		30.000,00	24.084,18	24.084,18	0,00
			RESTITUIÇÕES		24.084,18	24.084,18	24.084,18	24.084,18
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				10.890.794,91	10.890.794,91	5.615.598,05	7.231.243,50
021002	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				10.890.794,91	10.890.794,91	5.615.598,05	3.659.551,41
12.306.0004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		905.000,00	269.437,49	269.437,49	230.558,08
					269.437,49	269.437,49	38.879,41	38.879,41
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	354.381,51	353.788,35	150.214,23
					354.381,51	353.788,35	204.167,28	204.167,28
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

13 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
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 MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 41.075,66	41.075,66 41.075,66	41.075,66 0,00	41.075,66 0,00
12.361.0004.1017.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					
232	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
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			CONSTRUÇÃO, 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 0,00	60.967,47 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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	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
12.361.0004.2060.0000			MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 350.488,98	350.488,98 310.797,81	310.797,81 310.797,81	39.691,17 310.797,81
240	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
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 90.552,00	90.552,00 78.564,00	78.564,00 63.414,00	27.138,00 63.414,00
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	325.000,00 323.000,00	323.000,00 197.585,88	127.414,12 197.585,88
243	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
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 36.511,12	36.511,12 36.511,12	36.511,12 370,12	36.141,00 370,12
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	313.864,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**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	246.135,32	246.135,32
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 818.383,93	818.383,93 440.078,29	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 4.000,00	0,00 4.000,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 17.910,00	17.910,00 17.910,00	17.910,00 14.510,00	3.400,00 14.510,00
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	900.000,00 399.591,88	399.591,88 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		970.000,00 649.745,96	649.745,96 594.813,96	594.813,96 530.091,26	119.654,70 530.091,26
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		200.000,00 167.109,66	167.109,66 117.956,60	117.956,60 107.236,60	59.873,06 107.236,60
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00 339.433,10	339.433,10 140.375,96	140.375,96 80.751,99	258.681,11 80.751,99
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 JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

15 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
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	445.709,16	388.218,68
					700.000,00	445.709,16	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	653.113,08
					1.500.000,00	846.886,92	846.886,92	846.886,92
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	296.134,06	296.134,06	106.493,39
					296.134,06	296.134,06	189.640,67	189.640,67
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	14.394,36	11.552,15	6.564,21
					14.394,36	11.552,15	7.830,15	7.830,15
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	39.688,74	20.760,63	30.896,63
					39.688,74	20.760,63	8.792,11	8.792,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)

16 de 52

GRUPO DE ENTIDADES

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 - PESSOAL 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 36.469,00	36.469,00 36.469,00	36.469,00 23.849,93	12.619,07 23.849,93
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 9.040,00	9.040,00 9.040,00	10.500,00 9.040,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 25.000,00	25.000,00 12.242,28	12.242,28 6.655,95	18.344,05 6.655,95
12.366.0004.2074.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA					
286	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 9.053,60	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				25.172.532,10	25.172.532,10	18.257.848,88	10.179.412,77
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				25.172.532,10	18.257.848,88	14.993.119,33	14.993.119,33
12.361.0004.1038.0000			CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1039.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB					
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2048.0000			MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
294	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.100.000,00 3.100.000,00	3.100.000,00 1.821.277,91	1.821.277,91 1.375.822,65	1.724.177,35 1.375.822,65
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		12.000.000,00 12.000.000,00	12.000.000,00 9.245.610,21	9.245.610,21 6.738.796,84	5.261.203,16 6.738.796,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

17 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
296	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		1.100.000,00	1.100.000,00	804.085,87	296.354,13
			RESTITUIÇÕES		1.100.000,00	804.085,87	803.645,87	803.645,87
			TRABALHISTAS					
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	404.004,16	186.602,32
					500.000,00	404.004,16	313.397,68	313.397,68
298	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000.000,00	2.990.531,04	1.831.597,61	1.376.011,17
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.990.531,04	1.831.597,61	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		200.000,00	200.000,00	37.142,25	162.857,75
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		50.000,00	50.000,00	6.076,00	43.924,00
			TEMPO DETERMINADO		50.000,00	6.076,00	6.076,00	6.076,00
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		270.000,00	270.000,00	14.800,00	258.200,00
			VANTAGENS FIXAS -		270.000,00	14.800,00	11.800,00	11.800,00
			PESSOAL CIVIL					
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		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.250.000,00	1.047.600,00	1.047.600,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.047.600,00	1.047.600,00	1.047.600,00	1.047.600,00
			JURÍDICA					
307	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		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		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.500.000,00	2.500.000,00	1.704.563,19	795.436,81
			VANTAGENS FIXAS -		2.500.000,00	1.704.563,19	1.704.563,19	1.704.563,19
			PESSOAL CIVIL					
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.027.300,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES				1.417.762,65	1.417.762,65	1.262.663,38	780.637,66
021004	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA				1.417.762,65	1.262.663,38	637.124,99	637.124,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)

18 de 52

GRUPO DE ENTIDADES

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 16.247,93	16.247,93 13.607,93	136.392,07 13.607,93
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 5.150,00	5.150,00 5.150,00	5.850,00 5.150,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 3.800,00	3.800,00 1.200,39	1.200,39 1.017,51	2.782,49 1.017,51
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 17.473,65	17.473,65 17.473,65	17.473,65 17.473,65	0,00 17.473,65
324	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		23.000,00 1.003,50	1.003,50 0,00	0,00 0,00	1.003,50 0,00
325	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00 9.180,00	9.180,00 9.180,00	9.180,00 9.180,00	0,00 9.180,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 6.740,00	6.740,00 6.740,00	6.740,00 4.300,00	2.440,00 4.300,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00 1.199.365,30	1.199.365,30 1.194.565,30	1.194.565,30 574.565,30	624.800,00 574.565,30
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 JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

19 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	0,00 6.300,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 12.900,20	12.900,20 5.806,11	5.806,11 5.530,60	7.369,60 5.530,60
13.392.0005.2235.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA					
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E				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 MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO					
338	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00 2.646,00	2.646,00 2.646,00	2.646,00 2.646,00	0,00 2.646,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2236.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO					
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**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		429.000,00	242.452,12	242.452,12	29.479,01
021006			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		242.452,12	242.452,12	212.973,11	212.973,11
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	4.740,00	4.740,00	0,00
					4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
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	24.900,00	24.900,00	0,00
					24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00
					8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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 JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**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	200,00	200,00	200,00
					200,00	200,00	0,00	0,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	1.080,24	1.080,24	0,00
					1.080,24	1.080,24	1.080,24	1.080,24
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		9.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00
			FÍSICA		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.000,00	4.675,00	4.675,00	0,00
			JURÍDICA		4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00
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				8.642.233,73	8.642.233,73	5.285.455,92	4.648.626,80
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				8.642.233,73	5.285.455,92	3.993.606,93	3.993.606,93
04.122.0007.1885.0000 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS								
367	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	5.341,13	5.341,13	1.217,90
					5.341,13	5.341,13	4.123,23	4.123,23
368	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8.000,00	6.674,00	5.354,00	1.527,00
			FÍSICA		6.674,00	5.354,00	5.147,00	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	180,00	180,00	180,00
					180,00	180,00	0,00	0,00
371	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA		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	381.637,69	505.664,32
					800.000,00	381.637,69	294.335,68	294.335,68
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	350.000,00	97.197,96	274.593,15
					350.000,00	97.197,96	75.406,85	75.406,85
375	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	20.000,00	2.335,05	18.214,95
					20.000,00	2.335,05	1.785,05	1.785,05
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	1.161.707,22	845.082,16	500.892,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

22 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
					1.161.707,22	845.082,16	660.814,66	660.814,66
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00 40.486,66	40.486,66 39.166,66	39.166,66 26.886,66	13.600,00 26.886,66
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.333.837,04 1.325.121,55	1.325.121,55 858.497,59	858.497,59 482.223,62	842.897,93 482.223,62
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 EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
382	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 36.940,00	36.940,00 36.940,00	36.940,00 0,00	36.940,00 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 3.850,00	3.850,00 3.850,00	0,00 3.850,00
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		175.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 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 8.497,00	8.497,00 7.247,00	7.247,00 7.247,00	1.250,00 7.247,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100.000,00 4.100.000,00	4.100.000,00 2.509.532,34	2.509.532,34 1.955.310,59	2.144.689,41 1.955.310,59
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 JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**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			CONSTRUÇÃO, 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			CONSTRUÇÃO, 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		12.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		280.000,00	16.714,37	16.617,75	16.714,37
			TERCEIROS - PESSOA		16.714,37	16.617,75	0,00	0,00
			JURÍDICA					
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.1553.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS					
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES					
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1056.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		190.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.2095.0000			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS					
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		900.000,00	720.000,00	459.754,79	260.245,21
					720.000,00	459.754,79	459.754,79	459.754,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

24 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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	30.000,00	0,00	30.000,00
					30.000,00	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	0,00
					4.046,50	4.046,50	4.046,50	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 RECURSOS HUMANOS				2.722.686,06	2.722.686,06	1.406.479,56	1.575.956,66
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO				2.722.686,06	1.406.479,56	1.146.729,40	1.146.729,40
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	0,00
					164,60	164,60	164,60	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 SIMILARES								
422	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		700.000,00	501.001,30	421.287,30	142.686,60
					501.001,30	421.287,30	358.314,70	358.314,70
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 JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**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	6.236,59	6.236,59	920,59
			MATERIAL PERMANENTE		6.236,59	6.236,59	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	23.175,33	5.356,40	17.818,93
					23.175,33	5.356,40	5.356,40	5.356,40
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	1.704,67	104,67	1.600,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.704,67	104,67	104,67	104,67
			JURÍDICA					
18.543.0017.1068.0000			CONSTRUÇÃO 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	281.608,58	588.657,42
			TEMPO DETERMINADO		800.000,00	281.608,58	211.342,58	211.342,58
432	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		400.000,00	400.000,00	152.617,85	278.653,85
			VANTAGENS FIXAS -		400.000,00	152.617,85	121.346,15	121.346,15
			PESSOAL CIVIL					
433	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		20.000,00	20.000,00	6.282,17	14.157,83
			RESTITUIÇÕES		20.000,00	6.282,17	5.842,17	5.842,17
			TRABALHISTAS					
434	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	2.010,00	2.010,00	750,00
					2.010,00	2.010,00	1.260,00	1.260,00
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	236.177,81	122.643,02	142.407,37
					236.177,81	122.643,02	93.770,44	93.770,44
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		90.000,00	70.412,00	67.742,00	3.972,00
			TERCEIROS - PESSOA		70.412,00	67.742,00	66.440,00	66.440,00
			FÍSICA					
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	455.583,15	215.458,20	277.178,71
			TERCEIROS - PESSOA		455.583,15	215.458,20	178.404,44	178.404,44
			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 JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

26 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 PERMANENTE					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20.605.0016.1223.0000			CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS					
781	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	7.455,25	6.742,19	3.095,41
					7.455,25	6.742,19	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	59.616,00	55.384,00
					115.000,00	59.616,00	59.616,00	59.616,00
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	13.243,36	13.243,36	5.368,36
					13.243,36	13.243,36	7.875,00	7.875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

27 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
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00 7.210,00	7.210,00 7.210,00	7.210,00 5.260,00	1.950,00 5.260,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 50.000,00	50.000,00 24.844,63	24.844,63 8.644,41	41.355,59 8.644,41
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. H		36.997,37	36.997,37	36.997,37	17.830,46
021202			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		36.997,37	36.997,37	19.166,91	19.166,91
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 - PESSOAL 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 19.087,37	19.087,37 19.087,37	19.087,37 3.226,91	15.860,46 3.226,91
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 17.460,00	17.460,00 17.460,00	17.460,00 15.490,00	1.970,00 15.490,00
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. H		9.540,00	9.540,00	9.540,00	8.140,00
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		9.540,00	9.540,00	1.400,00	1.400,00
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 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 1.400,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

28 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
471	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 8.140,00	8.140,00 8.140,00	8.140,00 0,00	8.140,00 0,00
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	25.257.041,95	15.311.841,80	12.082.409,55
021401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			25.257.041,95	15.311.841,80	13.174.632,40	13.174.632,40
10.122.0027.2243.0000			ENFRETAMENTO 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 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.500,00	200,00 1.500,00
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 2.600.000,00	2.600.000,00 1.996.513,92	1.996.513,92 1.996.513,92	603.486,08 1.996.513,92
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	1.600.000,00 557.558,20	557.558,20 557.558,20	1.042.441,80 557.558,20
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	300.000,00 185.741,05	185.741,05 185.741,05	114.258,95 185.741,05
487	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00 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 JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

29 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRABALHISTAS								
488	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		400.000,00	283.230,00	276.840,00	38.470,00
					283.230,00	276.840,00	244.760,00	244.760,00
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	1.378.061,21	775.370,24	1.015.765,37
					1.378.061,21	775.370,24	362.295,84	362.295,84
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	60.840,00	111.580,00
					161.752,00	60.840,00	50.172,00	50.172,00
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	118.742,34	58.337,73	63.349,61
					118.742,34	58.337,73	55.392,73	55.392,73
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	60.867,00	25.412,00	35.455,00
					60.867,00	25.412,00	25.412,00	25.412,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	1.152.406,58	731.436,75	683.456,91
					1.152.406,58	731.436,75	468.949,67	468.949,67
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	7.042,92	47.800,88
					50.000,00	7.042,92	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	311.234,19	138.765,81
					450.000,00	311.234,19	311.234,19	311.234,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

30 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
507	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 900.000,00	900.000,00 379.957,00	379.957,00 379.957,00	520.043,00 379.957,00
508	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 0,00	0,00 0,00	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	500.000,00 126.817,63	126.817,63 126.817,63	373.182,37 126.817,63
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	2.000.000,00 818.024,80	818.024,80 818.024,80	1.181.975,20 818.024,80
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		800.000,00 227.396,56	227.396,56 227.396,56	227.396,56 36.043,36	191.353,20 36.043,36
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00 1.475.352,48	1.475.352,48 1.254.206,36	1.254.206,36 1.254.206,36	221.146,12 1.254.206,36
779	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		910.192,82 878.070,91	878.070,91 863.020,91	863.020,91 863.020,91	15.050,00 863.020,91
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 8.510,00	8.510,00 8.510,00	8.510,00 8.510,00	0,00 8.510,00
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 18.236,00	18.236,00 18.236,00	18.236,00 18.236,00	0,00 18.236,00
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		1.256.000,00 644.228,24	644.228,24 500.925,06	500.925,06 489.975,06	154.253,18 489.975,06
520	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		200.000,00 160.404,80	160.404,80 72.190,00	72.190,00 30.240,00	130.164,80 30.240,00
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 31.134,90	31.134,90 31.134,90	31.134,90 22.134,90	9.000,00 22.134,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2023 A 28/06/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

31 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
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
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	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		16.357,00	16.357,00	16.357,00	16.357,00
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		175.000,00	174.453,52	162.569,59	11.883,93
					174.453,52	162.569,59	162.569,59	162.569,59
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 ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS					
540	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	1.100.000,00	721.221,58	981.158,12
					1.100.000,00	721.221,58	118.841,88	118.841,88