

Em: 16 / 08 / 2023

Presidente

MENSAGEM Nº 26/2023

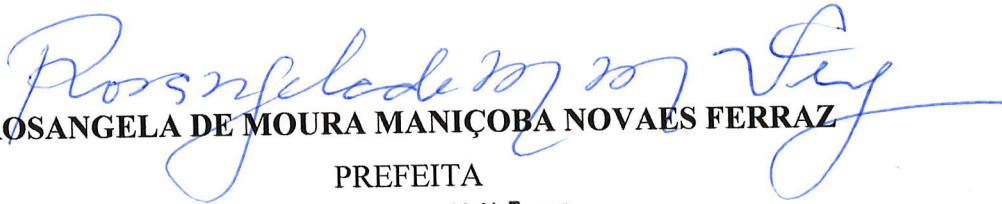
Floresta/PE, 09 de agosto de 2023.

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\$ 600.000,00 (seiscentos 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 MANICÓBA NOVAES FERRAZ

PREFEITA

Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193.293.184-87

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Recebido em 10 / 08 / 23.
às 08:36 horas, pelo servidor
R. Silva

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



PROJETO DE LEI Nº 48/2023.

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\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), distribuídos nas seguintes dotações:

02 02 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

53 04.122.0002.2011.0000 3.1.90.11.00 01 110 000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOIRO RECURSO PRÓPRIO 110.000,00 F.R.: 0 01 00

62 04.122.0002.2011.0000 3.3.90.39.00 01 110 000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOIRO RECURSO PRÓPRIO 65.000,00 F.R.: 0 01 00

02 03 01 SECRETARIA DE GOVERNO

95 04.122.0002.2117.0000 3.1.90.04.00 01 110 000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOIRO RECURSO PRÓPRIO 25.000,00 F.R.: 0 01 00

02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL

184 04.122.0002.2230.0000 3.1.90.04.00 01 110 000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOIRO RECURSO PRÓPRIO 50.000,00 F.R.: 0 01 00

02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

377 04.122.0007.2091.0000 3.3.90.30.00 01 110 000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO TESOIRO RECURSO PRÓPRIO 200.000,00 F.R.: 0 01 00

379	04.122.0007.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	150.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

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

02	02	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
	42		04.122.0002.1021.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-5.000,00
			4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	
	48		04.122.0002.2010.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-10.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	
	50		04.122.0002.2010.0000	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	
	51		04.122.0002.2010.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-10.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	
	57		04.122.0002.2011.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-20.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	
	58		04.122.0002.2011.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-10.000,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 01 00
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	
	63		04.122.0002.2011.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-10.000,00
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 01 00
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	02	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	71		04.122.0002.2025.0000	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	

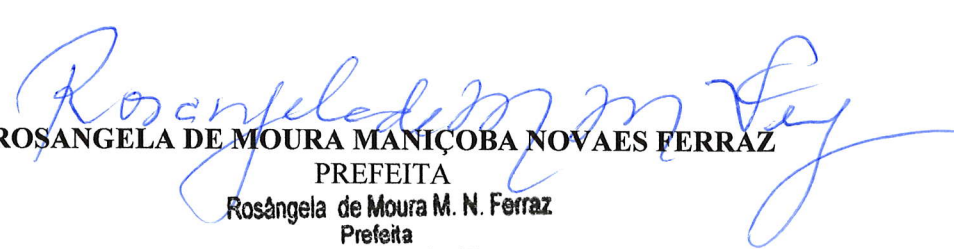
02	02	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	75	04.122.0002.2025.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		-10.000,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	76	04.122.0002.2025.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		-10.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	80	04.122.0002.2027.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		-20.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	83	04.122.0002.2027.0000	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					
02	05	01	SECRETARIA EXECUTIVA					
	137	04.124.0002.2220.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		-7.000,00			
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	138	04.124.0002.2220.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		-5.000,00			
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO					
	139	04.124.0002.2220.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		-3.000,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	140	04.124.0002.2220.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		-5.000,00			
		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	04	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL					
	159	04.122.0002.2225.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		-10.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
02	05	04	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL					
	161	04.122.0002.2225.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		-10.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					

02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL		
177	04.122.0002.1009.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
186	04.122.0002.2230.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
188	04.122.0002.2230.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
195	04.122.0002.2231.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-5.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
197	04.122.0002.2231.0000	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			
02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
369	04.122.0007.1885.0000	RENOVA FLORESTA	-20.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
383	04.122.0010.1111.0000	AVANÇA FLORESTA	-20.000,00		
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO			
397	15.512.0012.1887.0000	CIDADE SANEADA	-30.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
398	15.544.0010.1049.0000	AVANÇA FLORESTA	-30.000,00		
	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	-40.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			

412	26.782.0014.1060.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	NOVOS CAMINHOS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
415	26.782.0014.1062.0000 4.4.90.39.00 01	NOVOS CAMINHOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
416	26.782.0014.1062.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	NOVOS CAMINHOS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
SOMA			-600.000,00

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

Floresta/PE, 09 de agosto de 2023.


ROSANGELA DE MOURA MANÍCOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193.293.184-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

1 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				4.548.000,00	4.113.028,82	2.735.079,39	2.335.509,70
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				4.113.028,82	2.735.079,39	1.777.519,12	1.777.519,12
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA								
041	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS								
045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	22.272,90	22.272,90	0,00
					22.272,90	22.272,90	22.272,90	22.272,90
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO								
046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.100.000,00	1.092.000,00	539.824,65	1.025.231,70
					1.092.000,00	539.824,65	66.768,30	66.768,30
047	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			400.000,00	400.000,00	218.330,60	239.651,15
					400.000,00	218.330,60	160.348,85	160.348,85
04.122.0002.2010.0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS								
048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
052	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			450.000,00	450.000,00	450.000,00	71.925,02
					450.000,00	450.000,00	378.074,98	378.074,98
053	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			800.000,00	800.000,00	720.294,41	280.365,81
					800.000,00	720.294,41	519.634,19	519.634,19
054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			90.000,00	70.000,00	20.176,05	51.846,59
					70.000,00	20.176,05	18.153,41	18.153,41
055	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			90.000,00	90.000,00	41.673,30	48.326,70
					90.000,00	41.673,30	41.673,30	41.673,30
056	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			12.000,00	7.910,00	7.910,00	0,00
					7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
057	3.3.90.30.00				150.000,00	79.394,14	28.724,28	56.607,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

2 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL DE CONSUMO					79.394,14	28.724,28	22.786,67	22.786,67
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	173.701,25	112.901,25	83.750,00
					173.701,25	112.901,25	89.951,25	89.951,25
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	899.750,53	556.741,95	466.035,26
					899.750,53	556.741,95	433.715,27	433.715,27
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					2.310.500,00	1.618.196,44	929.893,11	873.544,18
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
					1.618.196,44	929.893,11	744.652,26	744.652,26
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
066	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS								
067	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		170.000,00	164.858,17	164.858,17	164.858,17
					164.858,17	164.858,17	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	1.229.200,00	697.620,42	534.352,34
					1.229.200,00	697.620,42	694.847,66	694.847,66
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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

3 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
					4.138,27	4.138,27	4.138,27	4.138,27
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	50.454,32	84.047,60
					120.000,00	50.454,32	35.952,40	35.952,40
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	10.878,00	22.230,00
					30.000,00	10.878,00	7.770,00	7.770,00
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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

4 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		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
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				432.000,00	327.653,40	192.381,12	232.548,20
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				327.653,40	192.381,12	95.105,20	95.105,20
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
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO								
095	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00 70.000,00	70.000,00 65.742,94	65.742,94 38.436,27	31.563,73 38.436,27
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 150.000,00	150.000,00 65.356,93	65.356,93 42.018,61	107.981,39 42.018,61
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 46.630,93	46.630,93 0,00	85.003,08 0,00
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				518.000,00	230.030,02	113.575,21	145.787,57
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				230.030,02	113.575,21	84.242,45	84.242,45
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 39.121,90	39.121,90 28.121,90	46.878,10 28.121,90
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 100.000,00	100.000,00 50.884,12	50.884,12 36.345,80	63.654,20 36.345,80
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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

5 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	4.280,00	4.280,00	0,00
					4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	16.941,00	10.842,16	9.502,48
					16.941,00	10.842,16	7.438,52	7.438,52
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 FÓRUMS DA VIOLENCIA 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	1.659,54	1.659,54	140,80
					1.659,54	1.659,54	1.518,74	1.518,74
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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

6 de 32

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	988.255,15	696.614,82	516.459,70
020501	SECRETARIA EXECUTIVA				988.255,15	696.614,82	471.795,45	471.795,45
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS							
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		43.000,00	20.754,00	20.754,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		20.754,00	20.754,00	20.754,00	20.754,00
04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		500.000,00	500.000,00	348.270,75	248.992,52
			VANTAGENS FIXAS -		500.000,00	348.270,75	251.007,48	251.007,48
			PESSOAL CIVIL					
124	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		21.000,00	21.000,00	5.445,46	18.167,54
			RESTITUIÇÕES		21.000,00	5.445,46	2.832,46	2.832,46
			TRABALHISTAS					
125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	20.700,00	20.700,00	0,00
					20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	12.867,74	12.867,74	3.882,50
					12.867,74	12.867,74	8.985,24	8.985,24
127	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		20.000,00	6.120,00	6.120,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		35.000,00	8.236,00	8.236,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		8.236,00	8.236,00	8.236,00	8.236,00
			FÍSICA					
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.000,00	192.944,41	179.038,75	101.608,26
			TERCEIROS - PESSOA		192.944,41	179.038,75	91.336,15	91.336,15
			JURÍDICA					
04.122.0002.2219.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA							
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
131	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	1.700,00	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	14.128,00	9.127,14	7.128,86
			TERCEIROS - PESSOA		14.128,00	9.127,14	6.999,14	6.999,14
			JURÍDICA					
04.124.0002.2220.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO							
135	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		60.000,00	60.000,00	15.400,00	49.000,00
			VANTAGENS FIXAS -		60.000,00	15.400,00	11.000,00	11.000,00
			PESSOAL CIVIL					
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	130,00	130,00	0,00
					130,00	130,00	130,00	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

7 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 43.398,00	43.398,00 21.618,00	76.382,00 21.618,00
142	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 7.975,00	7.975,00 7.975,00	7.975,00 7.975,00	0,00 7.975,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 18.150,00	18.150,00 14.630,00	14.630,00 10.130,00	8.020,00 10.130,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 5.550,00	5.550,00 2.821,98	2.821,98 2.271,98	3.278,02 2.271,98
0205	GABINETE DO PREFEITO				360.000,00	320.131,60	223.981,81	134.729,03
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				320.131,60	223.981,81	185.402,57	185.402,57
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 13.350,21	13.350,21 9.402,57	30.597,43 9.402,57
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	270.000,00 200.500,00	200.500,00 176.000,00	94.000,00 176.000,00
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 10.131,60	10.131,60 10.131,60	10.131,60 0,00	10.131,60 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				169.000,00	123.947,15	108.638,18	26.783,49
020503	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				123.947,15	108.638,18	97.163,66	97.163,66
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO								
151	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.340,00 40.340,00	40.340,00 40.331,81	40.331,81 40.331,81	8,19 40.331,81
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		40.000,00	40.000,00	24.699,22	22.379,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

8 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	24.699,22	17.620,70	17.620,70
153	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.660,00 5.215,00	5.215,00 5.215,00	5.215,00 3.995,00	1.220,00 3.995,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 38.392,15	38.392,15 38.392,15	38.392,15 35.216,15	3.176,00 35.216,15
0205			GABINETE DO PREFEITO		64.000,00	30.000,00	18.842,33	16.437,67
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		30.000,00	18.842,33	13.562,33	13.562,33
04.122.0002.2225.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 18.842,33	18.842,33 13.562,33	16.437,67 13.562,33
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		194.000,00	114.851,17	37.567,86	83.564,05
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		114.851,17	37.567,86	31.287,12	31.287,12
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
163	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 80.000,00	80.000,00 11.351,67	11.351,67 8.151,67	71.848,33 8.151,67
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00 700,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.251,17	2.251,17 2.251,17	2.251,17 1.310,43	940,74 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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

9 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			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 11.120,00	11.120,00 10.320,00	4.800,00 10.320,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 14.580,00	14.580,00 9.945,02	9.945,02 8.605,02	5.974,98 8.605,02
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				8.018.000,00	2.652.615,33	1.418.981,71	1.386.807,04
020701	COORDENAÇÃO GERAL				2.652.615,33	1.418.981,71	1.265.808,29	1.265.808,29
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 219,00	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 23.778,99	23.778,99 16.943,85	43.056,15 16.943,85
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS								
200	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00 41,40	41,40 0,00	0,00 0,00	41,40 0,00
04.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA								
201	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.800.000,00 1.756.079,58	1.756.079,58 938.254,40	938.254,40 912.670,21	843.409,37 912.670,21
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA								
202	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA								
204	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
205	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.880.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE				7.408.011,41	7.408.011,41	3.676.413,84	4.513.335,41
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				7.408.011,41	3.676.413,84	2.894.676,00	2.894.676,00
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS								
206	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 28.380,37	28.380,37 28.380,37	28.380,37 16.344,00	12.036,37 16.344,00
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO								
208	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
209	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

12 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.967,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
213	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 900.000,00	900.000,00 322.963,38	322.963,38 233.553,38	666.446,62 233.553,38
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.900.000,00 2.900.000,00	2.900.000,00 1.040.171,32	1.040.171,32 916.638,17	1.983.361,83 916.638,17
215	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200.000,00 200.000,00	200.000,00 12.232,34	12.232,34 9.754,00	190.246,00 9.754,00
217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 7.580,00	7.580,00 7.580,00	7.580,00 6.980,00	600,00 6.980,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		775.000,00 774.665,03	774.665,03 640.634,02	640.634,02 254.631,10	520.033,93 254.631,10
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		310.000,00 273.672,64	273.672,64 244.784,04	244.784,04 238.056,32	35.616,32 238.056,32
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 499.629,19	499.629,19 320.486,57	320.486,57 305.291,10	194.338,09 305.291,10
221	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO								
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00 800.000,00	800.000,00 174.755,11	174.755,11 33.418,98	766.581,02 33.418,98
223	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 860.342,51	860.342,51 855.924,77	144.075,23 855.924,77
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS								
224	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 24.084,18	24.084,18 24.084,18	24.084,18 24.084,18	0,00 24.084,18
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				11.887.960,00	11.180.751,08	6.064.331,25	6.124.450,09
021002	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				11.180.751,08	6.064.331,25	5.056.300,99	5.056.300,99
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		905.000,00 406.213,99	406.213,99 406.213,99	406.213,99 83.387,12	322.826,87 83.387,12
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00 360.242,39	360.242,39 360.242,39	360.242,39 354.381,51	5.860,88 354.381,51
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

13 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO								
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	41.075,66	41.075,66	41.075,66
			MATERIAL PERMANENTE		41.075,66	41.075,66	0,00	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		80.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS								
233	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	60.967,47	60.967,47	60.967,47
					60.967,47	60.967,47	0,00	0,00
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS								
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	382.155,76	342.464,59	39.691,17
					382.155,76	342.464,59	342.464,59	342.464,59
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		300.000,00	90.552,00	90.552,00	6.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		90.552,00	90.552,00	84.552,00	84.552,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		325.000,00	325.000,00	323.000,00	101.739,80
					325.000,00	323.000,00	223.260,20	223.260,20
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	36.511,12	36.511,12	36.141,00
			TERCEIROS - PESSOA		36.511,12	36.511,12	370,12	370,12
			JURÍDICA					
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	600.000,00	312.436,81	288.101,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

14 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					600.000,00	312.436,81	311.898,31	311.898,31
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000.000,00	3.000.000,00	818.383,93	2.181.616,07
			TERCEIROS - PESSOA		3.000.000,00	818.383,93	818.383,93	818.383,93
			JURÍDICA					
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	0,00
					8.002,80	8.002,80	8.002,80	8.002,80
248	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS,		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPORTIVAS E					
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			FÍSICA					
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	20.529,00	20.529,00	2.619,00
			TERCEIROS - PESSOA		20.529,00	20.529,00	17.910,00	17.910,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2084.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
251	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		900.000,00	900.000,00	399.591,88	500.408,12
			TEMPO DETERMINADO		900.000,00	399.591,88	399.591,88	399.591,88
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
			VANTAGENS FIXAS -		120.000,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
253	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		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	681.159,98	681.159,98	83.626,88
					681.159,98	681.159,98	597.533,10	597.533,10
256	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		160.000,00	105.899,40	105.899,40	80.000,00
			para Distribuição Gratuita		105.899,40	105.899,40	25.899,40	25.899,40
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.000,00	177.109,66	153.084,76	39.262,26
			TERCEIROS - PESSOA		177.109,66	153.084,76	137.847,40	137.847,40
			FÍSICA					
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		540.000,00	358.633,10	186.311,07	263.128,19
			TERCEIROS - PESSOA		358.633,10	186.311,07	95.504,91	95.504,91
			JURÍDICA					
259	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
12.361.0004.2150.0000			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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

15 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	301.848,00	301.848,00	400,00
					301.848,00	301.848,00	301.448,00	301.448,00
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	14.394,36	12.364,21	2.436,18
					14.394,36	12.364,21	11.958,18	11.958,18
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	39.893,74	27.942,35	31.101,63
					39.893,74	27.942,35	8.792,11	8.792,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

16 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	42.969,05	42.969,05	0,00
					42.969,05	42.969,05	42.969,05	42.969,05
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	12.040,00	9.000,00
					19.540,00	12.040,00	10.540,00	10.540,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	25.000,00	15.091,11	17.115,46
					25.000,00	15.091,11	7.884,54	7.884,54
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	0,00
					9.053,60	9.053,60	9.053,60	9.053,60
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS								
291	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO								
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				27.999.832,10	25.548.737,34	22.093.102,81	22.093.102,81
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB								
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB								
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
294	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.100.000,00	3.100.000,00	2.740.117,21	431.631,60
					3.100.000,00	2.740.117,21	2.668.368,40	2.668.368,40
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		13.800.000,00	13.800.000,00	13.347.073,27	2.056.098,76
					13.800.000,00	13.347.073,27	11.743.901,24	11.743.901,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

17 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOAL CIVIL								
296	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		1.100.000,00	1.100.000,00	1.005.029,77	289.986,86
			RESTITUIÇÕES		1.100.000,00	1.005.029,77	810.013,14	810.013,14
			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	499.804,63	186.602,32
					500.000,00	499.804,63	313.397,68	313.397,68
298	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000.000,00	2.990.531,04	2.972.907,04	587.829,51
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.990.531,04	2.972.907,04	2.402.701,53	2.402.701,53
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	11.482,22	71.451,68
					80.000,00	11.482,22	8.548,32	8.548,32
300	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	200.000,00	38.732,25	161.267,75
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00	38.732,25	38.732,25	38.732,25
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	19.300,00	255.200,00
			VANTAGENS FIXAS -		270.000,00	19.300,00	14.800,00	14.800,00
			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	1.027.300,00	821.650,70	1.027.300,00
			VANTAGENS FIXAS -		1.027.300,00	821.650,70	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				1.998.960,00	1.625.689,25	1.491.097,01	873.250,25
021004	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA				1.625.689,25	1.491.097,01	752.439,00	752.439,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

18 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO								
312	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS								
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL								
316	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
318	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		150.000,00	150.000,00	22.847,93	133.752,07
			VANTAGENS FIXAS -		150.000,00	22.847,93	16.247,93	16.247,93
			PESSOAL CIVIL					
319	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		11.000,00	11.000,00	7.210,00	4.820,00
			TERCEIROS - PESSOA		11.000,00	7.210,00	6.180,00	6.180,00
			FÍSICA					
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	3.800,00	1.559,04	2.531,98
			TERCEIROS - PESSOA		3.800,00	1.559,04	1.268,02	1.268,02
			JURÍDICA					
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIIS, CIVICAS E FOLCLORICAS								
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	17.473,65	17.473,65	0,00
					17.473,65	17.473,65	17.473,65	17.473,65
324	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS,		23.000,00	9.003,50	9.003,50	6.000,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		9.003,50	9.003,50	3.003,50	3.003,50
			DESPORTIVAS E					
325	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		15.000,00	9.180,00	9.180,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	6.740,00	6.740,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
			FÍSICA					
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.411.000,00	1.399.322,10	1.399.322,10	723.506,80
			TERCEIROS - PESSOA		1.399.322,10	1.399.322,10	675.815,30	675.815,30
			JURÍDICA					
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA								
328	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		38.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

19 de 32

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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 12.870,00	12.870,00 11.460,79	11.460,79 10.230,60	2.639,40 10.230,60
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 ESPORTE				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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

20 de 32

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
- 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				480.000,00	250.452,12	250.452,12	37.379,01
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				250.452,12	250.452,12	213.073,11	213.073,11
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	14.130,00	14.130,00	8.250,00
					14.130,00	14.130,00	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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

21 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	200,00	200,00	100,00
					200,00	200,00	100,00	100,00
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 FÍSICA		9.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00
					8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	4.675,00	4.675,00	0,00
					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				2.414.091,68	9.140.559,55	6.320.454,93	4.378.674,87
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				9.140.559,55	6.320.454,93	4.761.884,68	4.761.884,68

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	0,00
					5.341,13	5.341,13	5.341,13	5.341,13
368	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	6.674,00	6.674,00	0,00
					6.674,00	6.674,00	6.674,00	6.674,00
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 FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS								
373	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00	800.000,00	544.974,54	418.362,31
					800.000,00	544.974,54	381.637,69	381.637,69
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	350.000,00	141.125,50	252.802,04
					350.000,00	141.125,50	97.197,96	97.197,96
375	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	20.000,00	3.215,05	17.664,95
					20.000,00	3.215,05	2.335,05	2.335,05
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	1.196.873,45	1.039.354,19	473.776,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

22

de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.196.873,45	1.039.354,19	723.097,02	723.097,02
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00 52.100,66	52.100,66 50.780,66	50.780,66 41.310,66	10.790,00 41.310,66
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.333.837,04 1.331.010,54	1.331.010,54 923.650,30	923.650,30 673.342,40	657.668,14 673.342,40
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 VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS 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 15.218,27	15.218,27 15.218,27	15.218,27 12.000,00	3.218,27 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 8.497,00	8.497,00 8.497,00	0,00 8.497,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100.000,00 4.100.000,00	4.100.000,00 2.853.063,99	2.853.063,99 2.203.842,65	1.896.157,35 2.203.842,65
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 58.324,90	58.324,90 58.324,90	58.324,90 58.324,90	0,00 58.324,90
15.452.0010.1102.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS 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 PARALELÉPIDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA)					
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
15.452.0010.1895.0000			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDOS 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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

23 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		32.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO								
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1887.0000 MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO								
396	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	8.575,30	8.575,30	0,00
					8.575,30	8.575,30	8.575,30	8.575,30
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS								
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		128.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT. PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS								
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES								
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES								
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	22.530,93	22.530,93	22.530,93
					22.530,93	22.530,93	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	57.896,87	57.896,87	57.800,25
			TERCEIROS - PESSOA		57.896,87	57.896,87	96,62	96,62
			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	523.715,80	196.284,20
					720.000,00	523.715,80	523.715,80	523.715,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

24 de 32

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
414	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.000,00 4.046,50	4.046,50 4.046,50	4.046,50 4.046,50	0,00 4.046,50
415	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 8.000,00	4.500,00 8.000,00
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS								
417	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECREAÇÃO				2.793.516,20	2.793.516,20	1.787.625,17	1.410.265,25
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO				2.793.516,20	1.787.625,17	1.383.250,95	1.383.250,95
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA								
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA								
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.935,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL – EMENDA IMPOSITIVA								
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.483,91 164,60	164,60 164,60	164,60 164,60	0,00 164,60
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.483,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILARES								
422	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		700.000,00 533.261,10	533.261,10 464.774,10	464.774,10 428.660,30	104.600,80 428.660,30
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO								
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

25

de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	6.236,59	6.236,59	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		6.236,59	6.236,59	6.236,59	6.236,59
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	27.330,78	9.948,96	21.974,38
					27.330,78	9.948,96	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	1.994,67	1.994,67	290,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.994,67	1.994,67	1.704,67	1.704,67
			JURÍDICA					
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO								
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS								
431	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		800.000,00	800.000,00	427.356,26	518.391,42
			TEMPO DETERMINADO		800.000,00	427.356,26	281.608,58	281.608,58
432	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		400.000,00	400.000,00	212.503,38	247.382,15
			VANTAGENS FIXAS -		400.000,00	212.503,38	152.617,85	152.617,85
			PESSOAL CIVIL					
433	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		20.000,00	20.000,00	6.282,17	13.717,83
			RESTITUIÇÕES		20.000,00	6.282,17	6.282,17	6.282,17
			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	246.520,97	124.225,67	132.817,58
					246.520,97	124.225,67	113.703,39	113.703,39
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		90.000,00	76.202,00	76.202,00	8.412,00
			TERCEIROS - PESSOA		76.202,00	76.202,00	67.790,00	67.790,00
			FÍSICA					
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	466.648,76	285.670,63	259.689,50
			TERCEIROS - PESSOA		466.648,76	285.670,63	206.959,26	206.959,26
			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	10.426,12	10.426,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

26

de 32

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					10.426,12	10.426,12	10.426,12	10.426,12
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	300,00	300,00	300,00
					300,00	300,00	0,00	0,00
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	7.455,25	7.455,25	0,00
					7.455,25	7.455,25	7.455,25	7.455,25
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	89.424,00	55.384,00
					115.000,00	89.424,00	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	0,00
					13.243,36	13.243,36	13.243,36	13.243,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

27 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00 12.410,00	12.410,00 12.410,00	12.410,00 7.210,00	5.200,00 7.210,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 50.000,00	50.000,00 32.685,41	32.685,41 8.644,41	41.355,59 8.644,41
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICO		7.000,00	36.997,37	36.997,37	0,00
021202			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		36.997,37	36.997,37	36.997,37	36.997,37
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 19.087,37	0,00 19.087,37
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 17.460,00	0,00 17.460,00
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	0,00 450,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICO		10.540,00	10.540,00	10.540,00	5.820,00
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		10.540,00	10.540,00	4.720,00	4.720,00
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 REFORESTAMENTO ÁREAS DEGRADADAS					
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 04/08/2023)

28 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
471	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.000,00	9.140,00	9.140,00	5.820,00
			TERCEIROS - PESSOA		9.140,00	9.140,00	3.320,00	3.320,00
			FÍSICA					
472	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					
TOTAL DO PODER					88.199.568,01	70.967.704,16	51.664.850,57	29.002.074,80
PODER EXECUTIVO					70.967.704,16	51.664.850,57	41.965.629,36	41.965.629,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					88.199.568,01	70.967.704,16	51.664.850,57	29.002.074,80
					70.967.704,16	51.664.850,57	41.965.629,36	41.965.629,36

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					138.340,50	138.340,50
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS		70.069,07	70.069,07
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev		0,00	0,00
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I		0,00	0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTAPREV II		0,00	0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERINIDADE - INSS		68.271,43	68.271,43
9029	9028	313115	Licença Médica - Florestaprev		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					4.695.704,46	4.695.704,46
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.095.799,17	4.095.799,17
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		599.905,29	599.905,29
CAUCOES					0,00	0,00
9121	9120	323105	CAUÇÃO		0,00	0,00
9158	9157	323106	SIMPRO - Recebimentos		0,00	0,00
CONSIGNACOES					5.793.700,14	5.793.700,14
9316	9315	323255	DEVOLUÇÃO		0,00	0,00
9328	9327	323256	PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA		2.976,21	2.976,21
9001	9000	323257	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS		2.411.262,03	2.411.262,03
9005	9004	323258	INSS - COMMISSIONADOS E CONTRATADOS		201.894,11	201.894,11
9002	9001	323259	INSS P. FÍSICA		10.881,42	10.881,42
9003	9002	323260	INSS P. JURÍDICA		19.735,94	19.735,94
9004	9003	323261	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADOS		214.830,13	214.830,13
9013	9012	323263	BANCO REAL - CONSIGNADOS		0,00	0,00
9014	9013	323264	BANCO CRUZEIRO - CONSIGNADOS		0,00	0,00
9015	9014	323265	BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADOS		4.499,42	4.499,42
9027	9026	323267	PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.679,44	18.679,44
9030	9029	323268	FLORESTPREV I		0,00	0,00