



PREFEITURA DE
Floresta
Cidade em Reconstrução

Encaminhado a Comissão
de Finanças e Orçamento

Em: 16/08/2023

Presidente

MENSAGEM Nº 27/2023

Floresta/PE, 10 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\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme devidamente explicitado no Projeto de Lei em anexo.

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

Saudações,

ROSANGELA DE
MOURA MANICOBA
NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2023.08.11 09:39:36 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Recebido em 11/08/23
às 10:34 horas, pelo servidor

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



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

Fone: (87) 3877-1833

E-mail: prefeitafloresta@gmail.com

Aprovado por 10 x 0
Em 06/09/2023
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 49 /2023.

**Encaminho a Comissão
de Finanças e Orçamento**

EM: 16/08/2023

[Assinatura]
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\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+)				2.000.000,00
02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB	
	295	12.361.0004.2048.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	2.000.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 12
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	

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	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	93	06.182.0002.2122.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-40.000,00
		3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL	
	205	99.999.0002.4001.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-632.900,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	
	211	12.361.0004.1100.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-200.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		200 000	EDUCAÇÃO	
	215	12.361.0004.2047.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-5.000,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		200 000	EDUCAÇÃO	

02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
	221	12.361.0004.2047.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-3.000,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
	228	12.306.0004.2056.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-12.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		200 004	P N A E		
	230	12.361.0004.1012.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-100.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
	231	12.361.0004.1016.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-8.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
	232	12.361.0004.1017.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-80.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
	233	12.361.0004.1019.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-50.000,00	
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL		
	235	12.361.0004.2051.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-15.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
	254	12.361.0004.2084.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-10.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
	260	12.361.0004.2150.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-10.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 02 12
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		200 010	P E T E		
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
	262	12.361.0004.2150.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-50.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 02 12
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		200 010	P E T E		

267	12.363.0004.2055.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-6.400,00 F.R. Grupo: 0 01 00
268	12.363.0004.2055.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-3.500,00 F.R. Grupo: 0 01 00
269	12.363.0004.2055.0000 3.3.90.39.00 01	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-2.800,00 F.R. Grupo: 0 01 00
273	12.365.0004.1026.0000 4.4.90.52.00 01 210 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	-80.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
274	12.365.0004.1099.0000 4.4.90.51.00 01 210 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
283	12.365.0004.2123.0000 3.3.90.32.00 01 210 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
289	12.366.0004.2074.0000 3.3.90.36.00 01 220 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
291	28.846.0005.5014.0000 3.3.50.43.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
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	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 05 12
306	12.361.0004.2083.0000 3.3.90.39.00 05 262 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-202.400,00 F.R. Grupo: 0 05 12
02 10 04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		
312	13.391.0005.1029.0000 4.4.90.30.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

313	13.391.0005.1029.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
314	13.392.0005.1010.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
316	13.392.0005.2053.0000 3.3.90.32.00 01	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
317	13.392.0005.2053.0000 3.3.90.48.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
319	13.392.0005.2077.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
329	13.392.0005.2079.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-16.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 05	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO		
338	13.695.0005.2080.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
339	13.695.0005.2080.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
340	13.695.0005.2080.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
342	13.695.0005.2080.0000 3.3.90.36.00 01	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
343	13.695.0005.2080.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

344	13.695.0005.2236.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
345	13.695.0005.2236.0000 3.1.91.13.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
346	13.695.0005.2238.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-19.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
347	13.695.0005.2238.0000 3.3.90.32.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 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	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		
352	27.812.0006.1035.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	ESPORTE E CIDADANIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-80.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
365	27.812.0006.2239.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	ESPORTE E CIDADANIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
366	27.812.0006.2239.0000 3.1.91.13.00 01 110 000	ESPORTE E CIDADANIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
SOMA			-2.000.000,00

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

Floresta/PE, 10 de agosto de 2023.

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2023.08.11 09:39:00 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 10/08/2023)

1 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
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				4.548.000,00	4.112.766,32	2.739.314,68	2.132.239,63
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				4.112.766,32	2.739.314,68	1.980.526,69	1.980.526,69
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	238.890,90
					400.000,00	218.330,60	161.109,10	161.109,10
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	0,00
					450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
053	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			800.000,00	800.000,00	720.294,41	178.425,70
					800.000,00	720.294,41	621.574,30	621.574,30
054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			90.000,00	70.000,00	20.176,05	49.823,95
					70.000,00	20.176,05	20.176,05	20.176,05
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	54.903,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 10/08/2023)

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	24.490,58	24.490,58
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	173.701,25 112.901,25	112.901,25 89.951,25	83.750,00 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		900.000,00 899.488,03	899.488,03 557.977,24	557.977,24 455.370,91	444.117,12 455.370,91
063	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0002.2012.0000	COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL							
064	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0002.2015.0000	CONVÊNIO COM A AMUPE							
065	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		34.000,00 28.000,00	28.000,00 19.230,00	19.230,00 19.230,00	8.770,00 19.230,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.310.500,00	1.618.196,44	979.045,69	812.813,93
020202	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.618.196,44	979.045,69	805.382,51	805.382,51
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 0,00	164.858,17 0,00
04.122.0002.2023.0000	PAGAMENTO A PENCIONISTAS							
069	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		120.000,00 40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
04.122.0002.2024.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP							
070	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400.000,00 1.229.200,00	1.229.200,00 746.773,00	746.773,00 746.772,95	482.427,05 746.772,95
04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS							
071	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 1.943,93	1.943,93 1.943,93	28.056,07 1.943,93
	3.3.90.14.00					0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 10/08/2023)

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	76.796,64
					120.000,00	50.454,32	43.203,36	43.203,36
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	10.878,00	20.676,00
					30.000,00	10.878,00	9.324,00	9.324,00
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 10/08/2023)

4 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
091			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 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	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	192.381,12	199.292,37
020301			SECRETARIA DE GOVERNO		327.653,40	192.381,12	128.361,03	128.361,03

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 65.742,94	65.742,94 59.142,94	10.857,06 59.142,94
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 54.567,77	95.432,23 54.567,77
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	130.581,99
020401			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		230.030,02	113.575,21	99.448,03	99.448,03

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 33.841,90	41.158,10 33.841,90
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 43.614,96	56.385,04 43.614,96
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 10/08/2023)

5 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	Pago 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	7.286,06
					16.941,00	10.842,16	9.654,94	9.654,94
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	1.659,54	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 10/08/2023)

6 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	Pago Atual
0205			GABINETE DO PREFEITO		1.329.000,00	992.805,15	703.643,68	402.043,38
020501			SECRETARIA EXECUTIVA		992.805,15	703.643,68	590.761,77	590.761,77
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 20.754,00	0,00 20.754,00
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	500.000,00 348.270,75	348.270,75 299.963,10	200.036,90 299.963,10
124	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.000,00 21.000,00	21.000,00 5.445,46	5.445,46 3.492,46	17.507,54 3.492,46
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 12.867,74	12.867,74 12.867,74	12.867,74 9.364,24	3.503,50 9.364,24
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 11.086,00	11.086,00 11.086,00	11.086,00 11.086,00	0,00 11.086,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 194.644,41	194.644,41 182.198,75	182.198,75 145.107,85	49.536,56 145.107,85
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 14.128,00	14.128,00 10.146,00	10.146,00 6.999,14	7.128,86 6.999,14
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 15.400,00	15.400,00 13.200,00	46.800,00 13.200,00
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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 10/08/2023)

7 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
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 31.518,00	66.482,00 31.518,00
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 2.521,98	3.028,02 2.521,98
0205 GABINETE DO PREFEITO					360.000,00	320.131,60	223.981,81	108.075,77
020502 ASSESSORIA JURÍDICA					320.131,60	223.981,81	212.055,83	212.055,83
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 11.555,83	28.444,17 11.555,83
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	200.500,00 200.500,00	69.500,00 200.500,00
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 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	19.448,23
020503 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					123.947,15	108.638,18	104.498,92	104.498,92
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	18.840,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 10/08/2023)

8 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	24.699,22	21.159,96	21.159,96
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	600,00
					5.215,00	5.215,00	4.615,00	4.615,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	38.392,15	38.392,15	0,00
					38.392,15	38.392,15	38.392,15	38.392,15
0205			GABINETE DO PREFEITO		64.000,00	30.000,00	18.842,33	13.797,67
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRICTAL		30.000,00	18.842,33	16.202,33	16.202,33
04.122.0002.2225.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRICTAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	18.842,33	13.797,67
					30.000,00	18.842,33	16.202,33	16.202,33
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	80.894,05
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		114.851,17	37.567,86	33.957,12	33.957,12
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	11.351,67	70.248,33
					80.000,00	11.351,67	9.751,67	9.751,67
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.251,17	2.251,17	540,74
					2.251,17	2.251,17	1.710,43	1.710,43
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 10/08/2023)

9 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
			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 9.275,02	5.304,98 9.275,02
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	2.662.065,33	1.536.872,80	1.208.303,73
020701	COORDENAÇÃO GERAL				2.662.065,33	1.536.872,80	1.453.761,60	1.453.761,60

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 23.778,99	23.778,99 20.361,42	39.638,58 20.361,42
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		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 10/08/2023)

10 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	1.260,90	1.260,90	0,00
					1.260,90	1.260,90	1.260,90	1.260,90
182	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
					8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
184	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00	150.000,00	130.810,04	34.656,63
					150.000,00	130.810,04	115.343,37	115.343,37
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	270.000,00	100.165,43	184.126,54
					270.000,00	100.165,43	85.873,46	85.873,46
186	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00	15.000,00	3.538,57	12.100,81
					15.000,00	3.538,57	2.899,19	2.899,19
188	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	32.255,90	4.988,30	28.463,50
					32.255,90	4.988,30	3.792,40	3.792,40
190	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00	142.800,00	71.400,00	91.800,00
					142.800,00	71.400,00	51.000,00	51.000,00
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	1.450,00	1.450,00	1.000,00
					1.450,00	1.450,00	450,00	450,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	194.058,55	131.826,03	77.975,09
					194.058,55	131.826,03	116.083,46	116.083,46
193	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2231.0000 MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA								
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	20.035,98	12.821,16
					30.000,00	20.035,98	17.178,84	17.178,84
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.1069.0000								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 10/08/2023)

11 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
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 1.038.499,56	1.038.499,56 1.038.499,56	717.580,02 1.038.499,56
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA								
202	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA								
204	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
205	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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 RECREAÇÃO				7.408.011,41	7.408.011,41	3.700.817,02	4.396.744,23
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				7.408.011,41	3.700.817,02	3.011.267,18	3.011.267,18
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACIONAIS 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 VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS 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 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 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 10/08/2023)

12 de 32

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	322.963,38 279.138,38	620.861,62 279.138,38
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	1.040.171,32 976.296,98	1.923.703,02 976.296,98
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 11.704,34	188.295,66 11.704,34
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	244.784,04 238.356,32	35.316,32 238.356,32
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 499.629,19	499.629,19 320.486,57	320.486,57 308.593,02	191.036,17 308.593,02
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	800.000,00 194.390,75	194.390,75 38.633,29	761.366,71 38.633,29
223	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 865.110,05	865.110,05 856.505,57	143.494,43 856.505,57
12.846.0004.5016.0000					INDENIZAÇÃO 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				11.231.391,14	11.231.391,14	6.114.864,31	6.107.552,17
021002	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				11.231.391,14	6.114.864,31	5.123.838,97	5.123.838,97
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		500.000,00 363.730,34	363.730,34 363.730,34	363.730,34 354.381,51	9.348,83 354.381,51
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 10/08/2023)

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 VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR								
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		80.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS								
233	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	60.967,47	60.967,47	60.967,47
					60.967,47	60.967,47	0,00	0,00
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS								
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	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	111.690,00	111.690,00	27.138,00
			TERCEIROS - PESSOA		111.690,00	111.690,00	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	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		36.511,12	36.511,12	36.511,12	36.511,12
			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 10/08/2023)

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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 818.383,93	818.383,93 818.383,93	2.181.616,07 818.383,93
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 20.529,00	20.529,00 20.529,00	20.529,00 17.910,00	2.619,00 17.910,00
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	399.591,88 399.591,88	500.408,12 399.591,88
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		0,00 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		970.000,00 695.034,71	695.034,71 695.034,71	695.034,71 622.670,08	72.364,63 622.670,08
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 25.899,40	80.000,00 25.899,40
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00 179.889,66	179.889,66 155.864,76	155.864,76 142.947,40	36.942,26 142.947,40
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540.000,00 362.240,10	362.240,10 189.811,07	189.811,07 96.114,91	266.125,19 96.114,91
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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 10/08/2023)

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	Pago Atual
263			MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0004.2054.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0004.2055.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO					
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.2052.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	700.000,00	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	307.600,38	307.600,38	5.752,38
					307.600,38	307.600,38	301.848,00	301.848,00
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	30.951,63
					39.893,74	27.942,35	8.942,11	8.942,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 10/08/2023)

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 42.969,05	42.969,05 42.969,05	0,00 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	19.540,00 12.040,00	12.040,00 10.540,00	9.000,00 10.540,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 25.000,00	25.000,00 15.091,11	15.091,11 7.884,54	17.115,46 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 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				28.562.907,00	27.999.832,10	25.550.731,54	5.709.514,45
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				27.999.832,10	25.550.731,54	22.290.317,65	22.290.317,65
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 2.740.117,21	2.740.117,21 2.668.368,40	431.631,60 2.668.368,40
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		13.800.000,00 13.800.000,00	13.800.000,00 13.347.073,27	13.347.073,27 11.743.901,24	2.056.098,76 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 10/08/2023)

17 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								
296	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.100.000,00	1.100.000,00	1.005.029,77	97.369,22
					1.100.000,00	1.005.029,77	1.002.630,78	1.002.630,78
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 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00	2.990.531,04	2.972.907,04	587.829,51
					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	13.079,42	69.854,48
					80.000,00	13.079,42	10.145,52	10.145,52
300	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00	200.000,00	39.129,25	161.267,75
					200.000,00	39.129,25	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 TEMPO DETERMINADO		50.000,00	50.000,00	6.076,00	43.924,00
					50.000,00	6.076,00	6.076,00	6.076,00
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	270.000,00	19.300,00	252.200,00
					270.000,00	19.300,00	17.800,00	17.800,00
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00	284.401,06	284.401,06	0,00
					284.401,06	284.401,06	284.401,06	284.401,06
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.250.000,00	1.047.600,00	1.047.600,00	0,00
					1.047.600,00	1.047.600,00	1.047.600,00	1.047.600,00
307	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1202.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT								
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%								
309	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
					1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	2.500.000,00	1.704.563,19	795.436,81
					2.500.000,00	1.704.563,19	1.704.563,19	1.704.563,19
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.027.300,00	1.027.300,00	821.650,70	1.027.300,00
					1.027.300,00	821.650,70	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE				1.998.600,00	1.627.189,25	1.492.597,01	859.615,25
021004	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA				1.627.189,25	1.492.597,01	767.574,00	767.574,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 10/08/2023)

18 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
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 VEICULOS, 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 PATROCINO 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	22.847,93	129.792,07
					150.000,00	22.847,93	20.207,93	20.207,93
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	7.210,00	4.820,00
					11.000,00	7.210,00	6.180,00	6.180,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	3.800,00	1.559,04	2.531,98
					3.800,00	1.559,04	1.268,02	1.268,02
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, 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, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		23.000,00	9.003,50	9.003,50	6.000,00
					9.003,50	9.003,50	3.003,50	3.003,50
325	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00	9.180,00	9.180,00	0,00
					9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	6.740,00	6.740,00	0,00
					6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.411.000,00	1.400.822,10	1.400.822,10	714.631,80
					1.400.822,10	1.400.822,10	686.190,30	686.190,30
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE 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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 10/08/2023)

19 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
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 11.030,60	1.839,40 11.030,60
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 ESPORTES				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 10/08/2023)

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	Pago 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				420.000,00	250.852,12	250.852,12	37.379,01
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				250.852,12	250.852,12	213.473,11	213.473,11
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 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,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 10/08/2023)

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	8.800,00	8.800,00	0,00
					8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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				9.147.536,68	9.147.536,71	6.328.752,09	4.043.908,66
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				9.147.536,71	6.328.752,09	5.103.628,05	5.103.628,05

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	335.149,14
					800.000,00	544.974,54	464.850,86	464.850,86
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	350.000,00	141.125,50	231.170,13
					350.000,00	141.125,50	118.829,87	118.829,87
375	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	20.000,00	3.215,05	16.784,95
					20.000,00	3.215,05	3.215,05	3.215,05
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	369.791,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 10/08/2023)

22 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
					1.196.873,45	1.039.354,19	827.081,92	827.081,92
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00 54.144,66	54.144,66 54.144,66	54.144,66 41.810,66	12.334,00 41.810,66
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	923.650,30 677.411,70	653.598,84 677.411,70
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 QUIPAMENTOS 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 8.783,16	8.783,16 8.783,16	8.783,16 8.783,16	0,00 8.783,16
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 2.303.842,65	1.796.157,35 2.303.842,65
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 PARALELÍPEDOS 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 PARALELÍPEDOS 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 10/08/2023)

23 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
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00 0,00	0,00 0,00	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 8.575,30	8.575,30 8.575,30	0,00 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 RECUERAÇÃO 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 22.530,93
403	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00 57.896,87	57.896,87 57.896,87	57.896,87 96,62	57.800,25 96,62
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 MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	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	720.000,00 523.715,80	523.715,80 523.715,80	196.284,20 523.715,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 10/08/2023)

24 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
			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	12.500,00	12.500,00	4.500,00
					12.500,00	12.500,00	8.000,00	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 RECURSOS HUMANOS		2.794.446,20	2.794.446,20	1.863.661,17	1.206.963,37
021201			COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		2.794.446,20	1.863.661,17	1.587.482,83	1.587.482,83
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 SIMILIARES					
422	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		700.000,00	533.261,10	464.774,10	68.487,00
					533.261,10	464.774,10	464.774,10	464.774,10
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 10/08/2023)

25 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
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 6.236,59	6.236,59 6.236,59	6.236,59 6.236,59	0,00 6.236,59
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL								
426	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL								
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 27.330,78	27.330,78 9.948,96	9.948,96 9.210,06	18.120,72 9.210,06
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 1.994,67	1.994,67 1.994,67	1.994,67 1.704,67	290,00 1.704,67
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO								
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS								
431	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00 800.000,00	800.000,00 502.462,26	502.462,26 365.056,26	434.943,74 365.056,26
432	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 400.000,00	400.000,00 212.503,38	212.503,38 181.299,55	218.700,45 181.299,55
433	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 20.000,00	20.000,00 6.282,17	6.282,17 6.282,17	13.717,83 6.282,17
434	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 2.010,00	2.010,00 2.010,00	2.010,00 1.260,00	750,00 1.260,00
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 246.520,97	246.520,97 124.225,67	124.225,67 113.703,39	132.817,58 113.703,39
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00 77.132,00	77.132,00 77.132,00	77.132,00 70.040,00	7.092,00 70.040,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 466.648,76	466.648,76 285.670,63	285.670,63 235.569,81	231.078,95 235.569,81
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 10/08/2023)

26 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 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, UTENSILIOS 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	40.480,00
					115.000,00	89.424,00	74.520,00	74.520,00
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 10/08/2023)

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	Pago 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 9.610,00	2.800,00 9.610,00
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 12.614,90	37.385,10 12.614,90
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS		17.000,00	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. HÍDRICOS		18.740,00	18.740,00	18.740,00	14.020,00
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		18.740,00	18.740,00	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 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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2023 A 10/08/2023)

28 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
471	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	10.340,00	10.340,00	7.020,00
					10.340,00	10.340,00	3.320,00	3.320,00
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					88.199.568,01	71.050.088,88	52.014.521,99	27.483.187,89
PODER EXECUTIVO					71.050.088,88	52.014.521,99	43.566.900,99	43.566.900,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					88.199.568,01	71.050.088,88	52.014.521,99	27.483.187,89
					71.050.088,88	52.014.521,99	43.566.900,99	43.566.900,99
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							142.168,98	142.168,98
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS				73.897,55	73.897,55
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev				0,00	0,00
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I				0,00	0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV II				0,00	0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS				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							5.823.794,50	5.823.794,50
9316	9315	323255	DEVOLUÇÃO				0,00	0,00
9328	9327	323256	PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA				3.380,00	3.380,00
9001	9000	323257	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS				2.432.768,04	2.432.768,04
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				20.490,71	20.490,71
9030	9029	323268	FLORESTPREV I				0,00	0,00