



Aprovado por 12 x D
Em 19/12/2024

Presidente

PROJETO DE LEI Nº 19/2024.

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 são 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\$ R\$15.143.183,61 (quinze milhões cento e quarenta e três mil cento e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), distribuído nas seguintes dotações:

R\$ 15.143.183,61

01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA		
10	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
12	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
27	01.031.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00		
	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERC	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			



02 02 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

46	04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
47	04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
48	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	240.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	



02	02	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
49	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	537.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
58	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	05	01	SECRETARIA EXECUTIVA		
114	04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	100.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
120	04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	200.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
121	04.124.0002.2220.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	5.700,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	05	02	ASSESSORIA JURÍDICA		
135	04.122.0002.2223.0000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA	67.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	05	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
138	04.122.0002.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO	34.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL		



02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL

166	04.122.0002.2230.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	82.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
173	04.122.0002.2230.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

189	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	500.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
190	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	500.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
195	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
196	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	400.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

232	12.361.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
265	12.361.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.500.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	



02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
	266	12.361.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	4.822.483,61	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 01	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		260 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		
	269	12.361.0004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%	2.000.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 05 01	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		260 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		
02	10	04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		
	297	13.392.0005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS,	750.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	10	06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		
	336	27.812.0006.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE	60.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	337	27.812.0006.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE	60.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
	406	20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, ME	150.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	407	20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, ME	100.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		



02 12 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

408	20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, ME	200.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

484	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	180.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

489	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	250.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

497	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

519	10.301.0037.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 02
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	

467	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	200.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 02
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	

473	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 02
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	

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

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA



01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

25	01.031.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	-110.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 02 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

41	04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS V	-6.000,00
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

42	04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS V	-6.000,00
	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

43	04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS V	-6.000,00
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

44	04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS V	-24.000,00
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

45	04.122.0002.1090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULO E DIVERSOS	-60.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

51	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-20.000,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

52	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-3.850,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

55	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-90.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	



02 02 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

57	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-12.000,00
	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

59	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-6.139,55
	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

62	04.122.0002.1114.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-12.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

68	04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS	-7.200,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

69	04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS	-18.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

70	04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

71	04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS	-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	

74	04.122.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	-17.050,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

75	04.122.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	-36.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	



02 02 02 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

76	04.122.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	-12.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

78	04.122.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	-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	

81	04.122.0002.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	-6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

84	06.182.0002.2122.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FED	-48.000,00
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 03 01 SECRETARIA DE GOVERNO

85	04.122.0002.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS	-60.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

89	04.122.0002.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERN	-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

90	04.122.0002.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERN	-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	

91	04.122.0002.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERN	-25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 04 01 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER

92	04.122.0003.1107.0000	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC	-45.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	



02 04 01 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER

97	04.122.0003.2119.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA M MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
99	04.122.0003.2119.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA M OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-19.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
100	04.122.0003.2133.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-24.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
101	04.122.0003.2133.0000 3.3.90.32.00 01 110 000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-18.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
104	04.122.0003.2134.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRU MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-24.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
105	04.122.0003.2134.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-9.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
106	04.122.0003.2134.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-18.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
107	04.122.0003.2135.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-24.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
108	04.122.0003.2135.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00



02 04 01 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER

109	04.122.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER	-18.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		

110	04.122.0003.2136.0000	REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORA	-30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		

112	04.122.0003.2136.0000	REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORA	-24.000,00	
	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

113	04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAME	-35.802,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		

117	04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-40.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		

118	04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-18.890,81	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		

124	04.124.0002.2220.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	-24.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		

129	04.244.4002.2222.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		

130	04.244.4002.2222.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	-9.950,00	
	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 02 ASSESSORIA JURÍDICA



02 05 02 ASSESSORIA JURÍDICA

133	04.122.0002.2223.0000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA	-6.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

134	04.122.0002.2223.0000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA	-6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

136	04.122.0002.2223.0000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA	-20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

137	04.122.0002.2223.0000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA	-20.000,00
	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 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

142	04.122.0002.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	-8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

143	04.122.0002.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	-7.087,52
	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

145	04.122.0002.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	-5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

146	04.122.0002.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	-12.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

147	04.122.0002.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	-12.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	



02 05 04 ADMINISTRAÇÃO DISTITAL

148	04.122.0002.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRI	-12.000,00
	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 05 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA

149	04.122.0002.1089.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUV	-36.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

152	04.122.0002.2226.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIP	-3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

153	04.122.0002.2226.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIP	-4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

157	04.122.0002.2227.0000	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	-8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

158	04.122.0002.2227.0000	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	-6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO

160	04.122.0003.1199.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER	-24.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL

164	04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	-36.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	



02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL

167	04.122.0002.2230.0000 3.1.90.92.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-18.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
170	04.122.0002.2230.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
172	04.122.0002.2230.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-22.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
175	04.123.0002.1069.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-42.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
180	28.843.0002.2232.0000 3.2.91.22.00 01 110 000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INT F.R. Grupo: 0 01 00 TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-28.000,00
181	99.999.0002.4001.0000 9.9.99.99.00 01 110 000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-3.216.150,00 F.R. Grupo: 0 01 00

02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

183	12.361.0004.1011.0000 4.4.90.52.00 01 200 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO EDUCAÇÃO	-22.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
184	12.361.0004.1012.0000 4.4.90.36.00 01 200 000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMÓVEIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO EDUCAÇÃO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
187	12.361.0004.1100.0000 4.4.90.51.00 01 200 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO EDUCAÇÃO	-450.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01



02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

188 12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PA -66.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 01 01
01 TESOIRO
200 000 EDUCAÇÃO

191 12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -900,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 0 01 01
01 TESOIRO
200 000 EDUCAÇÃO

193 12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 01 01
01 TESOIRO
200 000 EDUCAÇÃO

194 12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -200.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 01
01 TESOIRO
200 000 EDUCAÇÃO

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

201 12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -800.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 01
01 TESOIRO
200 000 EDUCAÇÃO

204 12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 01
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
200 000 EDUCAÇÃO

206 12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMO -200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 01
01 TESOIRO
200 000 EDUCAÇÃO

207 12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E -50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 01 01
01 TESOIRO
200 000 EDUCAÇÃO

208 12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS -60.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS F.R. Grupo: 0 01 01
01 TESOIRO
200 000 EDUCAÇÃO



02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

209	12.361.0004.1020.0000 4.4.90.51.00 01 200 000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO EDUCAÇÃO	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
222	12.361.0004.2067.0000 3.3.90.30.00 01 200 000	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
223	12.361.0004.2067.0000 3.3.90.31.00 01 200 000	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP TESOURO EDUCAÇÃO	-26.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
228	12.361.0004.2084.0000 3.1.90.92.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO EDUCAÇÃO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
229	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.14.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIAS - CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
230	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.30.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
231	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.32.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO EDUCAÇÃO	-70.822,00 F.R. Grupo: 0 01 01
234	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.92.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO EDUCAÇÃO	-3.403,93 F.R. Grupo: 0 01 01
235	12.361.0004.2150.0000 3.3.90.30.00 02 200 000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 02 01



02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

236	12.361.0004.2150.0000 3.3.90.36.00 02 200 000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 02 01
237	12.361.0004.2150.0000 3.3.90.39.00 02 200 000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 02 01
245	12.365.0004.1026.0000 4.4.90.52.00 01 200 000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO EDUCAÇÃO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
246	12.365.0004.1099.0000 4.4.90.51.00 01 200 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO EDUCAÇÃO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
248	12.365.0004.2071.0000 3.1.90.11.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO	-300.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
249	12.365.0004.2071.0000 3.3.90.30.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO	-199.958,00 F.R. Grupo: 0 01 01
252	12.365.0004.2123.0000 3.1.90.04.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO EDUCAÇÃO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
253	12.365.0004.2123.0000 3.1.90.11.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
257	12.366.0004.2074.0000 3.1.90.11.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01



02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

258	12.366.0004.2074.0000 3.3.90.14.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA DIÁRIAS - CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
262	28.846.0005.5014.0000 3.3.50.43.00 01 110 000	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-24.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

02 10 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB

267	12.361.0004.2048.0000 3.1.90.94.00 05 260 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO FUNDEB	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
270	12.361.0004.2066.0000 3.1.91.13.00 05 260 000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30% OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO FUNDEB	-180.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
271	12.361.0004.2083.0000 3.1.90.04.00 05 260 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO FUNDEB	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
272	12.361.0004.2083.0000 3.1.90.11.00 05 260 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO FUNDEB	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
276	12.361.0004.2083.0000 3.3.90.39.00 05 260 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO FUNDEB	-2.515,00 F.R. Grupo: 0 05 01
277	12.361.0004.2083.0000 3.3.90.92.00 05 260 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO FUNDEB	-24.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01

02 10 04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA

284	13.392.0005.1010.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
-----	--	---	-----------------------------------



02 10 04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA

288	13.392.0005.2077.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-44.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
293	13.392.0005.2078.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CIV MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-53.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
294	13.392.0005.2078.0000 3.3.90.31.00 01 110 000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CIV PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-21.600,00 F.R. Grupo: 0 01 00
295	13.392.0005.2078.0000 3.3.90.32.00 01 110 000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CIV Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-18.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
298	13.392.0005.2079.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-45.600,00 F.R. Grupo: 0 01 00
299	13.392.0005.2079.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-19.200,00 F.R. Grupo: 0 01 00

02 10 05 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO

322	13.695.0005.2238.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS NO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-22.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
-----	--	---	-----------------------------------

02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

341	04.122.0007.1886.0000 4.4.90.30.00 01 110 000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
343	04.122.0007.1886.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00



02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

352	04.122.0010.1042.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELH OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
353	04.122.0010.1109.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
354	04.122.0010.1111.0000 4.4.90.61.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-34.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
355	15.451.0010.1044.0000 4.4.90.30.00 01 110 000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E J MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-22.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
361	15.452.0010.1102.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-147.827,00 F.R. Grupo: 0 01 00
365	15.452.0015.1888.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
368	15.544.0010.1049.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-53.600,00 F.R. Grupo: 0 01 00
370	16.482.0011.1050.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-80.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
375	18.543.0009.1054.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E O OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-38.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00



02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
377	23.691.0010.1055.0000	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-38.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
379	25.752.0013.1056.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE	-28.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
380	25.752.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	-90.402,13		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
381	26.782.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL	-53.635,67		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
386	26.782.0014.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	-80.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
394	17.544.0016.2098.0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILARES	-35.600,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
395	18.122.0016.1066.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA ME	-36.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
404	20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO	-400.000,00		
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	12	02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
430	20.606.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	-2.400,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01 00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			



02 12 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

431	20.606.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	-25.200,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

432	20.606.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	-6.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

434	20.606.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	-6.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

457	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-250.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 02
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	

458	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-240.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

460	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-60.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

464	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-18.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 0 05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

468	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-60.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

469	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-48.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 01 02
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	



02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

470	10.122.0038.2211.0000 3.3.90.32.00 05 300 000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-48.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
472	10.122.0038.2211.0000 3.3.90.35.00 05 300 000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-24.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
478	10.122.0038.2211.0000 3.3.90.92.00 01 310 000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-10.400,00 F.R. Grupo: 0 01 02
479	10.122.0038.2211.0000 3.3.90.92.00 05 300 000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-17.800,00 F.R. Grupo: 0 05 02
481	10.301.0031.1206.0000 4.4.90.51.00 05 300 000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-300.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
482	10.301.0031.1900.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-110.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
485	10.301.0031.2106.0000 3.1.90.11.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
486	10.301.0031.2106.0000 3.1.90.11.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-800.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
487	10.301.0031.2106.0000 3.1.90.16.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-700.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02



02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

488	10.301.0031.2106.0000 3.1.90.94.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-36.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
496	10.301.0031.2106.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
499	10.301.0031.2106.0000 3.3.90.48.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
501	10.301.0035.1105.0000 4.4.90.52.00 03 300 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS SAÚDE	-80.000,00 F.R. Grupo: 0 03 02
504	10.301.0035.1705.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-120.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
509	10.301.0035.1902.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
510	10.301.0035.1902.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-80.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
517	10.301.0037.2093.0000 3.1.90.13.00 01 310 000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-600.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
518	10.301.0037.2093.0000 3.1.90.13.00 05 300 000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-120.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02



02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

520	10.301.0037.2093.0000 3.1.91.13.00 05 300 000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
521	10.302.0034.2186.0000 4.4.90.30.00 01 300 000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZAD MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
527	10.302.0034.2214.0000 3.1.90.11.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
528	10.302.0034.2214.0000 3.1.90.16.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-208.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
529	10.302.0034.2214.0000 3.1.90.92.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
533	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.32.00 01 300 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO SAÚDE	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
541	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.92.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
542	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.92.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
544	10.302.0035.1207.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02



02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

545	10.302.0035.1208.0000 4.4.90.51.00 01 310 000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-48.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
546	10.302.0035.1208.0000 4.4.90.51.00 05 300 000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
547	10.302.0035.1702.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-48.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
548	10.302.0035.1704.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-14.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
549	10.303.0029.2190.0000 3.3.90.32.00 01 310 000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
550	10.303.0029.2190.0000 3.3.90.32.00 05 300 000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
553	10.303.0029.2191.0000 3.3.90.32.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-7.200,00 F.R. Grupo: 0 01 02
554	10.303.0029.2191.0000 3.3.90.32.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-120.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
556	10.303.0029.2191.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-7.200,00 F.R. Grupo: 0 05 02



02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

563	10.304.0029.2192.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-8.400,00 F.R. Grupo: 0 01 02
564	10.304.0029.2192.0000 3.3.90.30.00 05 300 000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-8.400,00 F.R. Grupo: 0 05 02
569	10.304.0035.1194.0000 4.4.90.51.00 01 310 000	EXCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNC OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-4.200,00 F.R. Grupo: 0 01 02
570	10.304.0035.1194.0000 4.4.90.51.00 05 300 000	EXCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNC OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-4.200,00 F.R. Grupo: 0 05 02
571	10.304.0035.1195.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-7.200,00 F.R. Grupo: 0 01 02
572	10.304.0035.1195.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-7.200,00 F.R. Grupo: 0 05 02
573	10.305.0029.2273.0000 3.1.90.04.00 01 310 000	MANUTEÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-7.200,00 F.R. Grupo: 0 01 02
574	10.305.0029.2273.0000 3.1.90.04.00 05 300 000	MANUTEÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
575	10.305.0029.2273.0000 3.1.90.11.00 01 310 000	MANUTEÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-94.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02



02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

576	10.305.0029.2273.0000 3.1.90.11.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-35.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
578	10.305.0029.2273.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-18.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
580	10.305.0029.2273.0000 3.3.90.36.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-7.200,00 F.R. Grupo: 0 01 02
581	10.305.0029.2273.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-7.200,00 F.R. Grupo: 0 05 02
582	10.305.0029.2273.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-7.200,00 F.R. Grupo: 0 01 02
584	10.305.0035.1196.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-7.200,00 F.R. Grupo: 0 01 02
586	10.305.0035.1805.0000 4.4.90.51.00 01 310 000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-3.600,00 F.R. Grupo: 0 01 02
587	10.305.0035.1805.0000 4.4.90.51.00 05 300 000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-3.600,00 F.R. Grupo: 0 05 02
589	10.306.0039.2274.0000 3.3.90.32.00 05 300 000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-33.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

673	08.244.0022.2253.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	-18.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

-15.143.183,61

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

Floresta/PE, 13 de dezembro de 2024.

ROSANGELA DE
MOURA MANICOBÁ
NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital
por ROSANGELA DE MOURA
MANICOBÁ NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2024.12.13 10:53:50
-03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBÁ NOVAES FERRAZ
PREFEITA

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

1 de 52

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA				6.432.759,80	5.407.185,28	4.661.270,14	1.160.342,21
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA				5.407.185,28	4.661.270,14	4.246.843,07	4.246.843,07
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA							
001	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.659,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.659,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		130.281,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA							
004	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.659,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.659,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		122.099,02	53.959,90	53.959,90	0,00
					53.959,90	53.959,90	53.959,90	53.959,90
01.031.0001.1130.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA INTINERANTE							
007	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
01.031.0001.1131.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÁQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLATIVO							
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL							
009	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00	1.762.000,00	1.612.562,76	348.118,63
					1.762.000,00	1.612.562,76	1.413.881,37	1.413.881,37
011	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		5.000,00	3.600,00	3.000,00	600,00
					3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
012	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		385.000,00	382.803,44	382.803,44	27.255,04
					382.803,44	382.803,44	355.548,40	355.548,40
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		385.000,00	369.199,04	340.903,89	63.091,63
					369.199,04	340.903,89	306.107,41	306.107,41
014	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.182,95	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		35.413,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		293.000,00	258.877,44	231.054,32	48.146,24
					258.877,44	231.054,32	210.731,20	210.731,20
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		364.000,00	332.232,00	314.188,00	45.482,00
					332.232,00	314.188,00	286.750,00	286.750,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		666.600,00	621.700,52	534.983,12	111.488,44
					621.700,52	534.983,12	510.212,08	510.212,08
01.031.0001.2002.0000	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

2 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		1.027.100,00 937.872,00	937.872,00 859.716,00	859.716,00 781.560,00	156.312,00 781.560,00
01.031.0001.2003.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL								
020	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.659,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.319,19 344,14	344,14 344,14	344,14 344,14	0,00 344,14
01.031.0001.2004.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL								
022	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.711,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.222,26 36.072,00	36.072,00 33.066,00	33.066,00 30.060,00	6.012,00 30.060,00
01.031.0001.2005.0000 DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA								
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.319,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS								
025	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		600.977,40 490.000,00	490.000,00 163.876,97	163.876,97 163.876,97	326.123,03 163.876,97
026	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		98.549,08 98.524,80	98.524,80 73.461,60	73.461,60 73.461,60	25.063,20 73.461,60
027	3.3.90.47.18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		61.130,40 60.000,00	60.000,00 57.350,00	57.350,00 57.350,00	2.650,00 57.350,00
01.031.0001.2007.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
028	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		2.617,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		4.659,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2008.0000 DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL								
030	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.659,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.659,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.659,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2148.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE								
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.900,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		19.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	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
036	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

3

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01.031.0001.2149.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO								
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	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
040	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
TOTAL DO PODER					6.432.759,80	5.407.185,28	4.661.270,14	1.160.342,21
PODER LEGISLATIVO					5.407.185,28	4.661.270,14	4.246.843,07	4.246.843,07
02 PODER EXECUTIVO								
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		5.394.000,00	4.890.420,49	4.027.386,55	1.812.416,12
020201			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.890.420,49	4.027.386,55	3.078.004,37	3.078.004,37
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								
041	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	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
043	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS								
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO								
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	998.000,00	492.679,68	868.730,05
					998.000,00	492.679,68	129.269,95	129.269,95
047	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	399.000,00	371.938,69	284.326,80
					399.000,00	371.938,69	114.673,20	114.673,20
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
048	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		560.600,00	560.600,00	560.544,24	55,76
					560.600,00	560.544,24	560.544,24	560.544,24
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.629,45	4.257,76
					1.100.000,00	1.099.629,45	1.095.742,24	1.095.742,24
050	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
					110.000,00	0,00	0,00	0,00
051	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		110.000,00	83.346,60	78.442,85	19.262,59
					83.346,60	78.442,85	64.084,01	64.084,01
052	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		16.000,00	12.150,00	12.150,00	2.175,00
					12.150,00	12.150,00	9.975,00	9.975,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

4 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		441.400,00	365.512,66	315.512,66	173.975,78
					365.512,66	315.512,66	191.536,88	191.536,88
054	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00	218.554,97	210.689,07	20.065,12
					218.554,97	210.689,07	198.489,85	198.489,85
057	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	997.395,81	846.639,46	313.946,81
					997.395,81	846.639,46	683.449,00	683.449,00
059	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000,00	5.860,45	5.860,45	5.860,45
					5.860,45	5.860,45	0,00	0,00
04.123.0002.2012.0000			COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL					
060	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.2015.0000			CONVÊNIO COM A AMUPE					
061	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		40.000,00	40.000,00	33.300,00	9.760,00
					40.000,00	33.300,00	30.240,00	30.240,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.151.200,00	1.870.841,68	1.549.613,84	638.121,54
020202	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.870.841,68	1.549.613,84	1.232.720,14	1.232.720,14
04.122.0002.1114.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
062	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2022.0000			PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
063	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		264.000,00	244.611,68	244.611,68	244.611,68
					244.611,68	244.611,68	0,00	0,00
04.122.0002.2024.0000			CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP					
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.440.000,00	1.370.000,00	1.135.983,77	278.363,37
					1.370.000,00	1.135.983,77	1.091.636,63	1.091.636,63
04.122.0002.2025.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS					
066	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	10.000,00	9.432,68	1.979,32
					10.000,00	9.432,68	8.020,68	8.020,68
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	36.000,00	19.319,63	23.259,81
					36.000,00	19.319,63	12.740,19	12.740,19
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	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
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

5

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2027.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES					
072	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	140.000,00	85.047,96	70.231,20
					140.000,00	85.047,96	69.768,80	69.768,80
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	950,00	950,00	0,00
					950,00	950,00	950,00	950,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	3.280,00	3.280,00	0,00
					3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
04.122.0002.2032.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO					
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	36.000,00	20.988,12	19.676,16
					36.000,00	20.988,12	16.323,84	16.323,84
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	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
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	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		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					
084	3.3.90.41.00		Contribuições		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				611.200,00	460.739,61	361.542,53	145.350,38
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				460.739,61	361.542,53	315.389,23	315.389,23
04.122.0002.1106.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2117.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO					
086	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	100.000,00	89.285,47	28.129,20
					100.000,00	89.285,47	71.870,80	71.870,80
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		183.000,00	183.000,00	142.875,89	68.038,74
					183.000,00	142.875,89	114.961,26	114.961,26
088	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.200,00	8.200,00	8.200,00	800,00
					8.200,00	8.200,00	7.400,00	7.400,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	4.559,63	4.559,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

6

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					4.559,63	4.559,63	4.559,63	4.559,63
090	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		210.000,00	164.979,98	116.621,54	48.382,44
			TERCEIROS - PESSOA		164.979,98	116.621,54	116.597,54	116.597,54
			JURÍDICA					
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				575.000,00	281.078,49	198.551,48	118.176,70
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				281.078,49	198.551,48	162.901,79	162.901,79
04.122.0003.1107.0000			AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER					
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		45.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2119.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER					
093	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		90.000,00	90.000,00	57.233,09	41.709,58
			TEMPO DETERMINADO		90.000,00	57.233,09	48.290,42	48.290,42
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		121.000,00	120.000,00	100.574,58	40.128,16
			VANTAGENS FIXAS -		120.000,00	100.574,58	79.871,84	79.871,84
			PESSOAL CIVIL					
095	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			RESTITUIÇÕES		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	7.150,00	7.150,00	2.200,00
					7.150,00	7.150,00	4.950,00	4.950,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	17.079,49	2.079,49	15.000,00
					17.079,49	2.079,49	2.079,49	2.079,49
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.000,00	2.450,00	2.450,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
			FÍSICA					
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		48.000,00	18.399,00	12.564,32	8.138,96
			TERCEIROS - PESSOA		18.399,00	12.564,32	10.260,04	10.260,04
			JURÍDICA					
04.122.0003.2133.0000			MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER					
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		18.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
04.122.0003.2134.0000			REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		9.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		18.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
04.122.0003.2135.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER					
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

7

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00	18.000,00	16.500,00	3.000,00
					18.000,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	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								
110	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
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	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		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				1.582.180,16	1.414.638,37	1.197.140,52	389.640,13
020501	SECRETARIA EXECUTIVA				1.414.638,37	1.197.140,52	1.024.998,24	1.024.998,24
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS								
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	4.198,00	4.198,00	0,00
					4.198,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	650.000,00	596.036,53	149.290,91
					650.000,00	596.036,53	500.709,09	500.709,09
115	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00	54.500,00	54.500,00	800,00
					54.500,00	54.500,00	53.700,00	53.700,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	19.442,91	19.442,71	770,63
					19.442,91	19.442,71	18.672,28	18.672,28
118	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		55.000,00	35.109,19	35.109,19	11.831,75
					35.109,19	35.109,19	23.277,44	23.277,44
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	45.795,00	45.795,00	0,00
					45.795,00	45.795,00	45.795,00	45.795,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	249.973,27	245.667,44	38.486,83
					249.973,27	245.667,44	211.486,44	211.486,44
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO								
121	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	963,33
					18.000,00	18.000,00	17.036,67	17.036,67
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	80.000,00	24.933,33	60.200,00
					80.000,00	24.933,33	19.800,00	19.800,00
123	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

8 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
126	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
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR								
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00 220.000,00	220.000,00 118.700,96	118.700,96 97.520,96	122.479,04 97.520,96
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		17.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 11.925,00	75,00 11.925,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 10.780,00	10.780,00 9.900,00	9.900,00 9.020,00	1.760,00 9.020,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00 13.050,00	13.050,00 11.067,36	11.067,36 10.067,36	2.982,64 10.067,36
04.244.4002.2296.0000 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA								
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.180,16 1.790,00	1.790,00 1.790,00	1.790,00 1.790,00	0,00 1.790,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				480.000,00	428.000,00	372.879,34	59.427,18
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				428.000,00	372.879,34	368.572,82	368.572,82
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA								
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00 48.000,00	48.000,00 19.379,34	19.379,34 15.072,82	32.927,18 15.072,82
133	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	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
135	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		380.000,00 380.000,00	380.000,00 353.500,00	353.500,00 353.500,00	26.500,00 353.500,00
136	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
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				213.400,00	197.652,48	176.781,14	35.086,40
020503	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				197.652,48	176.781,14	162.566,08	162.566,08
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO								
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 100.000,00	100.000,00 99.134,20	99.134,20 93.490,86	6.509,14 93.490,86
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 60.000,00	60.000,00 39.994,46	39.994,46 32.722,74	27.277,26 32.722,74
140	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	0,00 3.400,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 1.340,00	1.340,00 1.340,00	1.340,00 1.040,00	300,00 1.040,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		40.000,00	32.912,48	32.912,48	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

9

de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.912,48	32.912,48	31.912,48	31.912,48
0205			GABINETE DO PREFEITO		97.000,00	56.000,00	32.005,34	29.642,66
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		56.000,00	32.005,34	26.357,34	26.357,34
04.122.0002.2225.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO					
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.000,00 56.000,00	56.000,00 32.005,34	32.005,34 26.357,34	29.642,66 26.357,34
145	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	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
147	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
148	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
0205			GABINETE DO PREFEITO		242.000,00	176.698,68	89.452,12	101.208,05
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		176.698,68	89.452,12	75.490,63	75.490,63
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00 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					
150	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00 28.000,00	28.000,00 24.444,28	24.444,28 15.014,28	12.985,72 15.014,28
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.000,00 96.000,00	96.000,00 18.133,33	18.133,33 14.933,33	81.066,67 14.933,33
152	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 350,80	350,80 350,80	350,80 350,80	0,00 350,80
154	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 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		29.000,00 23.047,88	23.047,88 22.216,39	22.216,39 21.384,90	1.662,98 21.384,90
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00 23.000,00	23.000,00 18.007,32	18.007,32 18.007,32	4.992,68 18.007,32
04.122.0002.2227.0000			MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE					
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00	0,00 5.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

10 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0206			COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.003,14	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					
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	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					
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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					
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3,14	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1901.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO					
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		9.213.700,00	5.591.644,18	4.840.055,48	1.103.147,73
020701			COORDENAÇÃO GERAL		5.591.644,18	4.840.055,48	4.488.496,45	4.488.496,45

04.122.0002.1009.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2230.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
165	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		376.000,00	376.000,00	329.937,53	118.545,17
					376.000,00	329.937,53	257.454,83	257.454,83
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	300.000,00	296.806,54	33.737,60
					300.000,00	296.806,54	266.262,40	266.262,40
167	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		92.000,00	6.402,13	6.402,13	0,00
					6.402,13	6.402,13	6.402,13	6.402,13
171	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		240.000,00	222.200,00	187.500,00	113.200,00
					222.200,00	187.500,00	109.000,00	109.000,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.000,00	26.900,00	26.900,00	20.450,00
					26.900,00	26.900,00	6.450,00	6.450,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	339.911,44	299.802,13	84.273,41
					339.911,44	299.802,13	255.638,03	255.638,03
174	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		112.800,00	110.653,50	110.653,50	0,00
					110.653,50	110.653,50	110.653,50	110.653,50
04.123.0002.1069.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
175	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00	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					
176	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		72.000,00	12.277,11	12.277,11	3.043,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

11 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
RESTITUIÇÕES					12.277,11	12.277,11	9.234,09	9.234,09
04.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
177	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.186.100,00	4.186.100,00	3.568.576,54	719.898,53
					4.186.100,00	3.568.576,54	3.466.201,47	3.466.201,47
28.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
178	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
180	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
181	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.273.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES		8.321.782,92	8.321.782,92	5.814.943,64	3.405.383,61
021001			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		8.321.782,92	5.814.943,64	4.916.399,31	4.916.399,31
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS					
182	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					
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	3.412,80	3.412,80	0,00
					3.412,80	3.412,80	3.412,80	3.412,80
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
184	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1100.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
185	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	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
187	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		560.000,00	14.496,00	14.496,00	0,00
					14.496,00	14.496,00	14.496,00	14.496,00
12.361.0004.1899.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES					
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2047.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
189	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.000,00	1.500.000,00	1.459.408,48	468.676,81
					1.500.000,00	1.459.408,48	1.031.323,19	1.031.323,19
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	3.000.000,00	2.616.283,10	484.371,35
					3.000.000,00	2.616.283,10	2.515.628,65	2.515.628,65
191	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

12 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		36.000,00 11.625,00	11.625,00 11.625,00	11.625,00 8.680,00	2.945,00 8.680,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		690.000,00 476.914,82	476.914,82 476.914,82	476.914,82 366.440,28	110.474,54 366.440,28
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		311.200,00 311.176,06	311.176,06 284.935,98	284.935,98 278.128,26	33.047,80 278.128,26
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		562.000,00 561.709,32	561.709,32 546.678,45	546.678,45 514.185,42	47.523,90 514.185,42
197	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.600,00 68.611,06	68.611,06 68.611,06	68.611,06 68.611,06	0,00 68.611,06
12.361.0004.2049.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO					
198	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00 270.000,00	270.000,00 165.705,98	165.705,98 23.303,93	246.696,07 23.303,93
199	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00 2.103.837,86	2.103.837,86 166.871,97	166.871,97 92.189,72	2.011.648,14 92.189,72
12.846.0004.5016.0000			IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS					
200	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES		15.051.358,77	15.051.358,77	11.848.175,53	4.824.696,55
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		15.051.358,77	11.848.175,53	10.226.662,22	10.226.662,22
12.306.0004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.412.000,00 397.805,55	397.805,55 397.805,55	397.805,55 377.867,69	19.937,86 377.867,69
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		678.000,00 677.357,07	677.357,07 677.357,07	677.357,07 632.426,32	44.930,75 632.426,32
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
205	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1016.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
207	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
12.361.0004.1019.0000			AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS					
208	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
209	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
12.361.0004.1097.0000			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

13 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
746	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.824,04 73.632,42	73.632,42 73.632,42	73.632,42 73.632,42	0,00 73.632,42
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS								
210	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	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
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.240.000,00 2.238.345,21	2.238.345,21 2.238.345,21	2.238.345,21 2.070.245,92	168.099,29 2.070.245,92
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 23.500,00	23.500,00 23.500,00	23.500,00 23.500,00	0,00 23.500,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		216.000,00 168.543,00	168.543,00 168.543,00	168.543,00 129.105,00	39.438,00 129.105,00
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 299.426,62	299.426,62 299.426,62	299.426,62 299.426,62	0,00 299.426,62
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 6.350,00	6.350,00 6.350,00	6.350,00 6.350,00	0,00 6.350,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00 65.760,74	65.760,74 65.760,74	65.760,74 65.760,74	0,00 65.760,74
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		370.000,00 235.829,91	235.829,91 235.829,91	235.829,91 97.125,08	138.704,83 97.125,08
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600.000,00 3.495.397,68	3.495.397,68 1.616.333,87	1.616.333,87 1.184.277,60	2.311.120,08 1.184.277,60
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS								
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		36.000,00 9.317,19	9.317,19 9.317,19	9.317,19 9.317,19	0,00 9.317,19
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 19.900,00	19.900,00 19.900,00	19.900,00 19.900,00	0,00 19.900,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 29.900,00	29.900,00 29.900,00	29.900,00 29.900,00	0,00 29.900,00
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
265	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 2.533.135,93	466.864,07 2.533.135,93
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		200.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

14 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00	763.774,64	763.774,64	64.152,60
					763.774,64	763.774,64	699.622,04	699.622,04
231	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		72.000,00	1.178,00	1.178,00	0,00
					1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		151.100,00	150.194,14	143.705,10	15.726,40
					150.194,14	143.705,10	134.467,74	134.467,74
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		545.800,00	532.357,48	431.886,09	258.458,29
					532.357,48	431.886,09	273.899,19	273.899,19
234	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.403,93	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					
235	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
236	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
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2193.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		258.922,76	257.355,17	257.355,17	3.824,26
					257.355,17	257.355,17	253.530,91	253.530,91
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00	84.837,00	84.837,00	0,00
					84.837,00	84.837,00	84.837,00	84.837,00
12.361.0004.2263.0000			APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	20.712,71	20.712,71	16.760,06
					20.712,71	20.712,71	3.952,65	3.952,65
12.363.0004.2054.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	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					
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.500.000,00	1.500.000,00	310.499,83	1.189.500,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

15 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	310.499,83	310.499,83	310.499,83
12.365.0004.1026.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL					
245	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
12.365.0004.1099.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
246	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
12.365.0004.2071.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
247	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
					400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00	280.041,99	280.041,99	14.408,21
					280.041,99	280.041,99	265.633,78	265.633,78
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	55.412,00	54.022,30	2.245,73
					55.412,00	54.022,30	53.166,27	53.166,27
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	87.198,63	72.399,25	49.509,55
					87.198,63	72.399,25	37.689,08	37.689,08
12.365.0004.2123.0000			MANUTENÇÃO DE BERCARIOS					
252	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
253	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
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	84.086,85	84.086,85	0,00
					84.086,85	84.086,85	84.086,85	84.086,85
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.000,00	54.922,55	53.422,55	3.000,00
					54.922,55	53.422,55	51.922,55	51.922,55
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00	20.030,25	18.016,40
					30.000,00	20.030,25	11.983,60	11.983,60
12.366.0004.2074.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA					
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.222,22	8.222,22	0,00
					8.222,22	8.222,22	8.222,22	8.222,22
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	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
28.846.0005.5014.0000			SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS					
262	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

16 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		99.839.000,00	38.712.972,20	36.212.652,93	6.667.202,26
021003			FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		38.712.972,20	36.212.652,93	32.045.769,94	32.045.769,94
12.361.0004.1038.0000			CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		550.000,00	196.843,46	196.843,46	21.820,09
					196.843,46	196.843,46	175.023,37	175.023,37
12.361.0004.1039.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB					
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	140.700,59	140.700,59	59.268,82
					140.700,59	140.700,59	81.431,77	81.431,77
12.361.0004.2048.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
226	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	1.000.000,00	981.161,42	33.034,58
					1.000.000,00	981.161,42	966.965,42	966.965,42
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.640.000,00	22.640.000,00	22.478.838,25	1.639.999,70
					22.640.000,00	22.478.838,25	21.000.000,30	21.000.000,30
267	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%					
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		590.000,00	590.000,00	548.456,18	507.468,53
					590.000,00	548.456,18	82.531,47	82.531,47
269	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.847.190,00	5.665.879,72	5.612.600,42	299.291,11
					5.665.879,72	5.612.600,42	5.366.588,61	5.366.588,61
12.361.0004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%					
270	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		240.000,00	30.000,00	5.017,50	28.342,50
					30.000,00	5.017,50	1.657,50	1.657,50
12.361.0004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
271	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	40.000,00	21.000,00	22.000,00
					40.000,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00
273	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	397.484,99	397.484,99	0,00
					397.484,99	397.484,99	397.484,99	397.484,99
277	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.000,00	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					
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		650.000,00	502.063,44	502.063,44	308.831,27
					502.063,44	502.063,44	193.232,17	193.232,17
12.365.0004.2086.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%					
279	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.000,00	1.500.000,00	1.318.486,68	308.205,85
					1.500.000,00	1.318.486,68	1.191.794,15	1.191.794,15
	3.1.90.11.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

17 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
280			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 1.608.537,52	2.891.462,48 1.608.537,52
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 952.522,67	547.477,33 952.522,67
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE		2.836.152,19	2.836.152,19	2.820.064,76	196.517,30
021004			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		2.836.152,19	2.820.064,76	2.639.634,89	2.639.634,89
13.391.0005.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
282	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 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					
284	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
13.392.0005.1030.0000			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
285	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
13.392.0005.2053.0000			PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL					
286	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2077.0000			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
288	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 36.000,00	36.000,00 23.094,69	23.094,69 23.094,69	12.905,31 23.094,69
289	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.200,00 13.160,00	13.160,00 13.160,00	13.160,00 13.160,00	0,00 13.160,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 17.920,00	17.920,00 16.567,02	16.567,02 16.093,03	1.826,97 16.093,03
13.392.0005.2078.0000			PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAI, CIVICAS E FOLCLORICAS					
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		134.000,00 61.134,63	61.134,63 61.134,63	61.134,63 61.134,63	0,00 61.134,63
294	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		27.600,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00
295	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 21.890,00	21.890,00 21.890,00	21.890,00 21.890,00	0,00 21.890,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.442.000,00 2.441.617,56	2.441.617,56 2.441.617,56	2.441.617,56 2.263.476,47	178.141,09 2.263.476,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

18 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA								
298	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		19.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.500,00 42.790,00	42.790,00 42.790,00	42.790,00 42.790,00	0,00 42.790,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.300,00 111.200,00	111.200,00 109.370,86	109.370,86 107.556,07	3.643,93 107.556,07
13.392.0005.2194.0000 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB								
765	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
767	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
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA								
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2276.0000 APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS								
307	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
749	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.235,79 15.195,00	15.195,00 15.195,00	15.195,00 15.195,00	0,00 15.195,00
308	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
750	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.742,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA								
309	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		40.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
751	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES		66.433,38	65.245,00	65.245,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

19 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		65.245,00	65.245,00	65.245,00	65.245,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE		65.245,00	0,00	0,00	0,00
021005			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.1835.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO					
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2080.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO					
311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2236.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO					
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2238.0000			PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO					
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE		484.991,12	484.991,12	484.555,98	21.393,83
021006			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		484.991,12	484.555,98	463.597,29	463.597,29
23.812.0006.1836.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE					
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1033.0000			CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS					
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		154.400,00	124.320,57	124.320,57	15.589,89
27.812.0006.1035.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS		124.320,57	124.320,57	108.730,68	108.730,68
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		925,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

20 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1229.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	JOAO DEOCLECIO				
752	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.303.575,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1834.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		141.000,00	140.878,45	140.878,45	0,00
					140.878,45	140.878,45	140.878,45	140.878,45
27.812.0006.2081.0000			PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS	E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS				
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		21.300,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
329	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
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	29.900,00	29.900,00	0,00
					29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.800,00	22.135,00	22.135,00	0,00
					22.135,00	22.135,00	22.135,00	22.135,00
27.812.0006.2237.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE					
332	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
333	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
334	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		72.300,00	72.300,00	72.300,00	0,00
					72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.700,00	61.695,00	61.259,86	435,14
					61.695,00	61.259,86	61.259,86	61.259,86
27.812.0006.2239.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE					
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2297.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA					
340	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	9.162,10	9.162,10	1.768,80
					9.162,10	9.162,10	7.393,30	7.393,30
0211			SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS		18.292.026,19	11.358.321,50	9.183.757,72	4.280.079,58
021101			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		11.358.321,50	9.183.757,72	7.078.241,92	7.078.241,92
04.122.0007.1886.0000			CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE					
341	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	448,00	448,00	0,00
					448,00	448,00	448,00	448,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

21 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
342	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00 6.532,18	6.532,18 6.532,18	6.532,18 6.532,18	0,00 6.532,18
343	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS								
344	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.200.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 963.182,16	963.182,16 866.470,89	133.529,11 866.470,89
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 400.000,00	400.000,00 258.896,31	258.896,31 231.344,58	168.655,42 231.344,58
346	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600.000,00 1.495.571,37	1.495.571,37 1.397.564,67	1.397.564,67 1.112.547,13	383.024,24 1.112.547,13
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		307.400,00 235.909,71	235.909,71 235.909,71	235.909,71 198.044,70	37.865,01 198.044,70
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.690.000,00 1.525.482,88	1.525.482,88 1.258.148,17	1.258.148,17 735.480,90	790.001,98 735.480,90
351	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		112.736,60 112.736,60	112.736,60 112.736,60	112.736,60 112.736,60	0,00 112.736,60
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS								
352	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
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS								
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 2.651,35	2.651,35 2.651,35	2.651,35 2.651,35	0,00 2.651,35
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS								
354	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		96.000,00 62.000,00	62.000,00 62.000,00	62.000,00 62.000,00	0,00 62.000,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
355	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 7.096,31	7.096,31 7.096,31	7.096,31 7.096,31	0,00 7.096,31
356	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		303.663,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0010.1233.0000 REQUALIFICAÇÃO DA AV.MAJOR JOSE RODRIGUES DE MORAES								
757	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		299.901,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0010.1234.0000 REFORMA DA PRAÇA DO AIRI								
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		199.228,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0010.1235.0000 SINALIZAÇÃO VIARIA DAS AV. AUDOMAR FERRAZ E CAP. ANTONIO DAVID								
758	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		133.886,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO								
357	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

22

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA								
358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		113.800,00 62.938,13	62.938,13 62.938,13	62.938,13 45.938,13	17.000,00 45.938,13
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00 3.928.596,48	3.928.596,48 3.607.456,50	3.607.456,50 2.992.540,01	936.056,47 2.992.540,01
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO								
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		440.000,00 268.359,78	268.359,78 92.522,34	92.522,34 26.287,50	242.072,28 26.287,50
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 2.172,12	2.172,12 2.172,12	2.172,12 2.172,12	0,00 2.172,12
15.452.0010.1134.0000 AQUISIÇÃO DE RETOESCAVADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS								
763	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		930.364,33 669.700,00	669.700,00 354.700,00	354.700,00 0,00	669.700,00 0,00
15.452.0010.1135.0000 CONST. CALÇAMENTO AV. 20 DE JULHO E QUINTA MANOEL FERRAZ								
764	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		540.296,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1230.0000 PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEL FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO								
753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.272,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1231.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD AV DOM HELDER CÂMARA ECAP.ANTONIO DAVID								
754	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.685.132,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1232.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF RUA JOAQUIM DE ALENCAR JARDIM								
755	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		305.947,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1912.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA								
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.360,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1914.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA IMPOSITIVA								
363	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
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA								
364	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
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS								
365	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
366	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
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO								
367	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUERAÇÃO DE CANAIS								
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		53.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO								
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

23 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
16.482.0011.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0012.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	47.825,40	47.825,40	47.825,40
					47.825,40	47.825,40	0,00	0,00
18.542.0009.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	14.750,00	14.750,00	1.750,00
					14.750,00	14.750,00	13.000,00	13.000,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00	376.843,73	376.843,73	6.497,80
					376.843,73	376.843,73	370.345,93	370.345,93
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
375	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
20.606.0010.1553.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS					
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES					
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	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					
379	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
25.752.0013.2095.0000			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS					
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	878.424,27	169.100,85	709.323,42
					878.424,27	169.100,85	169.100,85	169.100,85
26.782.0007.1059.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		53.635,67	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					
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		104.000,00	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					
383	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	120.959,49	10.959,49	110.000,00
					120.959,49	10.959,49	10.959,49	10.959,49
384	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.800,00	43.100,45	43.100,45	11.778,45
					43.100,45	43.100,45	31.322,00	31.322,00
385	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		131.000,00	50.134,00	50.134,00	15.000,00
					50.134,00	50.134,00	35.134,00	35.134,00
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	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					
387	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		84.000,00	46.089,25	46.089,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

24 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					46.089,25	46.089,25	46.089,25	46.089,25
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS		5.091,08	3.714.840,79	3.175.244,50	823.310,74
021201			COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		3.714.840,79	3.175.244,50	2.891.530,05	2.891.530,05
17.544.0016.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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					
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
					110.000,00	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					
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	10.758,18	10.758,18	0,00
					10.758,18	10.758,18	10.758,18	10.758,18
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	27.871,71	27.871,71	0,00
					27.871,71	27.871,71	27.871,71	27.871,71
17.544.0016.1913.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA					
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		55.180,16	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					
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000.000,00	833.417,63	833.417,63	22.454,55
					833.417,63	833.417,63	810.963,08	810.963,08
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	4.400,00	3.677,00	723,00
					4.400,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00
18.122.0016.1066.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0016.1104.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	2.728,39	2.728,39	1.010,47
					2.728,39	2.728,39	1.717,92	1.717,92
18.541.0017.1067.0000			PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL					
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.400,00	6.351,52	6.351,52	0,00
					6.351,52	6.351,52	6.351,52	6.351,52
18.541.0017.2100.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL					
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	35.966,64	35.966,64	0,00
					35.966,64	35.966,64	35.966,64	35.966,64
399	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	2.062,00	2.062,00	650,00
					2.062,00	2.062,00	1.412,00	1.412,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	4.600,00	4.600,00	0,00
					4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
18.543.0017.1068.0000			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00	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					
402	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.030.000,00	960.000,00	798.204,57	254.869,79
					960.000,00	798.204,57	705.130,21	705.130,21
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	480.000,00	334.246,80	178.285,40
					480.000,00	334.246,80	301.714,60	301.714,60
404	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		400.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

25 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES					
			TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	1.950,00	1.950,00	150,00
					1.950,00	1.950,00	1.800,00	1.800,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	86.803,04	64.360,14	22.442,90
					86.803,04	64.360,14	64.360,14	64.360,14
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		120.000,00	119.562,00	119.562,00	13.120,00
			TERCEIROS - PESSOA		119.562,00	119.562,00	106.442,00	106.442,00
			FÍSICA					
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		600.000,00	598.704,37	596.349,88	75.375,35
			TERCEIROS - PESSOA		598.704,37	596.349,88	523.329,02	523.329,02
			JURÍDICA					
20.605.0016.1076.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
409	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
20.605.0016.1077.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	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					
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	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					
412	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		18.000,00	16.517,81	16.517,81	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		16.517,81	16.517,81	16.517,81	16.517,81
20.605.0016.1223.0000			CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS					
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.2108.0000			MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		22.800,00	6.200,00	6.200,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
			FÍSICA					
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.400,00	40.000,00	17.715,82	34.555,11
			TERCEIROS - PESSOA		40.000,00	17.715,82	5.444,89	5.444,89
			JURÍDICA					
20.606.0016.1071.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2097.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS, E FEIRAS PROD. AGRÍCOLAS					
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIENTÍFICAS,					
			DESPORTIVAS E					
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
20.606.0017.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

26 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00 4.240,60	4.240,60 4.240,60	4.240,60 4.240,60	0,00 4.240,60
20.606.0017.2102.0000			IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA					
423	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		138.000,00 138.000,00	138.000,00 87.264,00	87.264,00 87.264,00	50.736,00 87.264,00
20.607.0016.1817.0000			CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)					
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00 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					
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00 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					
426	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 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					
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00 35.871,87	35.871,87 35.871,87	35.871,87 35.693,12	178,75 35.693,12
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.600,00 41.388,00	41.388,00 41.388,00	41.388,00 35.218,00	6.170,00 35.218,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00 147.447,03	147.447,03 123.939,94	123.939,94 94.857,61	52.589,42 94.857,61
0212		SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIERARQ.			98.400,00	50.571,44	50.571,44	6.512,38
021202		FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			50.571,44	50.571,44	44.059,06	44.059,06
20.606.0016.2111.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
430	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.800,00 28.317,44	28.317,44 28.317,44	28.317,44 25.347,06	2.970,38 25.347,06
434	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.600,00 20.194,00	20.194,00 20.194,00	20.194,00 16.652,00	3.542,00 16.652,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400,00 2.060,00	2.060,00 2.060,00	2.060,00 2.060,00	0,00 2.060,00
0212		SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIERARQ.			206.580,20	25.625,00	25.625,00	6.022,00
021203		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			25.625,00	25.625,00	19.603,00	19.603,00
17.544.0016.1911.0000			CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA					
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		55.180,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0009.1904.0000			IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS					
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

27 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2290.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS								
440	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	2.320,60	2.320,60	0,00
					2.320,60	2.320,60	2.320,60	2.320,60
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	3.552,00	3.552,00	0,00
					3.552,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	7.552,00	7.552,00	0,00
					7.552,00	7.552,00	7.552,00	7.552,00
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
444	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	6.412,00	6.412,00	4.212,00
					6.412,00	6.412,00	2.200,00	2.200,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	1.478,40	1.478,40	0,00
					1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.478,40
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS								
449	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
450	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.400,00	4.310,00	4.310,00	1.810,00
					4.310,00	4.310,00	2.500,00	2.500,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				57.417.170,22	43.649.944,52	36.585.674,43	12.874.142,77
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				43.649.944,52	36.585.674,43	30.775.801,75	30.775.801,75
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
452	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
453	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
454	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

28 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE								
457	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.300.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 1.900.416,04	1.900.416,04 1.614.645,17	1.385.354,83 1.614.645,17
458	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00 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		2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 1.339.352,08	1.339.352,08 1.214.866,72	785.133,28 1.214.866,72
460	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		400.000,00 400.000,00	400.000,00 394.097,60	394.097,60 357.950,40	42.049,60 357.950,40
464	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		712.000,00 708.815,00	708.815,00 708.565,00	708.565,00 586.480,00	122.335,00 586.480,00
466	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.870.000,00 1.845.672,64	1.845.672,64 1.823.943,64	1.823.943,64 1.658.317,64	187.355,00 1.658.317,64
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00 225.854,71	225.854,71 225.854,71	225.854,71 225.854,71	0,00 225.854,71
469	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		230.000,00 128.256,00	128.256,00 117.508,00	117.508,00 100.408,00	27.848,00 100.408,00
472	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00 159.825,00	159.825,00 152.811,50	152.811,50 146.437,00	13.388,00 146.437,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 42.607,19	42.607,19 36.639,46	36.639,46 26.171,73	16.435,46 26.171,73
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.700.000,00 2.604.946,02	2.604.946,02 2.332.306,87	2.332.306,87 1.907.839,94	697.106,08 1.907.839,94
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 58.665,34	58.665,34 58.665,34	58.665,34 50.825,34	7.840,00 50.825,34
477	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00 40.000,00	40.000,00 24.360,13	24.360,13 1.015,28	38.984,72 1.015,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

29 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
478	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA								
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		170.000,00 107.423,94	107.423,94 43.763,85	43.763,85 43.763,85	63.660,09 43.763,85
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO								
482	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA								
483	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00 850.000,00	850.000,00 779.826,91	779.826,91 593.911,70	256.088,30 593.911,70
484	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.404.000,00 1.404.000,00	1.404.000,00 1.182.302,20	1.182.302,20 1.163.665,20	240.334,80 1.163.665,20
485	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00 400.000,00	400.000,00 161.421,52	161.421,52 147.122,20	252.877,80 147.122,20
487	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 700.000,00	700.000,00 69.266,98	69.266,98 69.266,98	630.733,02 69.266,98
488	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.600.000,00 2.600.000,00	2.600.000,00 2.094.003,04	2.094.003,04 1.906.300,42	693.699,58 1.906.300,42
490	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00 7.100,00	7.100,00 7.100,00	7.100,00 6.355,00	745,00 6.355,00
491	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		772.000,00 767.036,70	767.036,70 727.561,45	727.561,45 593.656,97	173.379,73 593.656,97
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.391.000,00 2.389.304,94	2.389.304,94 2.386.520,45	2.386.520,45 2.383.785,02	5.519,92 2.383.785,02
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600.000,00 1.543.487,44	1.543.487,44 1.482.315,50	1.482.315,50 888.947,20	654.540,24 888.947,20
494	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.500,00 54.058,26	54.058,26 53.848,26	53.848,26 47.046,26	7.012,00 47.046,26
495	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 29.907,53	29.907,53 29.907,53	29.907,53 29.907,53	0,00 29.907,53
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.262.000,00	1.260.154,76	1.236.230,25	36.939,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

30 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.260.154,76	1.236.230,25	1.223.214,98	1.223.214,98
744	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.146.585,00	722.312,01	721.667,95	135.460,93
					722.312,01	721.667,95	586.851,08	586.851,08
498	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		227.800,00	205.250,00	181.800,00	23.450,00
					205.250,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00
499	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	30.048,80	30.048,80	0,00
					30.048,80	30.048,80	30.048,80	30.048,80
501	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
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.000,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
					94.900,00	94.900,00	0,00	0,00
10.301.0035.1132.0000 CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA ROSA								
760	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.998.143,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1133.0000 CONSTRUÇÃO UBS NÉ MANIÇOBA								
759	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.998.143,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS								
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	80.000,00	65.684,02	14.315,98
					80.000,00	65.684,02	65.684,02	65.684,02
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ								
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE								
505	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	18.324,63	18.324,63	0,00
					18.324,63	18.324,63	18.324,63	18.324,63
10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL								
506	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
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00
					253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
10.301.0035.1902.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO								
508	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	799,00	799,00	0,00
					799,00	799,00	799,00	799,00
510	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
10.301.0035.1905.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA INPOSITIVA								
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		386.261,14	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1906.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA								
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		386.261,14	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

31 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.301.0035.1907.0000 AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA								
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.180,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1908.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA IMPOSITIVA								
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.180,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1909.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO-EMENDA IMPOSITIVA								
515	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.720,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1910.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA IMPOSITIVA								
516	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.180,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS								
517	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 877.095,05	877.095,05 298.872,01	901.127,99 298.872,01
518	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.312.984,93	1.312.984,93 521.754,63	878.245,37 521.754,63
520	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
521	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
522	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
523	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
524	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00 2.718.564,39	2.718.564,39 2.298.610,73	1.201.389,27 2.298.610,73
525	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		610.000,00 610.000,00	610.000,00 431.610,75	431.610,75 328.358,26	281.641,74 328.358,26
526	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.000,00 2.400.000,00	2.400.000,00 1.936.774,93	1.936.774,93 1.772.806,30	627.193,70 1.772.806,30
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.208.800,00 2.000.000,00	2.000.000,00 1.233.845,06	1.233.845,06 1.187.928,38	812.071,62 1.187.928,38
529	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

32 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	263.266,25	254.918,07	8.348,18
					263.266,25	254.918,07	254.918,07	254.918,07
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.457.200,00	1.455.562,29	1.302.905,29	203.422,65
					1.455.562,29	1.302.905,29	1.252.139,64	1.252.139,64
761	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.203.415,00	1.172.975,33	1.140.382,45	711.617,78
					1.172.975,33	1.140.382,45	461.357,55	461.357,55
533	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
534	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		7.000,00	1.910,00	1.910,00	0,00
					1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	32.267,00	32.267,00	5.700,00
					32.267,00	32.267,00	26.567,00	26.567,00
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	33.815,00	33.815,00	2.000,00
					33.815,00	33.815,00	31.815,00	31.815,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	2.500.077,95	2.486.530,25	199.413,45
					2.500.077,95	2.486.530,25	2.300.664,50	2.300.664,50
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.881.000,00	1.710.313,69	1.657.643,80	161.506,25
					1.710.313,69	1.657.643,80	1.548.807,44	1.548.807,44
762	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
539	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		129.000,00	75.593,80	57.089,20	22.202,00
					75.593,80	57.089,20	53.391,80	53.391,80
540	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
541	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	9.140,00	9.140,00	0,00
					9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00
544	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.000,00	15.915,60	15.915,60	0,00
					15.915,60	15.915,60	15.915,60	15.915,60
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
546	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ								
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA								
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

33 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
549	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA								
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00 3.283,50	3.283,50 3.283,50	3.283,50 3.283,50	0,00 3.283,50
558	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
559	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
560	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
561	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
562	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
563	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	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
568	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
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
569	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.200,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

34 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
570	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA								
571	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
572	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL								
573	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
575	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		396.000,00	396.000,00	218.112,25	197.655,75
					396.000,00	218.112,25	198.344,25	198.344,25
578	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	476,08	476,08	0,00
					476,08	476,08	476,08	476,08
580	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00
					4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL								
584	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL								
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR								
588	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		191.000,00	120.798,12	120.798,12	41.119,88
					120.798,12	120.798,12	79.678,24	79.678,24
589	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

35 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		7.769.220,00	5.159.096,24	3.726.436,40	1.889.354,95
021403			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.159.096,24	3.726.436,40	3.269.741,29	3.269.741,29
08.241.0022.2145.0000			IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA					
590	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00	130.000,00	75.474,76	62.391,24
					130.000,00	75.474,76	67.608,76	67.608,76
591	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	64.038,06	64.038,06	0,00
					64.038,06	64.038,06	64.038,06	64.038,06
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	40.066,59	35.606,33	6.572,51
					40.066,59	35.606,33	33.494,08	33.494,08
593	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
08.243.0018.2245.0000			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
594	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00	210.000,00	18.660,93	195.663,07
					210.000,00	18.660,93	14.336,93	14.336,93
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		81.000,00	51.532,00	51.532,00	0,00
					51.532,00	51.532,00	51.532,00	51.532,00
596	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	17.000,00	15.243,36	3.142,40
					17.000,00	15.243,36	13.857,60	13.857,60
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	28.335,24	19.174,72	10.647,09
					28.335,24	19.174,72	17.688,15	17.688,15
08.243.0020.1201.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2251.0000			APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI					
599	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	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
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2266.0000			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
604	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00	130.000,00	35.300,00	101.760,00
					130.000,00	35.300,00	28.240,00	28.240,00
605	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	71.408,47	71.408,47	0,00
					71.408,47	71.408,47	71.408,47	71.408,47
606	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	4.370,00	4.370,00	0,00
					4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
607	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00
					2.338,00	2.338,00	0,00	0,00
08.244.0018.1117.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

36

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
608	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS								
611	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
612	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT								
617	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
619	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
620	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA								
621	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	212.423,85	212.423,85	12.001,49
					212.423,85	212.423,85	200.422,36	200.422,36
623	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	18.278,64	16.897,92	3.461,44
					18.278,64	16.897,92	14.817,20	14.817,20
624	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00	8.442,25	22.169,96
					30.000,00	8.442,25	7.830,04	7.830,04
625	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS								
626	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.400,00	115,00	115,00	115,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

37 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		115,00	115,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2268.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA					
630	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
631	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
632	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1080.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
634	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.000,00	2.206,90	2.206,90	0,00
					2.206,90	2.206,90	2.206,90	2.206,90
08.244.0020.1101.0000			AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
635	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1112.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO					
636	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1127.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
637	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	24.144,80	24.144,80	0,00
					24.144,80	24.144,80	24.144,80	24.144,80
08.244.0022.1113.0000			AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS					
638	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1115.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
639	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
08.244.0022.1193.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO					
640	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1205.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
641	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.200,00	69,90	69,90	0,00
					69,90	69,90	69,90	69,90
08.244.0022.2033.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS					
642	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00	900.000,00	819.563,52	153.796,19
					900.000,00	819.563,52	746.203,81	746.203,81
643	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	500.000,00	499.947,10	247,68
					500.000,00	499.947,10	499.752,32	499.752,32
644	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00	18.005,00	18.005,00	1.370,00
					18.005,00	18.005,00	16.635,00	16.635,00
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	103.276,74	103.276,74	14.770,98
					103.276,74	103.276,74	88.505,76	88.505,76
646	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		40.000,00	39.542,29	36.141,29	6.072,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

38 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.542,29	36.141,29	33.469,79	33.469,79
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00 114.943,49	114.943,49 84.998,38	84.998,38 62.305,03	52.638,46 62.305,03
08.244.0022.2162.0000			APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO					
648	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2164.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CONFERÊNCIAS					
649	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2216.0000			ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA					
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	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
656	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 2.112,25	2.112,25 2.112,25	2.112,25 2.112,25	0,00 2.112,25
08.244.0022.2246.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS					
657	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00 300.000,00	300.000,00 129.187,13	129.187,13 34.207,24	265.792,76 34.207,24
658	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00 120.000,00	120.000,00 78.371,33	78.371,33 27.212,65	92.787,35 27.212,65
659	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2249.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS					
660	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	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
663	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2252.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
664	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 200.000,00	200.000,00 35.059,25	35.059,25 29.111,17	170.888,83 29.111,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

39 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
665	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	450,00	450,00	0,00
					450,00	450,00	450,00	450,00
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		146.000,00	103.483,51	103.483,51	8.002,01
					103.483,51	103.483,51	95.481,50	95.481,50
667	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	19.352,72	18.476,43	2.720,29
					19.352,72	18.476,43	16.632,43	16.632,43
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	28.873,53	20.948,42	8.528,11
					28.873,53	20.948,42	20.345,42	20.345,42
08.244.0022.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
670	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
671	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.623,02
					36.000,00	36.000,00	23.376,98	23.376,98
672	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	3.675,00	3.675,00	0,00
					3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	6.000,46	6.000,46	0,00
					6.000,46	6.000,46	6.000,46	6.000,46
674	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		79.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.800,00	16.600,00	16.000,00	1.200,00
					16.600,00	16.000,00	15.400,00	15.400,00
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.000,00	80.968,48	71.902,02	48.610,08
					80.968,48	71.902,02	32.358,40	32.358,40
08.244.0022.2254.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
677	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		560.000,00	441.092,01	229.661,03	243.593,49
					441.092,01	229.661,03	197.498,52	197.498,52
678	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
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00	840,00	840,00	0,00
					840,00	840,00	840,00	840,00
680	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2257.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO								
681	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
682	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	62.977,64	62.977,64	6.200,00
					62.977,64	62.977,64	56.777,64	56.777,64
684	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		30.000,00	7.938,34	7.938,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

40 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					7.938,34	7.938,34	7.938,34	7.938,34
08.244.0022.2259.0000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS					
686	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		383.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
687	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		170.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2260.0000			GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
689	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00	240.000,00	89.848,00	171.664,00
					240.000,00	89.848,00	68.336,00	68.336,00
690	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	2.650,00	2.650,00	150,00
					2.650,00	2.650,00	2.500,00	2.500,00
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	84.206,67	84.206,67	0,00
					84.206,67	84.206,67	84.206,67	84.206,67
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	44.897,72	42.800,00	3.597,72
					44.897,72	42.800,00	41.300,00	41.300,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	79.035,89	62.603,72	19.542,17
					79.035,89	62.603,72	59.493,72	59.493,72
08.244.0022.2262.0000			GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS					
694	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
695	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.040,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
697	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.840,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.020,00	803,96	803,96	0,00
					803,96	803,96	803,96	803,96
08.244.0022.2269.0000			MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA					
700	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.040,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		80.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2272.0000			MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

41 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
705	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	98.884,76	98.884,76	0,00
					98.884,76	98.884,76	98.884,76	98.884,76
706	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	15.000,00	14.013,35	2.282,85
					15.000,00	14.013,35	12.717,15	12.717,15
707	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	19.431,81	13.988,92	6.192,89
					19.431,81	13.988,92	13.238,92	13.238,92
08.244.0022.2285.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS								
708	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	100.000,00	17.508,81	86.727,19
					100.000,00	17.508,81	13.272,81	13.272,81
709	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	80.000,00	13.304,08	68.107,92
					80.000,00	13.304,08	11.892,08	11.892,08
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	207.214,92	207.214,92	10.001,98
					207.214,92	207.214,92	197.212,94	197.212,94
711	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00	21.511,60	20.104,80	2.813,60
					21.511,60	20.104,80	18.698,00	18.698,00
712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	15.000,00	8.042,32	8.170,68
					15.000,00	8.042,32	6.829,32	6.829,32
08.244.4002.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
713	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				401.742,00	5.570,00	5.225,30	844,70
021404	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				5.570,00	5.225,30	4.725,30	4.725,30
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
714	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
715	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
716	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
717	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
718	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.560,00	500,00	500,00	500,00
					500,00	500,00	0,00	0,00
720	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.700,00	3.190,00	3.190,00	0,00
					3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
721	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		7.682,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.800,00	1.880,00	1.535,30	344,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

42 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.880,00	1.535,30	1.535,30	1.535,30
08.243.0022.2126.0000			CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS					
724	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		76.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		104.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
726	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		14.472.000,00	14.054.259,63	11.849.877,76	2.204.381,87
021410			FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO		14.054.259,63	11.849.877,76	11.849.877,76	11.849.877,76
09.272.0041.1095.0000			MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					
727	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
728	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	2.259,00	2.259,00	0,00
					2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00
09.272.0041.2176.0000			CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV					
729	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		100.000,00	100.000,00	27.108,20	72.891,80
					100.000,00	27.108,20	27.108,20	27.108,20
730	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		12.400.000,00	12.400.000,00	10.766.737,56	1.633.262,44
					12.400.000,00	10.766.737,56	10.766.737,56	10.766.737,56
731	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.250.000,00	1.250.000,00	839.490,60	410.509,40
					1.250.000,00	839.490,60	839.490,60	839.490,60
732	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		30.000,00	30.000,00	20.507,58	9.492,42
					30.000,00	20.507,58	20.507,58	20.507,58
733	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0041.2271.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA					
734	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
735	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	1.798,60	1.798,60	0,00
					1.798,60	1.798,60	1.798,60	1.798,60
738	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.000,00	22.200,00	22.200,00	0,00
					22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
740	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	2.440,00	2.440,00	0,00
					2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
741	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	245.562,03	167.336,22	78.225,81
					245.562,03	167.336,22	167.336,22	167.336,22
742	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 13/12/2024)

43 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES								
743	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					198.605.554,47	158.793.200,30	134.628.213,73	41.632.059,43
PODER EXECUTIVO					158.793.200,30	134.628.213,73	117.161.140,87	117.161.140,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					205.038.314,27	164.200.385,58	139.289.483,87	42.792.401,64
					164.200.385,58	139.289.483,87	121.407.983,94	121.407.983,94

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						30.759.676,91	30.759.676,91
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		7.481.757,20	7.481.757,20
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		1.326.801,99	1.326.801,99
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		3.473.939,44	3.473.939,44
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		317.071,21	317.071,21
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		64.148,82	64.148,82
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		35.630,19	35.630,19
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		7.500,00	7.500,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00
7003	7002	323717	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	001 - 001		0,00	0,00
7004	7003	323732	REPASSE CONCEDIDO A0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 - 001		1.877.873,40	1.877.873,40
7006	7005	323734	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	001 - 001		11.857.837,77	11.857.837,77
7007	7006	323719	REPASSE RECEBIDO DA FUNDECA	001 - 001		0,00	0,00
7008	7007	323720	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 - 001		0,00	0,00
7009	7008	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	001 - 001		0,00	0,00
7010	7009	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	001 - 001		0,00	0,00
7011	7010	323722	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	001 - 001		0,00	0,00
7012	7011	323736	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	001 - 001		0,00	0,00
7014	7013	323738	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO	001 - 001		0,00	0,00
7015	7014	323723	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	001 - 001		0,00	0,00
7016	7015	323724	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	001 - 001		0,00	0,00
7023	7022	323745	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	001 - 001		0,00	0,00
7024	7023	323746	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	001 - 001		0,00	0,00
7025	7024	323747	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	001 - 001		4.317.116,89	4.317.116,89
7026	7025	323748	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	001 - 001		0,00	0,00
7027	7026	323749	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	001 - 001		0,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						0,00	0,00