



MENSAGEM Nº 39/2024

Floresta/PE, 19 de dezembro de 2024.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.560.900,00 (Um milhão quinhentos e sessenta e novecentos reais, com as seguintes finalidades:

➤ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- **FICHA 297 – PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS:** Referente a pagamento dos festejos do Bom Jesus dos Afritos e Missa do Vaqueiro, nos quais entra as bandas: Iguinho e Lulinha, Tulio Duarte, Anderson e Vei da Pisadinha, Kelly Freitas e Wilton Bello, Gatinha Manhosa, Nathyblue e VALESKA Maissa. É necessário esclarecer que além das atrações existem outras despesas necessárias para a estrutura do evento como palco, camarins, banheiros químicos, e etc.

- **FICHA 196- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA:** Referente quitação de pagamento dos veículos locados na secretaria de Educação, no qual se encontram competências em aberto.

➤ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- **FICHA 058- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA:** Referente quitação de pagamento dos veículos locados na secretaria, no qual encontram competências em aberto.

➤ COORDENAÇÃO GERAL

- **FICHA 173- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA:** Referente quitação de pagamento dos veículos locados na secretaria, no qual encontram competências em aberto.

➤ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- **FICHA 538- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA:**

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Recebido em 20/12/2024
08:55 horas pelo Sr. [assinatura]
[assinatura]



Referente quitação de pagamento dos veículos locados na secretaria, no qual encontram competências em aberto.

➤ **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

• **FICHA 676- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA:**

Referente quitação de pagamento dos veículos locados na secretaria, no qual encontram competências em aberto.

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

Saudações,

ROSANGELA DE
MOURA MANICOB
NOVAES
FERRAZ:1932931848
7

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA
MANICOB NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2024.12.19 15:34:30
-03'00"

ROSANGELA DE MOURA MANICOB NOVAES FERRAZ
PREFEITA

PROJETO DE LEI Nº 81 /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 na importância R\$1.560.900,00 (um milhão quinhentos e sessenta mil e novecentos reais) distribuídos as seguintes dotações:

02	02	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
	58	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	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	07	01	COORDENAÇÃO GERAL		
	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		
	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	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	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	676	08.244.0022.2253.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	5.900,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	05 03
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		



02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

538	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	205.000,00
	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	

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

02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL

181	99.999.0002.4001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-1.560.900,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

-1.560.900,00

Artigo 3º. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Floresta, 19 de dezembro de 2024.

ROSANGELA DE
MOURA MANICOBA
NOVAES
FERRAZ:193293184
87

Assinado de forma digital
por ROSANGELA DE
MOURA MANICOBA
NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2024.12.19 15:34:49
-03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ

Prefeita



Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco



Fone: (87)



3877.1156

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

1 de 48

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
02			PODER EXECUTIVO					
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		5.394.000,00	4.909.390,49	4.071.164,02	1.793.246,16
020201			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.909.390,49	4.071.164,02	3.116.144,33	3.116.144,33
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, VEÍCULOSE 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	998.000,00 515.425,91	515.425,91 129.269,95	868.730,05 129.269,95
047	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00 399.000,00	399.000,00 374.073,64	374.073,64 114.673,20	284.326,80 114.673,20
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	560.600,00 560.544,24	560.544,24 560.544,24	55,76 560.544,24
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 1.099.629,45	1.099.629,45 1.095.742,24	4.257,76 1.095.742,24
050	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		110.000,00 110.000,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00
051	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		110.000,00 83.346,60	83.346,60 78.442,85	78.442,85 64.084,01	19.262,59 64.084,01
052	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		16.000,00 12.150,00	12.150,00 12.150,00	12.150,00 9.975,00	2.175,00 9.975,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		441.400,00 365.512,66	365.512,66 315.512,66	315.512,66 220.662,76	144.849,90 220.662,76
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		300.000,00 236.554,97	236.554,97 228.689,07	228.689,07 198.489,85	38.065,12 198.489,85
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		1.000.000,00 998.365,81	998.365,81 847.535,75	847.535,75 689.403,08	308.962,73 689.403,08
059	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		12.000,00	5.860,45	5.860,45	5.860,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

2 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
EXERCÍCIOS ANTERIORES					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	6.700,00
					40.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.151.200,00	1.870.841,68	1.559.523,52	593.774,40
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.870.841,68	1.559.523,52	1.277.067,28	1.277.067,28
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	234.016,23
					1.370.000,00	1.135.983,77	1.135.983,77	1.135.983,77
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	20.097,20	23.259,81
					36.000,00	20.097,20	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2027.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES					
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	92.625,50	70.231,20
					140.000,00	92.625,50	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		12.000,00	12.000,00	12.000,00	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 19/12/2024)

3 de 48

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		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	22.542,69	19.676,16
					36.000,00	22.542,69	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	472.699,61	366.332,10	157.286,38
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				472.699,61	366.332,10	315.413,23	315.413,23
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	146.675,89	68.038,74
					183.000,00	146.675,89	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
					4.559,63	4.559,63	4.559,63	4.559,63
090	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
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	176.939,98	117.611,11	60.318,44
					176.939,98	117.611,11	116.621,54	116.621,54
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				575.000,00	281.078,49	202.317,19	116.547,42
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				281.078,49	202.317,19	164.531,07	164.531,07
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 MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 TEMPO DETERMINADO		90.000,00	90.000,00	57.233,09	41.709,58
					90.000,00	57.233,09	48.290,42	48.290,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

4 de 48

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
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.000,00 120.000,00	120.000,00 104.340,29	104.340,29 79.871,84	40.128,16 79.871,84
095	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.000,00 8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00 7.150,00	7.150,00 7.150,00	7.150,00 5.275,00	1.875,00 5.275,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 17.079,49	17.079,49 2.079,49	2.079,49 2.079,49	15.000,00 2.079,49
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 2.450,00	2.450,00 2.450,00	2.450,00 2.450,00	0,00 2.450,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00 18.399,00	18.399,00 12.564,32	12.564,32 11.564,32	6.834,68 11.564,32
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 para Distribuição Gratuita		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	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
103	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
04.122.0003.2134.0000 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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	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
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER								
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 0,00	0,00 0,00	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	18.000,00 16.500,00	16.500,00 15.000,00	3.000,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

5 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0205			GABINETE DO PREFEITO		1.582.180,16	1.429.013,37	1.233.483,12	378.564,42
020501			SECRETARIA EXECUTIVA		1.429.013,37	1.233.483,12	1.050.448,95	1.050.448,95
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	605.214,13	149.290,91
					650.000,00	605.214,13	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	54.875,00	54.875,00	1.175,00
					54.875,00	54.875,00	53.700,00	53.700,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	19.442,91	19.442,71	0,20
					19.442,91	19.442,71	19.442,71	19.442,71
118	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		55.000,00	35.109,19	35.109,19	2.652,47
					35.109,19	35.109,19	32.456,72	32.456,72
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	59.795,00	59.795,00	0,00
					59.795,00	59.795,00	59.795,00	59.795,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	249.973,27	245.667,44	36.985,83
					249.973,27	245.667,44	212.987,44	212.987,44
04.124.0002.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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	27.133,33	60.200,00
					80.000,00	27.133,33	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
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	129.290,96	122.479,04
					220.000,00	129.290,96	97.520,96	97.520,96
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		17.000,00	12.000,00	12.000,00	75,00
					12.000,00	12.000,00	11.925,00	11.925,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	10.780,00	9.900,00	1.760,00
					10.780,00	9.900,00	9.020,00	9.020,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	13.050,00	11.067,36	2.982,64
					13.050,00	11.067,36	10.067,36	10.067,36
			AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

6 de 48

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
04.244.4002.2296.0000								
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.180,16	1.790,00	1.790,00	0,00
					1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				480.000,00	428.000,00	382.879,34	59.427,18
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				428.000,00	382.879,34	368.572,82	368.572,82
04.122.0002.2223.0000MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA								
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00	48.000,00	19.379,34	32.927,18
					48.000,00	19.379,34	15.072,82	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	363.500,00	26.500,00
					380.000,00	363.500,00	353.500,00	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	180.417,00	35.086,40
020503	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				197.652,48	180.417,00	162.566,08	162.566,08
04.122.0002.2224.0000MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO								
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	100.000,00	99.134,20	6.509,14
					100.000,00	99.134,20	93.490,86	93.490,86
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	60.000,00	43.630,32	27.277,26
					60.000,00	43.630,32	32.722,74	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	0,00
					3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	1.340,00	1.340,00	300,00
					1.340,00	1.340,00	1.040,00	1.040,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	32.912,48	32.912,48	1.000,00
					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
04.122.0002.2225.0000MANUTENÇÃO 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	32.005,34	29.642,66
					56.000,00	32.005,34	26.357,34	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		12.000,00	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 19/12/2024)

7 de 48

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	24.444,28	12.985,72
					28.000,00	24.444,28	15.014,28	15.014,28
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.000,00	96.000,00	18.133,33	81.066,67
					96.000,00	18.133,33	14.933,33	14.933,33
152	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	500,00	500,00	500,00
					500,00	500,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	350,80	350,80	0,00
					350,80	350,80	350,80	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	22.216,39	1.662,98
					23.047,88	22.216,39	21.384,90	21.384,90
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	23.000,00	18.007,32	4.992,68
					23.000,00	18.007,32	18.007,32	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	0,00
					5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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			CONSTRUÇÃO, 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					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			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 19/12/2024)

8 de 48

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
163					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	4.857.633,11	969.669,96
020701			COORDENAÇÃO GERAL		5.591.644,18	4.857.633,11	4.621.974,22	4.621.974,22
04.122.0002.1009.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		36.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		376.000,00	376.000,00	329.937,53	118.545,17
			TEMPO DETERMINADO		376.000,00	329.937,53	257.454,83	257.454,83
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		300.000,00	300.000,00	299.773,68	33.737,60
			VANTAGENS FIXAS -		300.000,00	299.773,68	266.262,40	266.262,40
			PESSOAL CIVIL					
167	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		18.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
168	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
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		240.000,00	222.200,00	187.500,00	75.200,00
			CONSULTORIA		222.200,00	187.500,00	147.000,00	147.000,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		68.000,00	26.900,00	26.900,00	13.200,00
			TERCEIROS - PESSOA		26.900,00	26.900,00	13.700,00	13.700,00
			FÍSICA					
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		340.000,00	339.911,44	299.875,36	41.436,08
			TERCEIROS - PESSOA		339.911,44	299.875,36	298.475,36	298.475,36
			JURÍDICA					
174	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		112.800,00	110.653,50	110.653,50	0,00
			EXERCÍCIOS		110.653,50	110.653,50	110.653,50	110.653,50
			ANTERIORES					
04.123.0002.1069.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
175	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		42.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2040.0000			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS					
176	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		72.000,00	12.277,11	12.277,11	3.043,02
			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		4.186.100,00	4.186.100,00	3.583.113,80	674.508,09
			CONTRATUAL		4.186.100,00	3.583.113,80	3.511.591,91	3.511.591,91
			RESGATADA					
28.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
178	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
			POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS		18.000,00	0,00	0,00	0,00
			SOBRE A DÍVIDA POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATO					
28.843.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
180	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS		28.000,00	0,00	0,00	0,00
			SOBRE A DÍVIDA POR		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 19/12/2024)

9 de 48

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
			CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT					
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 RECREAÇÃO		8.321.992,92	8.321.992,92	5.822.169,80	3.375.902,14
021001			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		8.321.992,92	5.822.169,80	4.946.090,78	4.946.090,78
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 3.412,80	3.412,80 3.412,80	0,00 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 14.496,00	14.496,00 14.496,00	0,00 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	1.500.000,00 1.459.408,48	1.459.408,48 1.031.323,19	468.676,81 1.031.323,19
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 2.616.283,10	2.616.283,10 2.515.628,65	484.371,35 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 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	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	476.914,82 396.131,75	80.783,07 396.131,75
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		311.200,00 311.176,06	311.176,06 290.935,98	290.935,98 278.128,26	33.047,80 278.128,26
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		562.000,00 561.919,32	561.919,32 547.904,61	547.904,61 514.185,42	47.733,90 514.185,42
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

10 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.361.0004.2049.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO					
198	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	270.000,00	165.705,98	246.696,07
					270.000,00	165.705,98	23.303,93	23.303,93
199	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00	2.103.837,86	166.871,97	2.011.648,14
					2.103.837,86	166.871,97	92.189,72	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 ESPORTE		15.258.626,34	15.258.626,34	12.521.410,90	4.729.517,17
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		15.258.626,34	12.521.410,90	10.529.109,17	10.529.109,17
12.306.0004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.412.000,00	401.395,36	401.395,36	17.361,08
					401.395,36	401.395,36	384.034,28	384.034,28
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		678.000,00	677.357,07	677.357,07	39.642,87
					677.357,07	677.357,07	637.714,20	637.714,20
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					
746	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.824,04	73.632,42	73.632,42	0,00
					73.632,42	73.632,42	73.632,42	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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

11 de 48

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
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.240.000,00	2.238.345,21	2.238.345,21	168.099,29
					2.238.345,21	2.238.345,21	2.070.245,92	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	0,00
					23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		216.000,00	168.543,00	168.543,00	27.450,00
					168.543,00	168.543,00	141.093,00	141.093,00
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	0,00
					299.426,62	299.426,62	299.426,62	299.426,62
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	6.350,00	6.350,00	0,00
					6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00	65.760,74	65.760,74	0,00
					65.760,74	65.760,74	65.760,74	65.760,74
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		370.000,00	340.011,52	340.011,52	210.799,51
					340.011,52	340.011,52	129.212,01	129.212,01
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600.000,00	3.495.397,68	1.825.472,62	2.080.838,21
					3.495.397,68	1.825.472,62	1.414.559,47	1.414.559,47
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	0,00
					9.317,19	9.317,19	9.317,19	9.317,19
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	19.900,00	19.900,00	0,00
					19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	29.900,00	29.900,00	0,00
					29.900,00	29.900,00	29.900,00	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	466.864,07
					3.000.000,00	3.000.000,00	2.533.135,93	2.533.135,93
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	844.605,79	844.605,79	144.983,75
					844.605,79	844.605,79	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	150.909,14	144.420,10	11.341,40
					150.909,14	144.420,10	139.567,74	139.567,74
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			545.357,48	445.188,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

12 de 48

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
233			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		545.800,00			271.146,87
					545.357,48	445.188,27	274.210,61	274.210,61
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	0,00
					257.355,17	257.355,17	257.355,17	257.355,17
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00	92.237,00	92.237,00	0,00
					92.237,00	92.237,00	92.237,00	92.237,00
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	1.500.000,00	567.026,70	1.189.500,17
					1.500.000,00	567.026,70	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

13 de 48

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
					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	79.798,63	64.999,25	42.109,55
					79.798,63	64.999,25	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	59.872,55	58.372,55	7.950,00
					59.872,55	58.372,55	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
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				38.777.567,40	38.777.567,40	36.285.453,98	6.709.977,37
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				38.777.567,40	36.285.453,98	32.067.590,03	32.067.590,03
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB								
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		550.000,00	203.389,01	203.389,01	6.545,55
					203.389,01	203.389,01	196.843,46	196.843,46
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB								
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	147.503,59	147.503,59	66.071,82
					147.503,59	147.503,59	81.431,77	81.431,77
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO 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		30.000,00	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 19/12/2024)

14 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
Tipo								
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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	590.000,00 548.456,18	548.456,18 82.531,47	507.468,53 82.531,47
269	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.847.190,00 5.665.879,72	5.665.879,72 5.612.600,42	5.612.600,42 5.366.588,61	299.291,11 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	30.000,00 5.017,50	5.017,50 1.657,50	28.342,50 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	40.000,00 21.000,00	21.000,00 18.000,00	22.000,00 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 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 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	397.484,99 397.484,99	397.484,99 397.484,99	0,00 397.484,99
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		650.000,00 561.515,94	561.515,94 561.515,94	561.515,94 193.232,17	368.283,77 193.232,17
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 1.491.794,15	1.491.794,15 1.318.486,68	1.318.486,68 1.191.794,15	300.000,00 1.191.794,15
280	3.1.90.11.00		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	68.622,32
021004	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA				2.836.152,19	2.820.064,76	2.767.529,87	2.767.529,87
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

15 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
13.392.0005.1030.0000 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 PATROCÍNIO 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 DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS								
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 JURÍDICA		2.442.000,00 2.441.617,56	2.441.617,56 2.441.617,56	2.441.617,56 2.391.371,45	50.246,11 2.391.371,45
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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 - PESSOAL 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

16 de 48

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
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 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		66.433,38 65.245,00	65.245,00 65.245,00	65.245,00 65.245,00	0,00 65.245,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				25.000,00	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		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 19/12/2024)

17 de 48

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
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				484.991,12	484.991,12	484.555,98	16.025,03
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				484.991,12	484.555,98	468.966,09	468.966,09
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
					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
					124.320,57	124.320,57	108.730,68	108.730,68
27.812.0006.1035.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS					
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		925,00	0,00	0,00	0,00
					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		30.000,00	29.900,00	29.900,00	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 19/12/2024)

18 de 48

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		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	0,00
					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	0,00
					9.162,10	9.162,10	9.162,10	9.162,10
0211	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				18.292.226,19	11.678.157,25	9.589.549,36	4.178.491,93
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				11.678.157,25	9.589.549,36	7.499.665,32	7.499.665,32
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
342	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	6.532,18	6.532,18	0,00
					6.532,18	6.532,18	6.532,18	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	1.200.000,00	1.050.135,42	333.529,11
					1.200.000,00	1.050.135,42	866.470,89	866.470,89
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	400.000,00	285.119,72	168.655,42
					400.000,00	285.119,72	231.344,58	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	1.572.653,60	1.474.646,90	336.249,44

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

19 de 48

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
					1.572.653,60	1.474.646,90	1.236.404,16	1.236.404,16
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		307.400,00 241.409,71	241.409,71 241.409,71	241.409,71 207.484,11	33.925,60 207.484,11
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.690.000,00 1.562.889,93	1.562.889,93 1.295.654,81	1.295.654,81 766.030,54	796.859,39 766.030,54
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
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 3.238.338,88	690.257,60 3.238.338,88
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	268.359,78 155.201,97	155.201,97 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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

20

de 48

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
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 RECUÉRAÇÃO 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

21 de 48

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
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	120.805,96	120.805,96	109.846,47
					120.805,96	120.805,96	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	0,00
					43.100,45	43.100,45	43.100,45	43.100,45
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
					46.089,25	46.089,25	46.089,25	46.089,25
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECURSOS				5.801,00	3.726.540,79	3.303.452,55	829.650,74
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO				3.726.540,79	3.303.452,55	2.896.890,05	2.896.890,05
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

22 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Typo								
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.2098.0000			ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES					
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000.000,00 833.417,63	833.417,63 833.417,63	833.417,63 810.963,08	22.454,55 810.963,08
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 4.400,00	4.400,00 3.677,00	3.677,00 3.677,00	723,00 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 2.728,39	2.728,39 1.717,92	1.010,47 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 6.351,52	6.351,52 6.351,52	0,00 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 35.966,64	35.966,64 35.966,64	0,00 35.966,64
399	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00 2.062,00	2.062,00 2.062,00	2.062,00 1.412,00	650,00 1.412,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	0,00 4.600,00
18.543.0017.1068.0000			CONTRUÇÃO 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	960.000,00 882.924,57	882.924,57 705.130,21	254.869,79 705.130,21
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		480.000,00 480.000,00	480.000,00 370.234,85	370.234,85 301.714,60	178.285,40 301.714,60
404	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		400.000,00 0,00	0,00 0,00	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 1.950,00	1.950,00 1.800,00	150,00 1.800,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 86.803,04	86.803,04 64.360,14	64.360,14 64.360,14	22.442,90 64.360,14
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00 119.562,00	119.562,00 119.562,00	119.562,00 110.382,00	9.180,00 110.382,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00 598.704,37	598.704,37 596.349,88	596.349,88 523.329,02	75.375,35 523.329,02
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

23 de 48

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
					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 MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	16.517,81	16.517,81	0,00
					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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.800,00	6.200,00	6.200,00	0,00
					6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.400,00	47.500,00	25.215,82	42.055,11
					47.500,00	25.215,82	5.444,89	5.444,89
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 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	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
421	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
20.606.0017.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	4.240,60	4.240,60	0,00
					4.240,60	4.240,60	4.240,60	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	87.264,00	50.736,00
					138.000,00	87.264,00	87.264,00	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	178,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

24 de 48

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
					35.871,87	35.871,87	35.693,12	35.693,12
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.600,00	41.388,00	41.388,00	4.750,00
					41.388,00	41.388,00	36.638,00	36.638,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	151.647,03	123.939,94	56.789,42
					151.647,03	123.939,94	94.857,61	94.857,61
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIE				50.571,44	50.571,44	50.571,44	3.680,38
021202	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				50.571,44	50.571,44	46.891,06	46.891,06
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	2.970,38
					28.317,44	28.317,44	25.347,06	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	710,00
					20.194,00	20.194,00	19.484,00	19.484,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400,00	2.060,00	2.060,00	0,00
					2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIE				25.625,00	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
					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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

25

de 48

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
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	44.346.192,01	38.791.151,01	12.949.471,67
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				44.346.192,01	38.791.151,01	31.396.720,34	31.396.720,34
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
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	2.750.000,00	1.900.416,04	1.135.354,83
					2.750.000,00	1.900.416,04	1.614.645,17	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	1.477.031,55	785.133,28
					2.000.000,00	1.477.031,55	1.214.866,72	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		400.000,00	400.000,00	394.097,60	42.049,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

26 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRABALHISTAS								
					400.000,00	394.097,60	357.950,40	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	121.855,00
					708.815,00	708.815,00	586.960,00	586.960,00
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	1.854.433,44	1.854.433,44	194.293,01
					1.854.433,44	1.854.433,44	1.660.140,43	1.660.140,43
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00	225.854,71	225.854,71	0,00
					225.854,71	225.854,71	225.854,71	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	117.508,00	20.348,00
					128.256,00	117.508,00	107.908,00	107.908,00
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	159.185,50	159.185,50	12.748,50
					159.185,50	159.185,50	146.437,00	146.437,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	42.607,19	42.607,19	11.935,46
					42.607,19	42.607,19	30.671,73	30.671,73
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.700.000,00	2.670.035,14	2.593.514,54	445.042,38
					2.670.035,14	2.593.514,54	2.224.992,76	2.224.992,76
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	58.665,34	58.665,34	7.840,00
					58.665,34	58.665,34	50.825,34	50.825,34
477	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	40.000,00	24.360,13	38.984,72
					40.000,00	24.360,13	1.015,28	1.015,28
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	43.763,85	63.660,09
					107.423,94	43.763,85	43.763,85	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	779.826,91	256.088,30
					850.000,00	779.826,91	593.911,70	593.911,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

27

de 48

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
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	400.000,00 175.534,72	175.534,72 147.122,20	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 2.262.737,04	2.262.737,04 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		772.000,00 767.422,83	767.422,83 767.422,83	767.422,83 593.656,97	173.765,86 593.656,97
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.391.000,00 2.386.520,45	2.386.520,45 2.386.520,45	2.386.520,45 2.385.135,02	1.385,43 2.385.135,02
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600.000,00 1.598.256,64	1.598.256,64 1.533.554,84	1.533.554,84 888.947,20	709.309,44 888.947,20
494	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.500,00 73.438,26	73.438,26 73.228,26	73.228,26 53.458,26	19.980,00 53.458,26
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.262.000,00 1.260.154,76	1.260.154,76 1.236.230,25	1.236.230,25 1.223.214,98	36.939,78 1.223.214,98
744	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.146.585,00 1.050.355,64	1.050.355,64 1.050.355,64	1.050.355,64 646.851,98	403.503,66 646.851,98
498	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		227.800,00 199.700,00	199.700,00 199.700,00	199.700,00 181.800,00	17.900,00 181.800,00
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 30.048,80	30.048,80 30.048,80	0,00 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 0,00	94.900,00 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 19/12/2024)

28 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
10.301.0035.1132.0000 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		120.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		300.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		30.000,00	799,00	799,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		799,00	799,00	799,00	799,00
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		80.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1905.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA								
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		386.261,14	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		386.261,14	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1907.0000 AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSTIVA								
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		55.180,16	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1908.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA IMPOSITIVA								
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		55.180,16	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		220.720,66	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		55.180,16	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS								
517	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		1.800.000,00	1.200.000,00	887.991,68	901.127,99
			PATRONAIS		1.200.000,00	887.991,68	298.872,01	298.872,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

29 de 48

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
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	1.399.071,28	1.329.662,54	877.316,65
					1.399.071,28	1.329.662,54	521.754,63	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	2.718.564,39	1.201.389,27
					3.500.000,00	2.718.564,39	2.298.610,73	2.298.610,73
525	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		610.000,00	610.000,00	431.610,75	281.641,74
					610.000,00	431.610,75	328.358,26	328.358,26
526	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.000,00	2.400.000,00	2.091.766,40	627.193,70
					2.400.000,00	2.091.766,40	1.772.806,30	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	1.800.000,00	1.381.791,50	612.071,62
					1.800.000,00	1.381.791,50	1.187.928,38	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
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	295.917,97	287.569,79	40.999,90
					295.917,97	287.569,79	254.918,07	254.918,07
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.457.200,00	1.453.627,35	1.349.000,26	172.996,03
					1.453.627,35	1.349.000,26	1.280.631,32	1.280.631,32
761	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.203.415,00	1.190.496,78	1.182.970,99	560.740,83
					1.190.496,78	1.182.970,99	629.755,95	629.755,95
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	3.500,00
					32.267,00	32.267,00	28.767,00	28.767,00
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		3.000.000,00	3.000.000,00	2.986.452,30	679.690,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

30 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	2.986.452,30	2.320.309,30	2.320.309,30
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.881.000,00	1.839.544,13	1.792.896,07	290.736,69
					1.839.544,13	1.792.896,07	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	73.424,20	57.391,60	17.067,20
					73.424,20	57.391,60	56.357,00	56.357,00
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			ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
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 ASSITENCIA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

31 de 48

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
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 EXECUÇÃO 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	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 SANITÁRIA								
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 EPIDEMIOLÓGICA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

32 de 48

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
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	396.000,00 237.880,25	237.880,25 198.344,25	197.655,75 198.344,25
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 16.976,28	16.976,28 16.976,28	16.976,28 476,08	16.500,20 476,08
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 4.050,00	4.050,00 4.050,00	0,00 4.050,00
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNT0 PARA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA 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	120.798,12 120.798,12	120.798,12 79.678,24	41.119,88 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
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				7.769.220,00	5.216.619,98	3.785.472,01	1.872.933,33
021403	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				5.216.619,98	3.785.472,01	3.343.686,65	3.343.686,65
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	130.000,00 75.474,76	75.474,76 67.608,76	62.391,24 67.608,76
591	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 64.038,06	64.038,06 64.038,06	64.038,06 64.038,06	0,00 64.038,06
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 40.066,59	40.066,59 35.662,49	35.662,49 33.494,08	6.572,51 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 PROETEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
594	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00 210.000,00	210.000,00 18.660,93	18.660,93 14.336,93	195.663,07 14.336,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

33 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		81.000,00 52.015,24	52.015,24 52.015,24	52.015,24 51.532,00	483,24 51.532,00
596	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 17.000,00	17.000,00 15.243,36	15.243,36 13.857,60	3.142,40 13.857,60
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 28.335,24	28.335,24 19.230,88	19.230,88 18.571,72	9.763,52 18.571,72
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	130.000,00 35.300,00	35.300,00 28.240,00	101.760,00 28.240,00
605	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 79.408,92	79.408,92 79.408,92	79.408,92 71.408,47	8.000,45 71.408,47
606	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00 4.370,00	4.370,00 4.370,00	4.370,00 4.370,00	0,00 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 0,00	2.338,00 0,00
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS								
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 POLÍTICAS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

34 de 48

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
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 POLÍTICAS 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		220.000,00 219.425,69	219.425,69 219.425,69	219.425,69 212.423,85	7.001,84 212.423,85
623	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00 18.278,64	18.278,64 16.897,92	16.897,92 14.817,20	3.461,44 14.817,20
624	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 30.000,00	30.000,00 8.442,25	8.442,25 7.830,04	22.169,96 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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.400,00 115,00	115,00 115,00	115,00 115,00	0,00 115,00
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		72.000,00	2.206,90	2.206,90	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 19/12/2024)

35 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					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	499.947,10	499.947,10	194,78
					499.947,10	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	1.175,00
					18.005,00	18.005,00	16.830,00	16.830,00
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	112.777,53	112.777,53	21.850,96
					112.777,53	112.777,53	90.926,57	90.926,57
646	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	39.542,29	36.141,29	6.072,50
					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	84.998,38	49.238,46
					114.943,49	84.998,38	65.705,03	65.705,03
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 FÓRUNS 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		4.400,00	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 19/12/2024)

36 de 48

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 JURÍDICA		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	0,00
					2.112,25	2.112,25	2.112,25	2.112,25
08.244.0022.2246.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS					
657	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	299.822,88	129.187,13	265.615,64
					299.822,88	129.187,13	34.207,24	34.207,24
658	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00	120.000,00	78.371,33	92.787,35
					120.000,00	78.371,33	27.212,65	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	35.059,25	170.888,83
					200.000,00	35.059,25	29.111,17	29.111,17
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	0,00
					103.483,51	103.483,51	103.483,51	103.483,51
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	2.510,29
					19.352,72	18.476,43	16.842,43	16.842,43
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 -		36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.623,02
					36.000,00	36.000,00	23.376,98	23.376,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

37 de 48

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
			PESSOAL CIVIL					
672	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 3.675,00	3.675,00 3.675,00	3.675,00 3.675,00	0,00 3.675,00
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00 6.000,46	6.000,46 6.000,46	6.000,46 6.000,46	0,00 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	16.600,00 16.000,00	16.000,00 15.400,00	1.200,00 15.400,00
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.000,00 85.992,28	85.992,28 77.747,82	77.747,82 61.630,90	24.361,38 61.630,90
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	441.092,01 229.661,03	229.661,03 197.498,52	243.593,49 197.498,52
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	840,00 840,00	840,00 840,00	0,00 840,00
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 65.478,42	65.478,42 65.478,42	65.478,42 56.777,64	8.700,78 56.777,64
684	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.000,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	0,00 7.500,00
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 7.938,34	7.938,34 7.938,34	7.938,34 7.938,34	0,00 7.938,34
08.244.0022.2259.0000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIOS 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	240.000,00 89.848,00	89.848,00 68.336,00	171.664,00 68.336,00
690	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 2.650,00	2.650,00 2.650,00	2.650,00 2.500,00	150,00 2.500,00
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00 99.466,85	99.466,85 99.466,85	99.466,85 84.206,67	15.260,18 84.206,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

38 de 48

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
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00 44.897,72	44.897,72 42.800,00	42.800,00 41.300,00	3.597,72 41.300,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 86.015,89	86.015,89 69.583,72	69.583,72 66.473,72	19.542,17 66.473,72
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	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
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	803,96 803,96	803,96 803,96	0,00 803,96
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								
705	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 101.887,44	101.887,44 101.887,44	101.887,44 98.884,76	3.002,68 98.884,76
706	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 15.000,00	15.000,00 14.013,35	14.013,35 12.717,15	2.282,85 12.717,15
707	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 19.431,81	19.431,81 14.336,45	14.336,45 13.238,92	6.192,89 13.238,92
08.244.0022.2285.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
708	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 100.000,00	100.000,00 17.508,81	17.508,81 13.272,81	86.727,19 13.272,81
709	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 80.000,00	80.000,00 13.304,08	13.304,08 11.892,08	68.107,92 11.892,08
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00 207.214,92	207.214,92 207.214,92	207.214,92 207.214,92	0,00 207.214,92
711	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		54.000,00	21.511,60	20.104,80	2.813,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 19/12/2024)

39 de 48

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	7.707,68
					15.000,00	8.042,32	7.292,32	7.292,32
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.800,00	1.880,00	1.535,30	344,70
					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
TOTAL DO PODER					184.133.554,47	146.141.625,42	126.459.908,95	38.975.591,81
PODER EXECUTIVO					146.141.625,42	126.459.908,95	107.166.033,61	107.166.033,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					184.133.554,47	146.141.625,42	126.459.908,95	38.975.591,81
					146.141.625,42	126.459.908,95	107.166.033,61	107.166.033,61