

MENSAGEM Nº 17/2023

Floresta/PE, 29 de junho de 2023.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 4.795.000,00 (quatro milhões setecentos e noventa e cinco mil reais), conforme devidamente explicitado no projeto de lei em anexo.

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

Saudações,

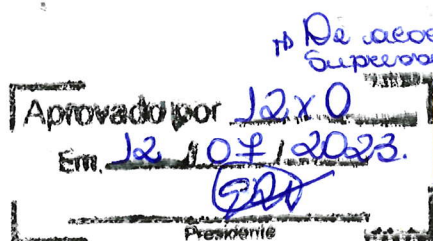


ROSANGELA DE MOURA MANICÓBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

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

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





Encaminhado a Comissão
de Finanças e Orçamento

PROJETO DE LEI Nº 36/2023.

Em: 30/06/2023

Presidente

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

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

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 4.795.000,00 (quatro milhões setecentos e noventa e cinco mil reais), distribuídos nas seguintes dotações:

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

282	12.365.0004.2123.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
02 10 03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
294	12.361.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	500.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
295	12.361.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.800.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
02 10 04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		
327	13.392.0005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTEIRAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS	211.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02 11 01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
377	04.122.0007.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	245.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
515	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	350.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
544	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	600.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	
551	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	350.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
490	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	250.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	

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

02	02	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
	51	04.122.0002.2010.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-80.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	54	04.122.0002.2011.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-20.000,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	59	04.122.0002.2011.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-50.000,00	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	61	04.122.0002.2011.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-10.000,00	
		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	02	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	69	04.122.0002.2023.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-80.000,00	
		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	79	04.122.0002.2027.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-10.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	82	04.122.0002.2027.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-10.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	89	04.122.0002.2034.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-80.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	02	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	92	04.122.0002.2034.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-19.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		

02	04	01	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER			
	101	04.122.0003.1107.0000	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA	-40.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
	115	04.122.0003.2134.0000	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA	-15.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	05	01	SECRETARIA EXECUTIVA			
	130	04.122.0002.2219.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-20.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	05	02	ASSESSORIA JURÍDICA			
	149	04.122.0002.2223.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-20.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	05	04	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL			
	160	04.122.0002.2225.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-10.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL			
	178	04.122.0002.2228.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL			
	180	04.122.0002.2228.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
	182	04.122.0002.2228.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
	193	04.122.0002.2230.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00		
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			

198	04.122.0002.2231.0000 3.3.90.39.00 01	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
205	99.999.0002.4001.0000 9.9.99.99.00 01 110 000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-1.415.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
211	12.361.0004.1100.0000 4.4.90.51.00 01	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO 200 000 EDUCAÇÃO	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
217	12.361.0004.2047.0000 3.3.90.14.00 01 200 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO DIÁRIAS - CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
227	12.306.0004.2056.0000 3.3.90.36.00 05	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 05 00 200 004 P N A E
230	12.361.0004.1012.0000 4.4.90.51.00 01 200 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO EDUCAÇÃO	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
241	12.361.0004.2060.0000 3.3.90.39.00 05 200 001	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Salário Educação	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 05 13
248	12.361.0004.2067.0000 3.3.90.31.00 01 200 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E TESOURO EDUCAÇÃO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
253	12.361.0004.2084.0000 3.1.90.92.00 01 220 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
254	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.14.00 01	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO DIÁRIAS - CIVIL TESOURO 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

258	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.39.00 01 220 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
261	12.361.0004.2150.0000 3.3.90.36.00 02 200 010	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS P E T E	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 02 12
263	12.361.0004.2263.0000 3.3.90.30.00 05 200 002	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS P D D E	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 05 12
266	12.363.0004.2054.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-28.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
286	12.366.0004.2074.0000 3.1.90.11.00 01 220 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
287	12.366.0004.2074.0000 3.3.90.14.00 01 220 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO DIÁRIAS - CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
290	12.366.0004.2074.0000 3.3.90.39.00 01 220 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
303	12.361.0004.2083.0000 3.3.90.14.00 05 262 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 05 12
305	12.361.0004.2083.0000 3.3.90.36.00 05 262 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 05 12
307	12.361.0004.2083.0000 3.3.90.92.00 05 262 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 05 12

02	10	04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA			
328	13.392.0005.2079.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-38.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
330	13.392.0005.2079.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-25.000,00			
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
331	13.392.0005.2079.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-8.000,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO				
335	13.392.0005.2235.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-10.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
02	10	05	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO			
348	13.695.0005.2238.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-15.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
349	13.695.0005.2238.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-30.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
02	10	06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE			
359	27.812.0006.2237.0000	ESPORTE E CIDADANIA	-20.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
360	27.812.0006.2237.0000	ESPORTE E CIDADANIA	-15.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
381	04.122.0010.1042.0000	AVANÇA FLORESTA	-20.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				

395	15.512.0012.1048.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CIDADE SANEADA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
409	25.752.0013.1056.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	ILUMINA FLORESTA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
415	26.782.0014.1062.0000 4.4.90.39.00 01	NOVOS CAMINHOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-80.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
416	26.782.0014.1062.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	NOVOS CAMINHOS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-80.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 12 01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
444	20.605.0017.2108.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
447	20.606.0016.2097.0000 3.3.90.31.00 01 110 000	FLORESTA DE OPORTUNIDADES PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
556	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	SAÚDE ESPECIALIZADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	-1.550.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
SOMA			-4.795.000,00

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

Floresta/PE, 29 de junho de 2023.


ROSÂNGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

1 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				4.548.000,00	4.094.831,96	2.050.602,64	2.970.248,48
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				4.094.831,96	2.050.602,64	1.124.583,48	1.124.583,48
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA								
041	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS								
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	22.272,90	22.272,90	17.520,00
					22.272,90	22.272,90	4.752,90	4.752,90
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO								
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	1.092.000,00	402.197,53	1.025.231,70
					1.092.000,00	402.197,53	66.768,30	66.768,30
047	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	400.000,00	160.348,85	306.817,47
					400.000,00	160.348,85	93.182,53	93.182,53
04.122.0002.2010.0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS								
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
052	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		450.000,00	450.000,00	378.074,98	241.182,14
					450.000,00	378.074,98	208.817,86	208.817,86
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00	800.000,00	519.634,19	487.927,66
					800.000,00	519.634,19	312.072,34	312.072,34
054	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		90.000,00	70.000,00	18.153,41	54.275,73
					70.000,00	18.153,41	15.724,27	15.724,27
055	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		90.000,00	90.000,00	20.836,65	69.163,35
					90.000,00	20.836,65	20.836,65	20.836,65
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	7.910,00	7.910,00	1.675,00
					7.910,00	7.910,00	6.235,00	6.235,00
057	3.3.90.30.00				150.000,00	76.411,53	20.844,12	59.975,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

2 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL DE CONSUMO					76.411,53	20.844,12	16.436,12	16.436,12
058	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00 167.037,00	167.037,00 80.237,00	80.237,00 63.747,00	103.290,00 63.747,00
061	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00 891.200,53	891.200,53 406.863,01	406.863,01 302.780,51	588.420,02 302.780,51
063	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL								
064	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÊNIO COM A AMUPE								
065	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		34.000,00 28.000,00	28.000,00 13.230,00	13.230,00 13.230,00	14.770,00 13.230,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.329.500,00	1.152.400,00	590.636,16	582.053,91
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.152.400,00	590.636,16	570.346,09	570.346,09
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
066	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS								
067	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2023.0000 PAGAMENTO A PENCIONISTAS								
069	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		120.000,00 40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP								
070	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400.000,00 932.400,00	932.400,00 544.969,83	544.969,83 542.214,08	390.185,92 542.214,08
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS								
071	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 1.943,93	1.943,93 1.943,93	28.056,07 1.943,93
3.3.90.14.00						0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

3 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
073			DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES								
077	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	120.000,00	35.952,40	98.473,92
					120.000,00	35.952,40	21.526,08	21.526,08
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	7.770,00	25.338,00
					30.000,00	7.770,00	4.662,00	4.662,00
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2034.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO								
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00					0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

4

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
091			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO								
093	3.3.90.41.00		Contribuições		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				432.000,00	273.606,82	134.061,70	223.743,01
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				273.606,82	134.061,70	49.863,81	49.863,81
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO								
095	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00 70.000,00	70.000,00 38.436,27	38.436,27 11.631,20	58.368,80 11.631,20
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 150.000,00	150.000,00 42.018,61	42.018,61 23.582,29	126.417,71 23.582,29
097	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 8.350,00	8.350,00 8.350,00	8.350,00 8.350,00	0,00 8.350,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 6.300,32	6.300,32 6.300,32	6.300,32 6.300,32	0,00 6.300,32
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 38.956,50	38.956,50 38.956,50	38.956,50 0,00	38.956,50 0,00
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				518.000,00	226.461,79	83.419,01	173.854,23
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				226.461,79	83.419,01	52.607,56	52.607,56
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER								
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.000,00 219,00	219,00 219,00	219,00 219,00	0,00 219,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER								
102	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00 75.000,00	75.000,00 28.121,90	28.121,90 16.209,90	58.790,10 16.209,90
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 100.000,00	100.000,00 36.345,80	36.345,80 21.807,48	78.192,52 21.807,48
104	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00 6.000,00	6.000,00 638,01	638,01 638,01	5.361,99 638,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

5

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	950,00	950,00	550,00
					950,00	950,00	400,00	400,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	24.980,48	4.980,48	20.000,00
					24.980,48	4.980,48	4.980,48	4.980,48
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	3.780,00	3.780,00	800,00
					3.780,00	3.780,00	2.980,00	2.980,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	14.815,00	7.666,51	9.442,31
					14.815,00	7.666,51	5.372,69	5.372,69
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER								
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUMS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER								
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER								
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	717,31	717,31	717,31
					717,31	717,31	0,00	0,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER								
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

6 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			GABINETE DO PREFEITO		1.329.000,00	973.537,25	523.022,26	643.457,25
020501			SECRETARIA EXECUTIVA		973.537,25	523.022,26	330.080,00	330.080,00
04.122.0002.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		43.000,00	20.754,00	20.754,00	3.500,00
			MATERIAL PERMANENTE		20.754,00	20.754,00	17.254,00	17.254,00
04.122.0002.2218.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		500.000,00	500.000,00	251.007,48	343.550,30
			VANTAGENS FIXAS -		500.000,00	251.007,48	156.449,70	156.449,70
			PESSOAL CIVIL					
124	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		21.000,00	21.000,00	4.785,46	19.815,67
			RESTITUIÇÕES		21.000,00	4.785,46	1.184,33	1.184,33
			TRABALHISTAS					
125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	20.700,00	20.700,00	0,00
					20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	40.913,52	11.127,74	33.408,78
					40.913,52	11.127,74	7.504,74	7.504,74
127	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		20.000,00	6.120,00	6.120,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		35.000,00	8.236,00	8.236,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		8.236,00	8.236,00	8.236,00	8.236,00
			FÍSICA					
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.000,00	152.358,73	135.589,78	69.183,31
			TERCEIROS - PESSOA		152.358,73	135.589,78	83.175,42	83.175,42
			JURÍDICA					
04.122.0002.2219.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
131	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	12.000,00	6.999,14	6.030,28
			TERCEIROS - PESSOA		12.000,00	6.999,14	5.969,72	5.969,72
			JURÍDICA					
04.124.0002.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO					
135	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		60.000,00	60.000,00	11.000,00	53.400,00
			VANTAGENS FIXAS -		60.000,00	11.000,00	6.600,00	6.600,00
			PESSOAL CIVIL					
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	130,00	130,00	0,00
					130,00	130,00	130,00	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

7 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
138	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR								
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 98.000,00	98.000,00 21.618,00	21.618,00 1.953,00	96.047,00 1.953,00
142	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 7.975,00	7.975,00 7.975,00	7.975,00 3.850,00	4.125,00 3.850,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 18.150,00	18.150,00 12.870,00	12.870,00 7.970,00	10.180,00 7.970,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 5.500,00	5.500,00 2.409,66	2.409,66 1.283,09	4.216,91 1.283,09
0205	GABINETE DO PREFEITO				360.000,00	310.000,00	160.902,57	153.403,95
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				310.000,00	160.902,57	156.596,05	156.596,05
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA								
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 40.000,00	40.000,00 9.402,57	9.402,57 5.096,05	34.903,95 5.096,05
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		270.000,00 270.000,00	270.000,00 151.500,00	151.500,00 151.500,00	118.500,00 151.500,00
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				169.000,00	116.851,15	94.463,66	44.021,68
020503	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				116.851,15	94.463,66	72.829,47	72.829,47
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO								
151	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.340,00 40.340,00	40.340,00 40.331,81	40.331,81 27.733,24	12.606,76 27.733,24
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		40.000,00	40.000,00	17.620,70	29.438,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

8 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	17.620,70	10.561,08	10.561,08
153	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.660,00	3.995,00	3.995,00	0,00
					3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	32.516,15	32.516,15	1.976,00
					32.516,15	32.516,15	30.540,15	30.540,15
0205	GABINETE DO PREFEITO				64.000,00	30.000,00	13.562,33	21.681,67
020504	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL				30.000,00	13.562,33	8.318,33	8.318,33
04.122.0002.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO							
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	13.562,33	21.681,67
					30.000,00	13.562,33	8.318,33	8.318,33
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				194.000,00	109.510,43	31.224,02	88.271,86
020505	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA				109.510,43	31.224,02	21.238,57	21.238,57
04.122.0002.1089.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE							
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2226.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE							
163	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	80.000,00	8.151,67	75.048,33
					80.000,00	8.151,67	4.951,67	4.951,67
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	1.710,43	1.710,43	730,80
					1.710,43	1.710,43	979,63	979,63
167	3.3.90.31.00				10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

9 de 52

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 10.320,00	10.320,00 9.520,00	9.520,00 5.970,00	4.350,00 5.970,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 14.580,00	14.580,00 8.941,92	8.941,92 6.437,27	8.142,73 6.437,27
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE								
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00
0206	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				235.685,10	0,00	0,00	0,00
020601	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER								
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS								
174	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO								
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		71.749,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA								
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.935,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				8.033.000,00	2.388.016,76	1.075.580,75	1.502.884,42
020701	COORDENAÇÃO GERAL				2.388.016,76	1.075.580,75	885.132,34	885.132,34
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 219,00	219,00 219,00	219,00 219,00	0,00 219,00
04.122.0002.2228.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA								
178	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 60.000,00	60.000,00 16.943,85	16.943,85 10.144,71	49.855,29 10.144,71
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

11 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS					
200	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00 41,40	41,40 0,00	0,00 0,00	41,40 0,00
04.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
201	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.800.000,00 1.530.063,26	1.530.063,26 745.212,33	745.212,33 651.972,25	878.091,01 651.972,25
28.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
202	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
204	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
205	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.880.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				8.054.907,81	7.374.150,31	2.859.210,97	5.308.847,43
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				7.374.150,31	2.859.210,97	2.065.302,88	2.065.302,88
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACIONAIS E SOCIAIS					
206	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 28.095,27	28.095,27 28.095,27	28.095,27 16.344,00	11.751,27 16.344,00
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
208	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1100.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
209	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1899.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES - EMENDA IMPOSITIVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

12 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.967,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
213	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 900.000,00	900.000,00 233.553,38	233.553,38 128.499,85	771.500,15 128.499,85
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.900.000,00 2.900.000,00	2.900.000,00 916.638,17	916.638,17 800.103,96	2.099.896,04 800.103,96
215	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200.000,00 200.000,00	200.000,00 9.754,00	9.754,00 9.314,00	190.686,00 9.314,00
217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00 7.580,00	7.580,00 7.580,00	7.580,00 6.585,00	995,00 6.585,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		775.000,00 774.665,03	774.665,03 590.634,02	590.634,02 153.271,68	621.393,35 153.271,68
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		310.000,00 259.257,64	259.257,64 218.813,60	218.813,60 188.760,88	70.496,76 188.760,88
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 480.468,19	480.468,19 286.192,66	286.192,66 220.718,21	259.749,98 220.718,21
221	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO								
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00 800.000,00	800.000,00 49.450,55	49.450,55 23.205,98	776.794,02 23.205,98
223	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 494.415,14	494.415,14 494.415,14	505.584,86 494.415,14
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS								
224	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 24.084,18	24.084,18 24.084,18	24.084,18 24.084,18	0,00 24.084,18
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				4.739.900,00	10.877.123,75	5.640.169,81	7.423.641,39
021002	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				10.877.123,75	5.640.169,81	3.453.482,36	3.453.482,36
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		905.000,00 269.437,49	269.437,49 269.437,49	269.437,49 38.879,41	230.558,08 38.879,41
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00 353.788,35	353.788,35 353.788,35	353.788,35 204.167,28	149.621,07 204.167,28
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

13 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO								
229	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO								
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	41.075,66	41.075,66	41.075,66
			MATERIAL PERMANENTE		41.075,66	41.075,66	0,00	0,00
12.361.0004.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR								
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		80.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS								
233	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	60.967,47	60.967,47	60.967,47
					60.967,47	60.967,47	0,00	0,00
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS								
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	350.488,98	310.797,81	100.241,97
					350.488,98	310.797,81	250.247,01	250.247,01
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		300.000,00	78.564,00	78.564,00	33.450,00
			TERCEIROS - PESSOA		78.564,00	78.564,00	45.114,00	45.114,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		325.000,00	325.000,00	323.000,00	127.414,12
					325.000,00	323.000,00	197.585,88	197.585,88
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	36.511,12	36.511,12	36.141,00
			TERCEIROS - PESSOA		36.511,12	36.511,12	370,12	370,12
			JURÍDICA					
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	560.000,00	246.673,82	413.864,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

14 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					560.000,00	246.673,82	146.135,32	146.135,32
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 818.383,93	818.383,93 440.078,29	2.559.921,71 440.078,29
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS								
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 8.002,80	8.002,80 8.002,80	8.002,80 8.002,80	0,00 8.002,80
248	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 17.910,00	17.910,00 17.910,00	17.910,00 14.510,00	3.400,00 14.510,00
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
251	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 900.000,00	900.000,00 399.591,88	399.591,88 0,00	900.000,00 0,00
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
253	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		970.000,00 644.813,96	644.813,96 594.813,96	594.813,96 522.439,44	122.374,52 522.439,44
256	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		160.000,00 105.899,40	105.899,40 105.899,40	105.899,40 0,00	105.899,40 0,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00 171.949,66	171.949,66 143.300,04	143.300,04 102.419,24	69.530,42 102.419,24
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00 338.435,10	338.435,10 140.375,96	140.375,96 80.286,44	258.148,66 80.286,44
259	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE								
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE								
	3.3.90.30.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

15 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
263			MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0004.2055.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO								
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO								
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	700.000,00	445.709,16	388.218,68
					700.000,00	445.709,16	311.781,32	311.781,32
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL								
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES								
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
275	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
					850.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	1.500.000,00	846.886,92	653.113,08
					1.500.000,00	846.886,92	846.886,92	846.886,92
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	296.134,06	296.134,06	112.146,59
					296.134,06	296.134,06	183.987,47	183.987,47
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	14.394,36	11.552,15	7.390,24
					14.394,36	11.552,15	7.004,12	7.004,12
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	39.688,74	20.760,63	30.896,63
					39.688,74	20.760,63	8.792,11	8.792,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

16 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS								
280	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	36.469,00	36.469,00	18.822,12
					36.469,00	36.469,00	17.646,88	17.646,88
283	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	19.540,00	9.040,00	12.000,00
					19.540,00	9.040,00	7.540,00	7.540,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	25.000,00	11.470,60	18.445,29
					25.000,00	11.470,60	6.554,71	6.554,71
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA								
286	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	9.053,60	9.053,60	0,00
					9.053,60	9.053,60	9.053,60	9.053,60
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS								
291	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO 27.662.380,00								
021003			FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		24.672.532,10	18.040.771,14	14.989.685,33	14.989.685,33
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB								
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB								
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
294	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.100.000,00	2.600.000,00	1.821.277,91	1.224.177,35
					2.600.000,00	1.821.277,91	1.375.822,65	1.375.822,65
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		12.000.000,00	12.000.000,00	9.245.610,21	5.261.203,16
					12.000.000,00	9.245.610,21	6.738.796,84	6.738.796,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

17 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
296	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		1.100.000,00	1.100.000,00	804.085,87	296.788,13
			RESTITUIÇÕES		1.100.000,00	804.085,87	803.211,87	803.211,87
			TRABALHISTAS					
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 70%					
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	500.000,00	404.004,16	186.602,32
					500.000,00	404.004,16	313.397,68	313.397,68
298	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000.000,00	2.990.531,04	1.614.519,87	1.376.011,17
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.990.531,04	1.614.519,87	1.614.519,87	1.614.519,87
12.361.0004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%					
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	80.000,00	6.690,62	74.646,08
					80.000,00	6.690,62	5.353,92	5.353,92
300	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	200.000,00	37.142,25	162.857,75
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00	37.142,25	37.142,25	37.142,25
12.361.0004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
301	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		50.000,00	50.000,00	6.076,00	43.924,00
			TEMPO DETERMINADO		50.000,00	6.076,00	6.076,00	6.076,00
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		270.000,00	270.000,00	14.800,00	261.200,00
			VANTAGENS FIXAS -		270.000,00	14.800,00	8.800,00	8.800,00
			PESSOAL CIVIL					
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00	284.401,06	284.401,06	0,00
					284.401,06	284.401,06	284.401,06	284.401,06
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.250.000,00	1.047.600,00	1.047.600,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.047.600,00	1.047.600,00	1.047.600,00	1.047.600,00
			JURÍDICA					
307	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1202.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT					
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2086.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%					
309	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.500.000,00	2.500.000,00	1.704.563,19	795.436,81
			VANTAGENS FIXAS -		2.500.000,00	1.704.563,19	1.704.563,19	1.704.563,19
			PESSOAL CIVIL					
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.027.300,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		1.787.900,00	1.406.428,95	1.262.663,38	1.007.209,38
021004			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		1.406.428,95	1.262.663,38	399.219,57	399.219,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

18 de 52

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO								
312	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS								
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL								
316	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
318	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		150.000,00	150.000,00	16.247,93	138.996,07
			VANTAGENS FIXAS -		150.000,00	16.247,93	11.003,93	11.003,93
			PESSOAL CIVIL					
319	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		11.000,00	11.000,00	5.150,00	6.880,00
			TERCEIROS - PESSOA		11.000,00	5.150,00	4.120,00	4.120,00
			FÍSICA					
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	3.800,00	1.200,39	2.877,96
			TERCEIROS - PESSOA		3.800,00	1.200,39	922,04	922,04
			JURÍDICA					
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS								
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	17.473,65	17.473,65	2.853,65
					17.473,65	17.473,65	14.620,00	14.620,00
324	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS,		23.000,00	0,00	0,00	0,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPORTIVAS E					
325	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		15.000,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
			para Distribuição Gratuita		9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	6.740,00	6.740,00	2.440,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.740,00	6.740,00	4.300,00	4.300,00
			FÍSICA					
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.200.000,00	1.194.565,30	1.194.565,30	842.142,30
			TERCEIROS - PESSOA		1.194.565,30	1.194.565,30	352.423,00	352.423,00
			JURÍDICA					
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA								
328	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		38.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

19 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	0,00 6.300,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 7.370,00	7.370,00 5.806,11	5.806,11 5.530,60	1.839,40 5.530,60
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA								
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				2.646,00	2.646,00	2.646,00	0,00
021005	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO				2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO								
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO								
338	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00 2.646,00	2.646,00 2.646,00	2.646,00 2.646,00	0,00 2.646,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO								
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

20 de 52

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2238.0000			PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO					
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE		420.000,00	242.452,12	242.452,12	37.619,01
021006			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		242.452,12	242.452,12	204.833,11	204.833,11
23.812.0006.1836.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE					
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1033.0000			CONSTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS					
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	83.526,88	83.526,88	29.029,01
					83.526,88	83.526,88	54.497,87	54.497,87
27.812.0006.1035.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS					
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1834.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0006.2081.0000			PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS					
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
					4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
355	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		15.000,00	6.130,00	6.130,00	250,00
					6.130,00	6.130,00	5.880,00	5.880,00
356	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	24.900,00	24.900,00	0,00
					24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00
					8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
27.812.0006.2237.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE					
359	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

21 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	200,00	200,00	200,00
					200,00	200,00	0,00	0,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	1.080,24	1.080,24	0,00
					1.080,24	1.080,24	1.080,24	1.080,24
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00
					8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	4.675,00	4.675,00	3.400,00
					4.675,00	4.675,00	1.275,00	1.275,00
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE								
365	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				2.414.091,68	8.634.827,36	5.242.448,67	4.862.167,12
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				8.634.827,36	5.242.448,67	3.772.660,24	3.772.660,24
04.122.0007.1885.0000 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS								
367	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	4.123,23	4.123,23	0,00
					4.123,23	4.123,23	4.123,23	4.123,23
368	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	5.147,00	5.147,00	0,00
					5.147,00	5.147,00	5.147,00	5.147,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE								
370	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	180,00	180,00	180,00
					180,00	180,00	0,00	0,00
371	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS								
373	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00	800.000,00	381.637,69	586.534,88
					800.000,00	381.637,69	213.465,12	213.465,12
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	350.000,00	97.197,96	295.336,24
					350.000,00	97.197,96	54.663,76	54.663,76
375	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	20.000,00	2.335,05	18.733,33
					20.000,00	2.335,05	1.266,67	1.266,67
376	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	1.191.282,97	874.657,91	520.892,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

22 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					1.191.282,97	874.657,91	670.390,41	670.390,41
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00 39.166,66	39.166,66 39.166,66	39.166,66 25.912,66	13.254,00 25.912,66
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.333.837,04 1.293.550,95	1.293.550,95 824.279,48	824.279,48 446.851,97	846.698,98 446.851,97
380	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS								
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
382	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 36.940,00	36.940,00 0,00	0,00 0,00	36.940,00 0,00
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS								
383	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
384	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 3.850,00	3.850,00 3.850,00	3.850,00 3.850,00	0,00 3.850,00
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		175.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO								
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA								
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.000,00 7.247,00	7.247,00 7.247,00	7.247,00 7.247,00	0,00 7.247,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100.000,00 4.100.000,00	4.100.000,00 2.509.532,35	2.509.532,35 1.955.310,59	2.144.689,41 1.955.310,59
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO								
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1892.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA)								
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1895.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDOS GRANÍTICOS NO BAIRRO DNER -EMENDA IMPOSITIVA								
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		328.774,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS								
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

23

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		32.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1048.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1887.0000			MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO					
396	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	675,30	675,30	0,00
					675,30	675,30	675,30	675,30
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0010.1049.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS					
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		128.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0010.1125.0000			MELHORIAS HABIT. PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS					
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0012.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		280.000,00	16.617,75	16.617,75	16.617,75
			TERCEIROS - PESSOA		16.617,75	16.617,75	0,00	0,00
			JURÍDICA					
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.1553.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS					
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES					
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1056.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		190.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.2095.0000			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS					
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		900.000,00	720.000,00	459.754,79	352.289,97
					720.000,00	459.754,79	367.710,03	367.710,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

24 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
26.782.0007.1059.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1060.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS					
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		170.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1062.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
413	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
					30.000,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.000,00	4.046,50	4.046,50	0,00
					4.046,50	4.046,50	4.046,50	4.046,50
415	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0007.5012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
417	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS				2.574.373,13	1.375.858,38	1.375.858,38	1.548.048,47
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO				2.574.373,13	1.375.858,38	1.026.324,66	1.026.324,66
17.544.0016.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1897.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA					
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.935,61	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1903.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL – EMENDA IMPOSITIVA					
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.483,91	164,60	164,60	0,00
					164,60	164,60	164,60	164,60
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.483,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.2098.0000			ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES					
422	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		700.000,00	501.001,30	421.287,30	142.686,60
					501.001,30	421.287,30	358.314,70	358.314,70
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0016.1066.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO					
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

25 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	6.236,59	6.236,59	920,59
			MATERIAL PERMANENTE		6.236,59	6.236,59	5.316,00	5.316,00
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL								
426	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		12.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL								
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	23.175,33	5.356,40	17.818,93
					23.175,33	5.356,40	5.356,40	5.356,40
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			FÍSICA					
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.000,00	104,67	104,67	104,67
			TERCEIROS - PESSOA		104,67	104,67	0,00	0,00
			JURÍDICA					
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO								
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS								
431	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		800.000,00	800.000,00	281.608,58	653.158,37
			TEMPO DETERMINADO		800.000,00	281.608,58	146.841,63	146.841,63
432	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		400.000,00	400.000,00	152.617,85	309.654,95
			VANTAGENS FIXAS -		400.000,00	152.617,85	90.345,05	90.345,05
			PESSOAL CIVIL					
433	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		20.000,00	20.000,00	6.282,17	16.044,31
			RESTITUIÇÕES		20.000,00	6.282,17	3.955,69	3.955,69
			TRABALHISTAS					
434	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	2.010,00	2.010,00	950,00
					2.010,00	2.010,00	1.060,00	1.060,00
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	177.743,44	103.949,56	84.523,00
					177.743,44	103.949,56	93.220,44	93.220,44
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		90.000,00	67.742,00	67.742,00	1.472,00
			TERCEIROS - PESSOA		67.742,00	67.742,00	66.270,00	66.270,00
			FÍSICA					
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	374.551,65	212.088,25	201.734,75
			TERCEIROS - PESSOA		374.551,65	212.088,25	172.816,90	172.816,90
			JURÍDICA					
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO								
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO								
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL								
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

26

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20.605.0017.2108.0000			MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO					
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	1.312,00	1.312,00	0,00
					1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1071.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2097.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS					
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		57.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	6.742,19	6.742,19	2.382,35
					6.742,19	6.742,19	4.359,84	4.359,84
20.606.0017.2102.0000			IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA					
451	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		115.000,00	115.000,00	59.616,00	70.288,00
					115.000,00	59.616,00	44.712,00	44.712,00
20.607.0016.1817.0000			CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)					
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.1074.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO					
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.2105.0000			PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES					
454	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		64.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.3002.0000			MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	9.379,36	9.379,36	3.004,36
					9.379,36	9.379,36	6.375,00	6.375,00
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	7.210,00	7.210,00	1.950,00
					7.210,00	7.210,00	5.260,00	5.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

27 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 50.000,00	50.000,00 20.150,86	20.150,86 8.644,41	41.355,59 8.644,41
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICO		17.000,00	36.997,37	36.997,37	23.103,37
021202			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		36.997,37	36.997,37	13.894,00	13.894,00
20.606.0016.2111.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
458	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 19.087,37	19.087,37 19.087,37	19.087,37 574,00	18.513,37 574,00
462	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00 17.460,00	17.460,00 17.460,00	17.460,00 12.870,00	4.590,00 12.870,00
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	0,00 450,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICO		16.000,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		9.540,00	9.540,00	0,00	0,00
18.542.0009.5291.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
465	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0017.2291.0000			PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS					
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 8.140,00	8.140,00 8.140,00	8.140,00 0,00	8.140,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

28

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		38.660.081,48	24.712.277,02	15.284.895,00	12.920.652,02
021401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		24.712.277,02	15.284.895,00	11.791.625,00	11.791.625,00
10.122.0027.2243.0000			ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19					
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0033.2215.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
475	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.500,00	200,00 1.500,00
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0038.2211.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE					
480	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.600.000,00 2.600.000,00	2.600.000,00 1.996.513,92	1.996.513,92 1.679.251,92	920.748,08 1.679.251,92
481	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 557.558,20	557.558,20 454.257,45	1.145.742,55 454.257,45
483	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		300.000,00 300.000,00	300.000,00 185.741,05	185.741,05 131.264,59	168.735,41 131.264,59
487	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		400.000,00 273.560,00	273.560,00 273.560,00	273.560,00 244.760,00	28.800,00 244.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

29 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
489	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	1.436.592,71	775.370,24	1.104.194,45
					1.436.592,71	775.370,24	332.398,26	332.398,26
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	2.421,95	2.421,95	0,00
					2.421,95	2.421,95	2.421,95	2.421,95
492	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		250.000,00	161.752,00	57.672,00	111.580,00
					161.752,00	57.672,00	50.172,00	50.172,00
495	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	118.247,34	57.842,73	65.914,61
					118.247,34	57.842,73	52.332,73	52.332,73
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	60.867,00	25.412,00	35.455,00
					60.867,00	25.412,00	25.412,00	25.412,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	1.126.807,58	726.386,75	659.803,39
					1.126.807,58	726.386,75	467.004,19	467.004,19
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	35.666,32	35.666,32	0,00
					35.666,32	35.666,32	35.666,32	35.666,32
500	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	50.000,00	7.042,92	47.800,88
					50.000,00	7.042,92	2.199,12	2.199,12
501	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0029.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS					
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0029.2186.0000			IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2106.0000			MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
506	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		450.000,00	450.000,00	311.234,19	281.160,48
					450.000,00	311.234,19	168.839,52	168.839,52
507	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00	900.000,00	379.957,00	520.043,00
					900.000,00	379.957,00	379.957,00	379.957,00
508	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		250.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

30 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.900.000,00	500.000,00	126.817,63	393.827,83
					500.000,00	126.817,63	106.172,17	106.172,17
510	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	30.000,00	6.249,60	23.750,40
					30.000,00	6.249,60	6.249,60	6.249,60
511	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000.000,00	2.000.000,00	818.024,80	1.340.375,20
					2.000.000,00	818.024,80	659.624,80	659.624,80
512	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	227.396,56	227.396,56	191.353,20
					227.396,56	227.396,56	36.043,36	36.043,36
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	1.409.691,37	1.254.206,36	155.485,01
					1.409.691,37	1.254.206,36	1.254.206,36	1.254.206,36
779	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		910.192,82	863.020,91	863.020,91	0,00
					863.020,91	863.020,91	863.020,91	863.020,91
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	8.510,00	8.510,00	3.680,00
					8.510,00	8.510,00	4.830,00	4.830,00
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	18.236,00	18.236,00	0,00
					18.236,00	18.236,00	18.236,00	18.236,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	790,00	790,00	790,00
					790,00	790,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.256.000,00	622.161,92	489.953,06	141.858,86
					622.161,92	489.953,06	480.303,06	480.303,06
520	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		200.000,00	154.504,80	72.190,00	124.264,80
					154.504,80	72.190,00	30.240,00	30.240,00
521	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2275.0000			PROGRAMA SAÚDE NA MINHA CASA					
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	589.532,04	589.532,04	0,00
					589.532,04	589.532,04	589.532,04	589.532,04
10.301.0035.1103.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
523	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	31.134,90	31.134,90	14.300,00
					31.134,90	31.134,90	16.834,90	16.834,90
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

31 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
525	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		60.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		60.000,00	16.357,00	16.357,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		16.357,00	16.357,00	16.357,00	16.357,00
527	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		70.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		60.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1206.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA					
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	29.015,77	29.015,77	0,00
					29.015,77	29.015,77	29.015,77	29.015,77
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		163.000,00	162.569,59	162.569,59	27.907,78
					162.569,59	162.569,59	134.661,81	134.661,81
10.301.0035.1551.0000			CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS					
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1705.0000			AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ					
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS					
533	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1889.0000			CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE					
534	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1894.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL – EMENDA IMPOSITIVA					
535	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		328.774,64	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1898.0000			AQUISIÇÃO DE CADERIAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVAS					
536	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		46.967,81	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1900.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA					
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		93.935,61	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1902.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA					
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.483,91	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		23.483,90	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2093.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS					
540	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	1.100.000,00	721.221,58	981.158,12
					1.100.000,00	721.221,58	118.841,88	118.841,88
541	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	998.000,00	483.112,58	715.365,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

32 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO					998.000,00	483.112,58	282.634,32	282.634,32
543	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
544	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.152.000,00	1.152.000,00	777.253,34	670.844,39
			TEMPO DETERMINADO		1.152.000,00	777.253,34	481.155,61	481.155,61
545	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		300.000,00	250.000,00	36.064,20	226.175,80
			TEMPO DETERMINADO		250.000,00	36.064,20	23.824,20	23.824,20
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.000.000,00	2.000.000,00	775.990,64	1.377.287,20
			VANTAGENS FIXAS -		2.000.000,00	775.990,64	622.712,80	622.712,80
			PESSOAL CIVIL					
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		400.000,00	100.000,00	11.261,28	94.378,36
			VANTAGENS FIXAS -		100.000,00	11.261,28	5.621,64	5.621,64
			PESSOAL CIVIL					
548	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		6.500,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00	315.442,19	212.212,03	245.584,28
					315.442,19	212.212,03	69.857,91	69.857,91
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	505.460,39	385.602,36	143.930,80
					505.460,39	385.602,36	361.529,59	361.529,59
780	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	5.768,00	5.768,00	4.128,00
			TERCEIROS - PESSOA		5.768,00	5.768,00	1.640,00	1.640,00
			FÍSICA					
555	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	5.020,00	5.020,00	1.650,00
			TERCEIROS - PESSOA		5.020,00	5.020,00	3.370,00	3.370,00
			FÍSICA					
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.083.807,18	825.091,50	722.519,70	263.697,70
			TERCEIROS - PESSOA		825.091,50	722.519,70	561.393,80	561.393,80
			JURÍDICA					
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000.000,00	1.122.648,00	772.628,72	376.098,04
			TERCEIROS - PESSOA		1.122.648,00	772.628,72	746.549,96	746.549,96
			JURÍDICA					
558	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		40.000,00	38.852,60	21.177,00	18.406,40
			FINANCEIROS A PESSOA		38.852,60	21.177,00	20.446,20	20.446,20
			FÍSICA					
559	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
560	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

33 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
563	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565	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
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ								
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA								
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1896.0000 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL, PONTA DA SERRA E PLATAFORMAVILA DOS PESCADORES – EMENDA IMPOSITIVA								
568	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.935,61	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA								
569	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA								
571	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
572	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
573	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		100.000,00	99.061,00	99.061,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		99.061,00	99.061,00	99.061,00	99.061,00
575	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
576	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
577	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

34 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0029.2192.0000			AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
579	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
580	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 30.000,00	30.000,00 11.920,00	11.920,00 9.520,00	20.480,00 9.520,00
581	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 7.153,50	7.153,50 5.707,68	24.292,32 5.707,68
582	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00 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					
589	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00 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					
591	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
592	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
10.305.0029.2273.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
593	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		200.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

35 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
597	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		330.000,00 330.000,00	330.000,00 104.448,00	104.448,00 83.328,00	246.672,00 83.328,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 10.992,00	10.992,00 10.992,00	10.992,00 8.260,00	2.732,00 8.260,00
600	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
601	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
602	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 13.405,58	13.405,58 13.405,58	13.405,58 13.405,58	0,00 13.405,58
10.305.0035.1196.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNT0 PARA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL					
604	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
605	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
10.305.0035.1805.0000			EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 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					
608	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		6.350.650,00	3.916.857,40	1.629.325,97	2.810.764,33
021403			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.916.857,40	1.629.325,97	1.106.093,07	1.106.093,07
08.241.0022.2145.0000			IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA					
610	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00 90.000,00	90.000,00 24.292,76	24.292,76 19.815,76	70.184,24 19.815,76
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 17.020,12	17.020,12 8.647,29	8.647,29 8.591,13	8.428,99 8.591,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

36

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
613	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		80.000,00	27.010,54	27.010,54	13.468,01
			MATERIAL PERMANENTE		27.010,54	27.010,54	13.542,53	13.542,53
08.243.0018.2245.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS								
615	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		210.000,00	210.000,00	17.719,93	195.600,07
			TEMPO DETERMINADO		210.000,00	17.719,93	14.399,93	14.399,93
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	15.033,56	9.033,56	6.295,60
					15.033,56	9.033,56	8.737,96	8.737,96
617	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	16.630,00	6.928,80	11.086,96
			TERCEIROS - PESSOA		16.630,00	6.928,80	5.543,04	5.543,04
			FÍSICA					
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		80.000,00	22.814,00	6.042,32	17.426,18
			TERCEIROS - PESSOA		22.814,00	6.042,32	5.387,82	5.387,82
			JURÍDICA					
08.243.0020.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ								
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	4.609,76	4.609,76	3.282,01
			MATERIAL PERMANENTE		4.609,76	4.609,76	1.327,75	1.327,75
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI								
620	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622	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
623	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
624	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.800,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.243.0022.2266.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
625	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		130.000,00	130.000,00	54.691,20	86.378,80
			TEMPO DETERMINADO		130.000,00	54.691,20	43.621,20	43.621,20
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	8.892,94	8.892,94	0,00
					8.892,94	8.892,94	8.892,94	8.892,94
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		26.000,00	3.380,00	3.380,00	3.200,00
			TERCEIROS - PESSOA		3.380,00	3.380,00	180,00	180,00
			FÍSICA					
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		38.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS								
629	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		23.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

37 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
631	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2248.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS					
632	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
636	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
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500,00	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					
638	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
639	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2261.0000			MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA					
642	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
					55.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
645	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
646	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	3.801,70	3.801,70	2.398,00
					3.801,70	3.801,70	1.403,70	1.403,70
08.244.0018.2270.0000			APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
647	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
649	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: 2023

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

38 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA					
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0019.2268.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA					
651	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		7.500,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		4.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0020.1080.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA					
655	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		32.000,00	22.246,38	22.246,38	5.086,49
			MATERIAL PERMANENTE		22.246,38	22.246,38	17.159,89	17.159,89
08.244.0020.1101.0000			AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS					
656	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	29.870,00	29.870,00	13.020,00
			MATERIAL PERMANENTE		29.870,00	29.870,00	16.850,00	16.850,00
08.244.0020.1112.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO					
657	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		59.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1127.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
658	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		16.000,00	14.213,00	14.213,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00
08.244.0022.1113.0000			AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS					
659	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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					
660	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.500,00	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					
661	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.200,00	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					
662	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.200,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2033.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL					
663	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		660.000,00	558.893,73	266.533,14	369.095,60
			TEMPO DETERMINADO		558.893,73	266.533,14	189.798,13	189.798,13
664	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		195.000,00	193.995,74	149.983,52	80.888,41
			VANTAGENS FIXAS -		193.995,74	149.983,52	113.107,33	113.107,33
			PESSOAL CIVIL					
665	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	8.320,00	8.320,00	1.650,00

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

40 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
683	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	300.000,00	134.267,10	276.237,70
					300.000,00	134.267,10	23.762,30	23.762,30
684	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	130.000,00	31.297,76	107.020,31
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		130.000,00	31.297,76	22.979,69	22.979,69
685	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		40.000,00	8.000,00	1.216,10	6.783,90
			TRIBUTÁRIAS E		8.000,00	1.216,10	1.216,10	1.216,10
			CONTRIBUTIVAS					
08.244.0022.2247.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO								
686	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		18.300,00	18.300,00	17.791,34	508,66
			TEMPO DETERMINADO		18.300,00	17.791,34	17.791,34	17.791,34
687	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		6.500,00	6.500,00	6.245,97	254,03
			VANTAGENS FIXAS -		6.500,00	6.245,97	6.245,97	6.245,97
			PESSOAL CIVIL					
688	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		11.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
689	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
692	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
693	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		11.000,00	11.000,00	5.714,93	5.285,07
			RESTITUIÇÕES		11.000,00	5.714,93	5.714,93	5.714,93
08.244.0022.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS								
694	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
695	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
696	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.400,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
697	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.600,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0022.2252.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS								
698	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		20.000,00	20.000,00	17.999,53	2.000,47
			TEMPO DETERMINADO		20.000,00	17.999,53	17.999,53	17.999,53
699	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		180.000,00	180.000,00	50.038,27	138.505,73
			VANTAGENS FIXAS -		180.000,00	50.038,27	41.494,27	41.494,27
			PESSOAL CIVIL					
700	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	26.508,50	11.508,50	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

41 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					26.508,50	11.508,50	11.508,50	11.508,50
702	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	16.939,00	7.273,60	11.416,12
					16.939,00	7.273,60	5.522,88	5.522,88
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	27.814,00	1.005,00	27.412,00
					27.814,00	1.005,00	402,00	402,00
08.244.0022.2253.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
705	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
					28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
706	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
707	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	13.661,85	13.661,85	0,00
					13.661,85	13.661,85	13.661,85	13.661,85
709	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00	14.166,00	9.966,00	7.600,00
					14.166,00	9.966,00	6.566,00	6.566,00
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	22.130,00	8.220,39	13.909,61
					22.130,00	8.220,39	8.220,39	8.220,39
08.244.0022.2254.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
712	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		640.000,00	426.613,00	78.764,60	404.626,91
					426.613,00	78.764,60	21.986,09	21.986,09
713	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		66.300,00	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								
716	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.500,00	33.500,00	6.647,35	28.172,65
					33.500,00	6.647,35	5.327,35	5.327,35
717	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	17.230,29	17.230,29	0,00
					17.230,29	17.230,29	17.230,29	17.230,29
719	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		44.000,00	12.350,00	12.350,00	0,00
					12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

42

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
720	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0022.2259.0000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIOS FMAS					
721	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
					140.000,00	0,00	0,00	0,00
722	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRIBUTIVAS					
08.244.0022.2260.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMÍLIA - IGD / PBF					
724	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		200.000,00	200.000,00	61.106,67	151.093,33
			TEMPO DETERMINADO		200.000,00	61.106,67	48.906,67	48.906,67
725	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		17.000,00	1.445,00	1.445,00	255,00
					1.445,00	1.445,00	1.190,00	1.190,00
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	31.125,02	31.125,02	0,00
					31.125,02	31.125,02	31.125,02	31.125,02
727	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		40.000,00	29.447,72	18.599,05	19.048,48
			TERCEIROS - PESSOA		29.447,72	18.599,05	10.399,24	10.399,24
			FÍSICA					
728	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		78.000,00	30.702,00	16.329,83	20.744,17
			TERCEIROS - PESSOA		30.702,00	16.329,83	9.957,83	9.957,83
			JURÍDICA					
08.244.0022.2262.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINHULADAS AO IGD/SUAS					
729	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
730	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.800,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
731	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
733	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.200,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
734	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.350,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0022.2269.0000			MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA					
735	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			TEMPO DETERMINADO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		27.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

43 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
738	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
739	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER								
740	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 23.218,94	23.218,94 23.218,94	23.218,94 15.217,01	8.001,93 15.217,01
741	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.000,00 15.685,00	15.685,00 6.685,00	6.685,00 5.485,00	10.200,00 5.485,00
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00 17.700,00	17.700,00 4.104,24	4.104,24 2.049,42	15.650,58 2.049,42
08.244.0022.2285.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
743	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		91.000,00 91.000,00	91.000,00 31.125,28	31.125,28 24.318,61	66.681,39 24.318,61
744	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00 73.000,00	73.000,00 14.358,00	14.358,00 10.416,00	62.584,00 10.416,00
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00 73.611,07	73.611,07 73.611,07	73.611,07 67.099,16	6.511,91 67.099,16
746	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00 17.352,00	17.352,00 7.504,00	7.504,00 6.097,20	11.254,80 6.097,20
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 13.000,00	13.000,00 3.214,04	3.214,04 2.464,04	10.535,96 2.464,04
08.244.4002.2253.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
748	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				459.800,00	2.000,00	59,95	1.940,05
021404	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				2.000,00	59,95	59,95	59,95
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
749	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00 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								
750	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
752	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.91.13.00					0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

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

44 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
753			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
754	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
755	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
756	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00 2.000,00	2.000,00 59,95	59,95 59,95	1.940,05 59,95
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS								
759	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		89.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
760	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
761	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					132.120.099,49	94.137.421,67	56.384.513,86	52.039.999,80
PODER EXECUTIVO					94.137.421,67	56.384.513,86	42.097.421,87	42.097.421,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					132.120.099,49	94.137.421,67	56.384.513,86	52.039.999,80
					94.137.421,67	56.384.513,86	42.097.421,87	42.097.421,87
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							83.696,99	83.696,99
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS				36.394,36	36.394,36
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev				0,00	0,00
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I				0,00	0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTAPREV II				0,00	0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERINIDADE - INSS				47.302,63	47.302,63
9029	9028	313115	Licença Médica - Florestaprev				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							6.410.724,96	6.410.724,96
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				3.973.127,43	3.973.127,43
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				426.732,50	426.732,50
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				870.035,44	870.035,44
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				899.544,58	899.544,58