

MENSAGEM Nº 44/2023

Floresta/PE, 06 de novembro de 2023.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Recebido em 09 / 11 / 23
às 09 : 21 horas, pelo servidor
[Assinatura]

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\$ 898.310,00 (oitocentos e noventa e oito mil trezentos e dez reais), em razão da necessidade da utilização de material de consumo para manutenção dos programas sociais e que, portanto, faz-se necessário o remanejamento das fichas orçamentárias abaixo citadas, tendo em vista que o valor das dotações para material de consumo é insuficiente:

- 618 (pessoa jurídica) para 616 (material de consumo).
- 627 (pessoa física) para 626 (material de consumo).
- 704 (pessoa jurídica) para 626 (matéria de consumo) e 701 (material de consumo).
- 741 (pessoa física) para 718 (material de consumo) .
- 719 (pessoa física) para 718 (material de consumo).
- 728 (pessoa jurídica) para 726 (material de consumo).

Com relação às Fichas Orçamentárias 225, 379, 515, 551 e 488, tem-se que:

- 225 : referente ao PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar (compra de merenda escolar).
- 379: será utilizada para empenhar faturas da Compesa referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2023.
- 515: aquisição de medicamentos, material hospitalar, material para laboratório, material odontológico e material de limpeza para as unidades básicas de saúde.
- 551: aquisição de medicamentos, material hospitalar, gêneros alimentícios e material de limpeza para o hospital.



- 488: pagamento de diárias para Motoristas e Técnicos de Enfermagem.

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 MANIÇOBA 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**



PROJETO DE LEI Nº 82/2023.

Aprovado por 12 x 0
Em 08/12/2023

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\$ 898.310,00 (oitocentos e noventa e oito mil trezentos e dez reais), distribuídos nas seguintes dotações:

02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
	225	12.306.0004.2056.0000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	300.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
	379	04.122.0007.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	129.310,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	616	08.243.0018.2245.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	9.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	626	08.243.0022.2266.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	16.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	701	08.244.0022.2252.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	12.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	718	08.244.0022.2257.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO	14.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	726	08.244.0022.2260.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF	8.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	515	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	150.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		
	551	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		
	488	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	60.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	0 01 02
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		

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

Anulação:

02	02	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	85	04.122.0002.2032.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-1.500,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	04	01	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		
	117	04.122.0003.2135.0000	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA	-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	05	01	SECRETARIA EXECUTIVA		
	132	04.122.0002.2219.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	05	02	ASSESSORIA JURÍDICA		
	147	04.122.0002.2223.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		

02	05	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
	154	04.122.0002.2224.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-6.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	05	04	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL			
	158	04.122.0002.2225.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-4.000,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	05	05	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA			
	171	04.122.0002.2227.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-5.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO			
	173	04.122.0003.1199.0000	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA	-20.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO			
	209	12.361.0004.1100.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-25.000,00		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
	211	12.361.0004.1100.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-80.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL			
	274	12.365.0004.1099.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-20.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL			
02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB			
	301	12.361.0004.2083.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-42.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	05 12
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
02	10	04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA			
	331	13.392.0005.2079.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-2.000,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			

02	10	06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		
	360	27.812.0006.2237.0000	ESPORTE E CIDADANIA	-5.000,00	
		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		
	385	15.451.0010.1044.0000	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		
	394	15.452.0015.1888.0000	SINALIZA FLORESTA	-2.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	412	26.782.0014.1060.0000	NOVOS CAMINHOS	-20.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
	452	20.607.0016.1817.0000	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	-30.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	454	20.608.0017.2105.0000	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	-39.000,00	
		3.3.90.32.00	Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	12	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
	470	18.542.0017.2291.0000	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	-12.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	492	10.122.0038.2211.0000	SAÚDE MAIS EFICIENTE	-40.000,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		
	497	10.122.0038.2211.0000	SAÚDE MAIS EFICIENTE	-20.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		

522	10.301.0031.2275.0000	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	-387.810,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
02 14 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
618	08.243.0018.2245.0000	INOVA SUAS	-9.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
627	08.243.0022.2266.0000	GARANTINDO DIREITOS	-9.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02 14 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
704	08.244.0022.2252.0000	GARANTINDO DIREITOS	-19.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
719	08.244.0022.2257.0000	GARANTINDO DIREITOS	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
728	08.244.0022.2260.0000	GARANTINDO DIREITOS	-8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
741	08.244.0022.2272.0000	GARANTINDO DIREITOS	-9.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 05 03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 14 04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
750	08.243.0022.2124.0000	GARANTINDO DIREITOS	-38.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
SOMA			-898.310,00

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

Floresta/PE, 06 de novembro de 2023.


ROSÂNGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

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

Fone: (87) 3877-1833
CPF: 193.293.184/87

E-mail: prefeitafloresta@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

13 de 53

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		0,00	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		42.000,00	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		0,00	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		0,00	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	76.987,63	76.987,63	54.020,23
					76.987,63	76.987,63	22.967,40	22.967,40
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS								
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	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		0,00	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		450.000,00	449.603,62	449.603,62	349,86
					449.603,62	449.603,62	449.253,76	449.253,76
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	189.916,00	189.916,00	53.938,00
			TERCEIROS - PESSOA		189.916,00	189.916,00	135.978,00	135.978,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		395.000,00	394.036,38	375.036,38	118.739,80
					394.036,38	375.036,38	275.296,58	275.296,58
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	49.442,60	49.442,60	9.031,48
			TERCEIROS - PESSOA		49.442,60	49.442,60	40.411,12	40.411,12
			JURÍDICA					
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	585.221,91	430.984,90	168.308,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

14

de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					585.221,91	430.984,90	416.913,31	416.913,31
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00 2.968.671,21	2.968.671,21 1.647.439,05	1.647.439,05 989.934,11	1.978.737,10 989.934,11
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		15.000,00 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		10.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 20.529,00	20.529,00 20.529,00	20.529,00 20.529,00	0,00 20.529,00
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
251	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 900.000,00	900.000,00 399.591,88	399.591,88 399.591,88	500.408,12 399.591,88
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		970.000,00 709.371,01	709.371,01 709.371,01	709.371,01 708.996,96	374,05 708.996,96
256	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		160.000,00 117.748,70	117.748,70 117.748,70	117.748,70 25.899,40	91.849,30 25.899,40
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00 213.316,60	213.316,60 205.324,59	205.324,59 178.202,64	35.113,96 178.202,64
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540.000,00 425.074,10	425.074,10 291.272,39	291.272,39 151.236,12	273.837,98 151.236,12
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		0,00 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		0,00 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		0,00 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 NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

15

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
263			MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 9.551,27	9.551,27 9.551,27	9.551,27 9.551,27	0,00 9.551,27
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		28.000,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO								
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		1.150.000,00 700.000,00	700.000,00 636.217,70	636.217,70 445.709,16	254.290,84 445.709,16
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		20.000,00 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		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
275	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 846.886,92	846.886,92 846.886,92	846.886,92 846.886,92	0,00 846.886,92
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 399.908,49	399.908,49 399.908,49	399.908,49 330.078,20	69.830,29 330.078,20
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 24.793,76	24.793,76 23.981,70	23.981,70 23.009,64	1.784,12 23.009,64
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 49.727,24	49.727,24 37.236,14	37.236,14 12.604,55	37.122,69 12.604,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

16 de 53

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0004.2123.0000 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		100.000,00	99.306,69	99.306,69	55.980,04
					99.306,69	99.306,69	43.326,65	43.326,65
283	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	19.890,00	16.890,00	6.000,00
					19.890,00	16.890,00	13.890,00	13.890,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	25.000,00	20.217,38	13.258,19
					25.000,00	20.217,38	11.741,81	11.741,81
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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS								
291	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO				31.359.980,00	32.536.733,50	31.786.194,45	4.018.674,44
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				32.536.733,50	31.786.194,45	28.518.059,06	28.518.059,06
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB								
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB								
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
294	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.300.000,00	4.300.000,00	4.059.694,75	855.406,63
					4.300.000,00	4.059.694,75	3.444.593,37	3.444.593,37
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		17.400.000,00	17.400.000,00	17.321.045,03	2.444.012,49
					17.400.000,00	17.321.045,03	14.955.987,51	14.955.987,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

17 de 53

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	1.010.315,12	92.012,15
			RESTITUIÇÕES		1.100.000,00	1.010.315,12	1.007.987,85	1.007.987,85
			TRABALHISTAS					
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 70%					
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	500.000,00	499.804,63	186.602,32
					500.000,00	499.804,63	313.397,68	313.397,68
298	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000.000,00	2.990.531,04	2.985.720,63	17.386,40
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.990.531,04	2.985.720,63	2.973.144,64	2.973.144,64
12.361.0004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%					
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	58.945,40	45.188,12	47.202,68
					58.945,40	45.188,12	11.742,72	11.742,72
300	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	200.000,00	39.924,75	160.075,25
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00	39.924,75	39.924,75	39.924,75
12.361.0004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
301	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		50.000,00	7.956,00	7.956,00	1.880,00
			TEMPO DETERMINADO		7.956,00	7.956,00	6.076,00	6.076,00
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		270.000,00	70.000,00	22.300,00	49.200,00
			VANTAGENS FIXAS -		70.000,00	22.300,00	20.800,00	20.800,00
			PESSOAL CIVIL					
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	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		40.000,00	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		1.047.600,00	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		0,00	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	2.500.000,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			PESSOAL CIVIL					
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.027.300,00	1.027.300,00	912.244,36	164.896,52
			VANTAGENS FIXAS -		1.027.300,00	912.244,36	862.403,48	862.403,48
			PESSOAL CIVIL					
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				1.549.831,75	1.549.831,75	1.525.853,77	761.474,63
021004	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA				1.549.831,75	1.525.853,77	788.357,12	788.357,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

18

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
13.391.0005.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
312	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1010.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	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		0,00	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		0,00	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	50.000,00	29.447,93	23.192,07
			VANTAGENS FIXAS -		50.000,00	29.447,93	26.807,93	26.807,93
			PESSOAL CIVIL					
319	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	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	10.300,00	2.760,00
			TERCEIROS - PESSOA		11.000,00	10.300,00	8.240,00	8.240,00
			FÍSICA					
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	3.800,00	2.177,37	2.159,68
			TERCEIROS - PESSOA		3.800,00	2.177,37	1.640,32	1.640,32
			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	24.785,65	24.785,65	7.312,00
					24.785,65	24.785,65	17.473,65	17.473,65
324	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS,		23.000,00	9.003,50	9.003,50	0,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		9.003,50	9.003,50	9.003,50	9.003,50
			DESPORTIVAS E					
325	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		15.000,00	9.180,00	9.180,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	6.740,00	6.740,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
			FÍSICA					
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.411.000,00	1.409.942,10	1.409.942,10	718.075,80
			TERCEIROS - PESSOA		1.409.942,10	1.409.942,10	691.866,30	691.866,30
			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 NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

19

de 53

Fl	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		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
330	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
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	1.332,50	1.332,50	1.332,50
					1.332,50	1.332,50	0,00	0,00
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
			FÍSICA					
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	17.748,00	16.644,72	6.642,58
			TERCEIROS - PESSOA		17.748,00	16.644,72	11.105,42	11.105,42
			JURÍDICA					
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA								
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2276.0000 APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS								
786	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		152.949,59	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
787	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		74.738,57	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA								
788	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS,		92.233,38	0,00	0,00	0,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPORTIVAS E					
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES				2.646,00	2.646,00	2.646,00	0,00
021005	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO				2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO								
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
340	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.700,00	2.646,00	2.646,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

20

de 53

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
					2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2236.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO					
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2238.0000			PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO					
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE				536.900,00	367.559,22	367.559,22	141.091,57
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				367.559,22	367.559,22	226.467,65	226.467,65
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000			CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS					
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		301.000,00 200.233,98	200.233,98 200.233,98	200.233,98 59.492,41	140.741,57 59.492,41
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		0,00 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	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00
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 4.740,00
355	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		15.000,00 14.130,00	14.130,00 14.130,00	14.130,00 13.880,00	250,00 13.880,00
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		25.000,00	24.900,00	24.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

21

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 8.800,00	8.800,00 8.800,00	0,00 8.800,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE								
359	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
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00 200,00	200,00 200,00	200,00 100,00	100,00 100,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 1.080,24	1.080,24 1.080,24	1.080,24 1.080,24	0,00 1.080,24
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00 8.800,00	8.800,00 8.800,00	8.800,00 8.800,00	0,00 8.800,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 4.675,00	4.675,00 4.675,00	4.675,00 4.675,00	0,00 4.675,00
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE								
365	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				9.798.722,32	9.798.722,32	8.265.108,14	2.921.000,17
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				9.798.722,32	8.265.108,14	6.877.722,15	6.877.722,15
04.122.0007.1885.0000 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS								
367	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 5.341,13	5.341,13 5.341,13	5.341,13 5.341,13	0,00 5.341,13
368	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 7.554,00	7.554,00 7.554,00	7.554,00 6.674,00	880,00 6.674,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE								
370	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 3.639,60	3.639,60 3.639,60	3.639,60 3.459,60	180,00 3.459,60
371	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 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		800.000,00	800.000,00	718.548,55	176.261,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

22

de 53

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
TEMPO DETERMINADO					800.000,00	718.548,55	623.738,55	623.738,55
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	350.000,00	175.892,26	189.517,38
					350.000,00	175.892,26	160.482,62	160.482,62
375	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	20.000,00	4.354,09	15.645,91
					20.000,00	4.354,09	4.354,09	4.354,09
376	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	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	1.199.917,38	1.111.690,19	185.010,44
					1.199.917,38	1.111.690,19	1.014.906,94	1.014.906,94
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	59.064,66	59.064,66	5.770,00
					59.064,66	59.064,66	53.294,66	53.294,66
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.333.837,04	1.322.974,11	1.020.600,47	502.329,61
					1.322.974,11	1.020.600,47	820.644,50	820.644,50
380	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		219.000,00	219.000,00	219.000,00	0,00
					219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS								
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	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		48.000,00	36.940,00	36.940,00	36.940,00
					36.940,00	36.940,00	0,00	0,00
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS								
383	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
384	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.783,16	8.783,16	0,00
					8.783,16	8.783,16	8.783,16	8.783,16
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		125.000,00	30.095,13	30.095,13	18.095,13
					30.095,13	30.095,13	12.000,00	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		29.000,00	8.497,00	8.497,00	0,00
					8.497,00	8.497,00	8.497,00	8.497,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100.000,00	4.100.000,00	3.732.372,33	933.345,82
					4.100.000,00	3.732.372,33	3.166.654,18	3.166.654,18
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	198.003,08	152.613,93	139.678,18
					198.003,08	152.613,93	58.324,90	58.324,90
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

23

de 53

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
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1892.0000			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA)					
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1895.0000			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDOS GRANÍTICOS NO BAIRRO DNER -EMENDA IMPOSITIVA					
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		328.774,64	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.1888.0000			IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS					
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		17.000,00	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		200.000,00	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	18.787,95	18.787,95	10.212,65
					18.787,95	18.787,95	8.575,30	8.575,30
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	11.108,76	11.108,76	11.108,76
					11.108,76	11.108,76	0,00	0,00
15.544.0010.1049.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUERAÇÃO DE CANAIS					
398	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
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		0,00	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		28.000,00	25.238,63	25.238,63	0,00
					25.238,63	25.238,63	25.238,63	25.238,63
403	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
			TERCEIROS - PESSOA		10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		280.000,00	97.920,31	97.920,31	97.823,69
			TERCEIROS - PESSOA		97.920,31	97.920,31	96,62	96,62
			JURÍDICA					
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

24

de 53

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
23.691.0010.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES					
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1056.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		104.000,00	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	870.000,00	722.360,72	268.279,30
					870.000,00	722.360,72	601.720,70	601.720,70
26.782.0007.1059.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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	34.221,65	23.069,50	11.411,85
					34.221,65	23.069,50	22.809,80	22.809,80
414	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.000,00	11.516,50	11.516,50	6.310,00
					11.516,50	11.516,50	5.206,50	5.206,50
415	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	12.500,00	12.500,00	2.000,00
					12.500,00	12.500,00	10.500,00	10.500,00
416	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
28.846.0007.5012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
417	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.000,00	37.419,27	37.419,27	0,00
					37.419,27	37.419,27	37.419,27	37.419,27
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECREAÇÃO				3.056.610,26	3.056.610,26	2.419.953,36	939.954,79
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO				3.056.610,26	2.419.953,36	2.116.655,47	2.116.655,47
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1897.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO – 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	10.282,19	10.282,19	8.051,09
					10.282,19	10.282,19	2.231,10	2.231,10
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

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
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		700.000,00 683.862,25	683.862,25 634.212,25	634.212,25 566.636,85	117.225,40 566.636,85
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 6.236,59	6.236,59 6.236,59	6.236,59 6.236,59	0,00 6.236,59
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL								
426	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL								
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 27.514,78	27.514,78 10.132,96	10.132,96 9.948,96	17.565,82 9.948,96
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 1.994,67	1.994,67 1.994,67	1.994,67 1.994,67	0,00 1.994,67
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO								
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS								
431	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00 800.000,00	800.000,00 691.073,59	691.073,59 642.620,26	157.379,74 642.620,26
432	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 400.000,00	400.000,00 272.440,76	272.440,76 243.004,22	156.995,78 243.004,22
433	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 20.000,00	20.000,00 6.282,17	6.282,17 6.282,17	13.717,83 6.282,17
434	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 2.010,00	2.010,00 2.010,00	2.010,00 1.260,00	750,00 1.260,00
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 297.053,22	297.053,22 124.757,92	124.757,92 114.046,55	183.006,67 114.046,55
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 98.757,00	98.757,00 98.757,00	98.757,00 83.790,00	14.967,00 83.790,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 498.206,27	498.206,27 365.106,39	365.106,39 272.702,07	225.504,20 272.702,07
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

26

de 53

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
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.442.000,00	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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00	10.426,12	10.426,12	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		10.426,12	10.426,12	10.426,12	10.426,12
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS								
781	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.513,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO								
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		19.000,00	3.832,00	3.832,00	1.200,00
			TERCEIROS - PESSOA		3.832,00	3.832,00	2.632,00	2.632,00
			FÍSICA					
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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. AGRÍCOLAS								
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPORTIVAS E					
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		300,00	300,00	300,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		300,00	300,00	300,00	300,00
			FÍSICA					
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00	7.455,25	7.455,25	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		7.455,25	7.455,25	7.455,25	7.455,25
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA								
451	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA		115.000,00	89.424,00	89.424,00	0,00
			DE AVAIS, GARANTIAS,		89.424,00	89.424,00	89.424,00	89.424,00
			SEGUROS E SIMILARES					
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)								
452	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 NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

27

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
20.608.0017.1074.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO					
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		59.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		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	19.351,05	19.351,05	1.611,29
					19.351,05	19.351,05	17.739,76	17.739,76
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		28.000,00	24.950,00	24.950,00	2.640,00
			TERCEIROS - PESSOA		24.950,00	24.950,00	22.310,00	22.310,00
			FÍSICA					
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100.000,00	51.954,87	37.928,45	39.339,97
			TERCEIROS - PESSOA		51.954,87	37.928,45	12.614,90	12.614,90
			JURÍDICA					
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRÓLOGO		48.000,00	39.205,69	39.205,69	2.208,32
021202			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		39.205,69	39.205,69	36.997,37	36.997,37
20.606.0016.2111.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
458	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
460	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	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	21.295,69	21.295,69	2.208,32
					21.295,69	21.295,69	19.087,37	19.087,37
462	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		0,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		18.000,00	17.460,00	17.460,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
			FÍSICA					
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000,00	450,00	450,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		450,00	450,00	450,00	450,00
			JURÍDICA					
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRÓLOGO		10.000,00	20.060,00	20.060,00	3.500,00
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		20.060,00	20.060,00	16.560,00	16.560,00
18.542.0009.5291.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
465	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		25.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

28

de 53

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
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.700,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 1.400,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0017.2291.0000			PROGRAMA DE REFORESTAMENTO 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 11.660,00	11.660,00 11.660,00	11.660,00 8.160,00	3.500,00 8.160,00
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				43.060.089,48	34.238.272,16	25.921.607,64	12.117.316,59
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				34.238.272,16	25.921.607,64	22.120.955,57	22.120.955,57
10.122.0027.2243.0000			ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-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 1.650,00	50,00 1.650,00
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		3.600.000,00 3.600.000,00	3.600.000,00 3.097.694,97	3.097.694,97 2.898.341,25	701.658,75 2.898.341,25
481	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
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 1.014.097,79	1.014.097,79 907.280,45	692.719,55 907.280,45
483	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		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 NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

29

de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS -					
			PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		550.000,00	550.000,00	363.424,17	255.567,83
			RESTITUIÇÕES		550.000,00	363.424,17	294.432,17	294.432,17
			TRABALHISTAS					
487	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
488	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		400.000,00	393.720,00	393.720,00	27.895,00
					393.720,00	393.720,00	365.825,00	365.825,00
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		1.750.000,00	1.720.065,38	1.176.109,00	848.568,83
					1.720.065,38	1.176.109,00	871.496,55	871.496,55
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		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		250.000,00	161.752,00	96.012,00	75.244,00
			CONSULTORIA		161.752,00	96.012,00	86.508,00	86.508,00
495	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		150.000,00	124.690,34	115.804,38	28.617,42
			TERCEIROS - PESSOA		124.690,34	115.804,38	96.072,92	96.072,92
			FÍSICA					
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		150.000,00	60.867,00	51.027,00	14.963,00
			TERCEIROS - PESSOA		60.867,00	51.027,00	45.904,00	45.904,00
			FÍSICA					
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000.000,00	1.291.555,74	1.006.464,11	560.275,14
			TERCEIROS - PESSOA		1.291.555,74	1.006.464,11	731.280,60	731.280,60
			JURÍDICA					
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	35.666,32	35.666,32	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		35.666,32	35.666,32	35.666,32	35.666,32
			JURÍDICA					
500	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		50.000,00	50.000,00	10.193,52	47.800,88
			TRIBUTÁRIAS E		50.000,00	10.193,52	2.199,12	2.199,12
			CONTRIBUTIVAS					
501	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		14.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0029.1225.0000			AQUIS. UNIDADE ODONTOLÓGICA MOVEL - EMENDA PARLAMENTAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

30

de 53

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
783	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.301.0031.1227.0000 AQUIS.EQUIPAMENTOS UNIDADE BÁSICA SAÚDE- EMENDA PARLAMENTAR								
782	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.1228.0000 AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE(AMBULANCIA) - EMENDA PARLAMENTAR								
784	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		323.812,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		850.000,00	850.000,00	673.625,84	401.037,80
			TEMPO DETERMINADO		850.000,00	673.625,84	448.962,20	448.962,20
507	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		900.000,00	900.000,00	641.789,00	258.211,00
			TEMPO DETERMINADO		900.000,00	641.789,00	641.789,00	641.789,00
508	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
509	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		615.000,00	500.000,00	207.095,18	311.845,99
			VANTAGENS FIXAS -		500.000,00	207.095,18	188.154,01	188.154,01
			PESSOAL CIVIL					
789	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		699.960,00	699.960,00	214.743,19	563.803,52
			VARIÁVEIS - PESSOAL		699.960,00	214.743,19	136.156,48	136.156,48
			CIVIL					
510	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		30.000,00	30.000,00	22.303,59	17.559,07
			RESTITUIÇÕES		30.000,00	22.303,59	12.440,93	12.440,93
			TRABALHISTAS					
511	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		2.150.000,00	2.150.000,00	1.510.884,19	797.515,81
			RESTITUIÇÕES		2.150.000,00	1.510.884,19	1.352.484,19	1.352.484,19
			TRABALHISTAS					
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	751.699,34	528.958,93	468.639,05
					751.699,34	528.958,93	283.060,29	283.060,29
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	1.997.977,23	1.908.993,05	99.755,18
					1.997.977,23	1.908.993,05	1.898.222,05	1.898.222,05
779	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		910.192,82	884.251,21	884.251,21	0,00
					884.251,21	884.251,21	884.251,21	884.251,21
792	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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 NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

32

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	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 MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	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 MATERIAL PERMANENTE		328.774,64 0,00	0,00 0,00	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 MATERIAL PERMANENTE		46.967,81 0,00	0,00 0,00	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 MATERIAL PERMANENTE		93.935,61 0,00	0,00 0,00	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 MATERIAL PERMANENTE		23.483,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS								
540	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 1.021.534,31	1.021.534,31 118.841,88	981.158,12 118.841,88
541	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.300.000,00 1.298.000,00	1.298.000,00 889.521,73	889.521,73 687.598,47	610.401,53 687.598,47
543	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0034.1224.0000 AQUIS.EQUIP.P/UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARLAMENTAR								
785	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		975.961,00 0,00	0,00 0,00	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 TEMPO DETERMINADO		2.352.000,00 2.352.000,00	2.352.000,00 1.864.524,64	1.864.524,64 1.629.588,14	722.411,86 1.629.588,14
545	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00 250.000,00	250.000,00 81.891,27	81.891,27 72.784,20	177.215,80 72.784,20
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.050.000,00 2.050.000,00	2.050.000,00 1.396.218,85	1.396.218,85 1.235.084,38	814.915,62 1.235.084,38

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
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 100.000,00	100.000,00 33.819,84	33.819,84 28.180,20	71.819,80 28.180,20
790	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.650.275,00 1.650.275,00	1.650.275,00 369.180,63	369.180,63 176.918,08	1.473.356,92 176.918,08
548	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00 315.442,19	315.442,19 212.212,03	212.212,03 175.442,19	140.000,00 175.442,19
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00 1.015.278,89	1.015.278,89 861.813,96	861.813,96 861.813,96	153.464,93 861.813,96
780	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00 444.901,16	444.901,16 444.901,16	444.901,16 444.901,16	0,00 444.901,16
552	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
553	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
554	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 7.388,00	7.388,00 7.388,00	7.388,00 7.388,00	0,00 7.388,00
555	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 8.270,00	8.270,00 8.270,00	8.270,00 8.270,00	0,00 8.270,00
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.521.807,18 1.670.205,54	1.670.205,54 1.524.850,74	1.524.850,74 1.379.172,28	291.033,26 1.379.172,28
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00 1.148.514,42	1.148.514,42 1.051.817,27	1.051.817,27 1.039.723,21	108.791,21 1.039.723,21
558	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		40.000,00 39.949,40	39.949,40 33.069,00	33.069,00 32.010,60	7.938,80 32.010,60
559	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
561	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0035.1207.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					
562	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
563	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
10.302.0035.1208.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

34

de 53

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
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 PLATAFORMA/VILA 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
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
579	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
580	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		30.000,00	30.000,00	23.558,66	10.880,00
			TEMPO DETERMINADO		30.000,00	23.558,66	19.120,00	19.120,00
581	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		30.000,00	30.000,00	13.492,96	16.507,04
			VANTAGENS FIXAS -		30.000,00	13.492,96	13.492,96	13.492,96
			PESSOAL CIVIL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

35

de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
582	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
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 EXCUÇÃO 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 SANITARIA								
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 EPIDEMIOLOGICA 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	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
597	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		330.000,00 330.000,00	330.000,00 187.532,09	187.532,09 167.808,00	162.192,00 167.808,00
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 11.508,00	11.508,00 11.508,00	11.508,00 11.508,00	0,00 11.508,00
600	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

36 de 53

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 16.195,58	16.195,58 16.195,58	16.195,58 16.195,58	0,00 16.195,58
10.305.0035.1196.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL					
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	4.648.953,85	2.861.335,48	2.221.906,24
021403	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				4.648.953,85	2.861.335,48	2.427.047,61	2.427.047,61
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 49.158,26	49.158,26 42.866,26	47.133,74 42.866,26
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00 37.102,79	37.102,79 14.256,06	14.256,06 14.256,06	22.846,73 14.256,06
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 24.783,72	24.783,72 17.945,32	17.945,32 17.945,32	6.838,40 17.945,32
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 MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 29.260,54	29.260,54 29.260,54	29.260,54 29.260,54	0,00 29.260,54
08.243.0018.2245.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS					
615	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00 210.000,00	210.000,00 27.859,57	27.859,57 26.979,57	183.020,43 26.979,57
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 56.017,41	56.017,41 48.906,01	48.906,01 48.906,01	7.111,40 48.906,01
	3.3.90.36.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

37 de 53

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
617			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.875,00 16.875,00	16.875,00 14.102,60	14.102,60 12.716,84	4.158,16 12.716,84
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 33.435,40	33.435,40 10.081,17	10.081,17 10.029,67	23.405,73 10.029,67
08.243.0020.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ								
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.610,00 4.609,76	4.609,76 4.609,76	4.609,76 4.609,76	0,00 4.609,76
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI								
620	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
621	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0022.2266.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
625	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00 130.000,00	130.000,00 82.921,20	82.921,20 77.641,20	52.358,80 77.641,20
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 69.057,70	69.057,70 68.702,14	68.702,14 68.702,14	355,56 68.702,14
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00 6.510,00	6.510,00 6.510,00	6.510,00 6.510,00	0,00 6.510,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS								
629	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS								
632	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
633	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
634	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		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 NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

38

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	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		0,00	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		3.800,00	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		0,00	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		0,00	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		109.500,00	53.320,21	14.449,97	38.870,24
					53.320,21	14.449,97	14.449,97	14.449,97
644	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	6.903,60	2.761,44	5.522,88
					6.903,60	2.761,44	1.380,72	1.380,72
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.500,00	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	6.201,70	6.201,70	0,00
					6.201,70	6.201,70	6.201,70	6.201,70
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS								
647	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
648	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
649	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
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2268.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA								
651	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
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

39

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	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	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		22.246,38	22.246,38	22.246,38	22.246,38
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	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		29.870,00	29.870,00	29.870,00	29.870,00
08.244.0020.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO								
657	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		39.000,00	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		14.213,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		935.722,00	558.893,73	501.270,95	98.832,11
			TEMPO DETERMINADO		558.893,73	501.270,95	460.061,62	460.061,62
664	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		586.974,00	329.999,74	322.991,45	47.986,45
			VANTAGENS FIXAS -		329.999,74	322.991,45	282.013,29	282.013,29
			PESSOAL CIVIL					
665	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	11.785,00	11.785,00	725,00
					11.785,00	11.785,00	11.060,00	11.060,00
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		185.963,00	151.307,34	114.678,53	61.829,81
					151.307,34	114.678,53	89.477,53	89.477,53
667	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		33.000,00	32.998,72	26.802,43	8.800,10
			TERCEIROS - PESSOA		32.998,72	26.802,43	24.198,62	24.198,62
			FÍSICA					
668	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		165.000,00	131.224,46	85.653,81	63.449,41
			TERCEIROS - PESSOA		131.224,46	85.653,81	67.775,05	67.775,05
			JURÍDICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

40

de 53

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
08.244.0022.2144.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS								
669	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
670	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
					2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
672	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		570,00	570,00	570,00	0,00
					570,00	570,00	570,00	570,00
08.244.0022.2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO								
674	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		13.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CONFERÊNCIAS								
675	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		820,00	819,50	819,50	0,00
					819,50	819,50	819,50	819,50
677	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2216.0000 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA								
679	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS								
683	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	300.000,00	190.162,77	276.237,70
					300.000,00	190.162,77	23.762,30	23.762,30
684	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		130.000,00	130.000,00	47.381,16	82.618,84
					130.000,00	47.381,16	47.381,16	47.381,16
685	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00	8.000,00	1.216,10	6.783,90
					8.000,00	1.216,10	1.216,10	1.216,10
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

41 de 53

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			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		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
689	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.500,00	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	9.644,94	1.355,06
			RESTITUIÇÕES		11.000,00	9.644,94	9.644,94	9.644,94
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
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	86.995,63	98.728,37
			VANTAGENS FIXAS -		180.000,00	86.995,63	81.271,63	81.271,63
			PESSOAL CIVIL					
700	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	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	71.088,99	68.784,16	16.970,83
					71.088,99	68.784,16	54.118,16	54.118,16
702	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		0,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		40.000,00	26.492,05	17.869,19	10.172,67
			TERCEIROS - PESSOA		26.492,05	17.869,19	16.319,38	16.319,38
			FÍSICA					
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		60.000,00	12.934,00	3.213,22	9.720,78
			TERCEIROS - PESSOA		12.934,00	3.213,22	3.213,22	3.213,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

42

de 53

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
JURÍDICA								
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 28.000,00	28.000,00 28.000,00	0,00 28.000,00
706	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00
707	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		220,00 220,00	220,00 220,00	220,00 220,00	0,00 220,00
708	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.200,00 15.168,35	15.168,35 15.168,35	15.168,35 15.168,35	0,00 15.168,35
709	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 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		14.166,00 14.166,00	14.166,00 12.966,00	12.966,00 12.366,00	1.800,00 12.366,00
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 27.640,69	27.640,69 21.296,18	21.296,18 16.705,79	10.934,90 16.705,79
08.244.0022.2254.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
712	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		640.000,00 520.613,00	520.613,00 142.670,14	142.670,14 83.067,78	437.545,22 83.067,78
713	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
714	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		11.300,00 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	33.500,00 9.287,35	9.287,35 7.967,35	25.532,65 7.967,35
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 68.952,14	68.952,14 61.092,30	61.092,30 61.092,30	7.859,84 61.092,30
719	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.000,00 14.160,00	14.160,00 14.160,00	14.160,00 13.110,00	1.050,00 13.110,00
720	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	0,00 10.500,00
08.244.0022.2259.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIOS FMAS								
721	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00 140.000,00	140.000,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00 0,00
722	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	40.000,00	6.806,53	33.193,47

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
					40.000,00	6.806,53	6.806,53	6.806,53
723	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2260.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF								
724	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00 200.000,00	200.000,00 90.273,33	90.273,33 82.473,33	117.526,67 82.473,33
725	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 3.725,00	3.725,00 3.725,00	3.725,00 3.725,00	0,00 3.725,00
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		73.000,00 66.326,49	66.326,49 65.622,19	65.622,19 65.622,19	704,30 65.622,19
727	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 43.851,67	43.851,67 40.851,67	40.851,67 31.351,67	12.500,00 31.351,67
728	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.000,00 46.732,00	46.732,00 33.450,65	33.450,65 33.393,12	13.338,88 33.393,12
08.244.0022.2262.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS								
729	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
730	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
731	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
732	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
733	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
734	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA								
735	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 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 para Distribuição Gratuita		27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
739	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

1 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				4.481.000,00	4.363.179,51	3.460.248,04	1.915.939,64
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				4.363.179,51	3.460.248,04	2.447.239,87	2.447.239,87
04.122.0002.1021.0000					REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA			
041	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	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			0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	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	22.811,90	22.811,90	539,00
					22.811,90	22.811,90	22.272,90	22.272,90
04.122.0002.2009.0000					OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.140.000,00	1.115.975,20	707.793,59	1.049.206,90
					1.115.975,20	707.793,59	66.768,30	66.768,30
047	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			400.000,00	398.972,42	293.539,98	171.559,18
					398.972,42	293.539,98	227.413,24	227.413,24
04.122.0002.2010.0000					CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS			
048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	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			0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2011.0000					MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
052	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
					450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
053	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			910.000,00	910.000,00	882.256,04	112.473,95
					910.000,00	882.256,04	797.526,05	797.526,05
054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			70.000,00	70.000,00	21.078,05	49.823,95
					70.000,00	21.078,05	20.176,05	20.176,05
055	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			90.000,00	90.000,00	55.564,40	34.435,60
					90.000,00	55.564,40	55.564,40	55.564,40
056	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			12.000,00	7.910,00	7.910,00	0,00
					7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
057	3.3.90.30.00				130.000,00	127.864,55	77.194,69	58.750,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

2

de 53

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
MATERIAL DE CONSUMO					127.864,55	77.194,69	69.114,14	69.114,14
058	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	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	178.166,25	156.366,25	46.645,00
					178.166,25	156.366,25	131.521,25	131.521,25
061	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	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		965.000,00	963.479,19	760.503,14	389.735,65
					963.479,19	760.503,14	573.743,54	573.743,54
063	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÊNIO COM A AMUPE								
065	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		34.000,00	28.000,00	25.230,00	2.770,00
					28.000,00	25.230,00	25.230,00	25.230,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.067.500,00	1.698.196,44	1.213.695,42	657.695,01
020202	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.698.196,44	1.213.695,42	1.040.501,43	1.040.501,43
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
066	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS								
067	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		170.000,00	164.858,17	164.858,17	164.858,17
					164.858,17	164.858,17	0,00	0,00
04.122.0002.2023.0000 PAGAMENTO A PENCIONISTAS								
069	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP								
070	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400.000,00	1.339.200,00	944.543,31	394.656,69
					1.339.200,00	944.543,31	944.543,31	944.543,31
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS								
071	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
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	21.682,57	8.317,43
					30.000,00	21.682,57	21.682,57	21.682,57
	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 NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

3

de 53

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
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		5.000,00	4.138,27	4.138,27	0,00
					4.138,27	4.138,27	4.138,27	4.138,27
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	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		0,00	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		0,00	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	64.721,10	62.294,72
					120.000,00	64.721,10	57.705,28	57.705,28
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	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
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.752,00	17.568,00
					30.000,00	13.752,00	12.432,00	12.432,00
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		15.000,00	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 NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

4

de 53

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
091			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO								
093	3.3.90.41.00		Contribuições		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				457.000,00	387.392,58	250.613,16	205.250,35
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				387.392,58	250.613,16	182.142,23	182.142,23
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		95.000,00 95.000,00	95.000,00 76.742,94	76.742,94 72.342,94	22.657,06 72.342,94
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 150.000,00	150.000,00 85.086,09	85.086,09 76.586,09	73.413,91 76.586,09
097	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 8.350,00	8.350,00 8.350,00	8.350,00 8.350,00	0,00 8.350,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 14.300,32	14.300,32 6.300,32	6.300,32 6.300,32	8.000,00 6.300,32
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 119.742,26	119.742,26 74.133,81	74.133,81 18.562,88	101.179,38 18.562,88
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				305.000,00	247.420,00	155.138,87	111.250,83
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				247.420,00	155.138,87	136.169,17	136.169,17
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		3.000,00 488,00	488,00 488,00	488,00 219,00	269,00 219,00
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 47.921,90	47.921,90 44.401,90	30.598,10 44.401,90
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 100.000,00	100.000,00 64.558,99	64.558,99 58.153,28	41.846,72 58.153,28
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 NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

5

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	950,00	950,00	250,00
					950,00	950,00	700,00	700,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	24.980,48	4.980,48	20.000,00
					24.980,48	4.980,48	4.980,48	4.980,48
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	4.280,00	4.280,00	0,00
					4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	33.421,00	29.020,97	12.925,02
					33.421,00	29.020,97	20.495,98	20.495,98
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER								
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	640,98	640,98	0,00
					640,98	640,98	640,98	640,98
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUMS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER								
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER								
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.659,54	1.659,54	0,00
					1.659,54	1.659,54	1.659,54	1.659,54
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		5.000,00	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		0,00	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		0,00	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		5.000,00	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 NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

6

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205			GABINETE DO PREFEITO		1.224.000,00	1.062.984,05	871.234,71	298.440,48
020501			SECRETARIA EXECUTIVA		1.062.984,05	871.234,71	764.543,57	764.543,57
04.122.0002.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		23.000,00	20.754,00	20.754,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		20.754,00	20.754,00	20.754,00	20.754,00
04.122.0002.2218.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		500.000,00	500.000,00	426.695,60	105.755,22
			VANTAGENS FIXAS -		500.000,00	426.695,60	394.244,78	394.244,78
			PESSOAL CIVIL					
124	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		21.000,00	21.000,00	5.885,46	17.507,54
			RESTITUIÇÕES		21.000,00	5.885,46	3.492,46	3.492,46
			TRABALHISTAS					
125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	32.175,00	32.175,00	1.125,00
					32.175,00	32.175,00	31.050,00	31.050,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	32.789,14	17.789,14	17.941,40
					32.789,14	17.789,14	14.847,74	14.847,74
127	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		20.000,00	19.920,00	19.920,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		35.000,00	21.816,00	21.816,00	4.750,00
			TERCEIROS - PESSOA		21.816,00	21.816,00	17.066,00	17.066,00
			FÍSICA					
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.000,00	198.801,91	191.371,76	47.620,86
			TERCEIROS - PESSOA		198.801,91	191.371,76	151.181,05	151.181,05
			JURÍDICA					
04.122.0002.2219.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	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		0,00	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	19.098,00	17.142,14	7.452,11
			TERCEIROS - PESSOA		19.098,00	17.142,14	11.645,89	11.645,89
			JURÍDICA					
04.124.0002.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					
135	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		10.000,00	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	18.920,00	42.400,00
			VANTAGENS FIXAS -		60.000,00	18.920,00	17.600,00	17.600,00
			PESSOAL CIVIL					
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	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 NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

7

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
138	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR								
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 98.000,00	98.000,00 63.198,00	63.198,00 53.298,00	44.702,00 53.298,00
142	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 9.925,00	75,00 9.925,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 18.150,00	18.150,00 17.270,00	17.270,00 11.890,00	6.260,00 11.890,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 8.650,00	8.650,00 6.467,61	6.467,61 5.798,65	2.851,35 5.798,65
0205 GABINETE DO PREFEITO					335.000,00	316.331,60	289.681,81	36.781,39
020502			ASSESSORIA JURÍDICA		316.331,60	289.681,81	279.550,21	279.550,21
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA								
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 40.000,00	40.000,00 13.350,21	13.350,21 13.350,21	26.649,79 13.350,21
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 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		270.000,00 266.200,00	266.200,00 266.200,00	266.200,00 266.200,00	0,00 266.200,00
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 10.131,60	10.131,60 10.131,60	10.131,60 0,00	10.131,60 0,00
0205 GABINETE DO PREFEITO					149.000,00	125.697,15	116.633,44	11.769,71
020503			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		125.697,15	116.633,44	113.927,44	113.927,44
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO								
151	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.340,00 40.340,00	40.340,00 40.331,81	40.331,81 40.331,81	8,19 40.331,81
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		40.000,00	40.000,00	30.944,48	11.761,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

8

de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	30.944,48	28.238,48	28.238,48
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		19.660,00 6.425,00	6.425,00 6.425,00	6.425,00 6.425,00	0,00 6.425,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 38.932,15	38.932,15 38.932,15	38.932,15 38.932,15	0,00 38.932,15
0205			GABINETE DO PREFEITO		34.000,00	30.000,00	24.122,33	8.517,67
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		30.000,00	24.122,33	21.482,33	21.482,33
04.122.0002.2225.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 24.122,33	24.122,33 21.482,33	8.517,67 21.482,33
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		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		139.000,00	117.921,17	47.408,94	74.102,23
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		117.921,17	47.408,94	43.818,94	43.818,94
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
163	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
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 80.000,00	80.000,00 14.271,67	14.271,67 12.951,67	67.048,33 12.951,67
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00 700,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.251,17	2.251,17 2.251,17	2.251,17 2.251,17	0,00 2.251,17
167	3.3.90.31.00				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 NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

9

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 17.770,00	17.770,00 16.170,00	16.170,00 14.570,00	3.200,00 14.570,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 15.000,00	15.000,00 11.816,10	11.816,10 11.146,10	3.853,90 11.146,10
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				163.985,10	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		49,49 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				5.428.100,00	3.077.321,48	2.190.417,38	992.166,95
020701	COORDENAÇÃO GERAL				3.077.321,48	2.190.417,38	2.085.154,53	2.085.154,53
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 219,00	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		0,00 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 30.614,13	30.614,13 27.196,56	32.803,44 27.196,56
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00

PRACA CEL. FAUSTO FERRAZ. 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)

GRUPO DE ENTIDADES

10 de 53

[illegible]

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS					
200	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00 41,40	41,40 0,00	0,00 0,00	41,40 0,00
04.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
201	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.310.000,00 2.083.432,83	2.083.432,83 1.567.811,29	1.567.811,29 1.556.709,83	526.723,00 1.556.709,83
28.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
202	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00 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		1.902.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				7.538.756,06	7.538.756,06	4.155.020,74	4.053.537,60
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				7.538.756,06	4.155.020,74	3.485.218,46	3.485.218,46
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS					
206	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 29.778,35	29.778,35 29.778,35	29.778,35 16.629,10	13.149,25 16.629,10
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1100.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
209	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	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
12.361.0004.1899.0000			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 NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

12 de 53

Fl	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		46.967,81	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		900.000,00	900.000,00	443.589,04	498.827,62
			TEMPO DETERMINADO		900.000,00	443.589,04	401.172,38	401.172,38
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.900.000,00	2.900.000,00	1.163.495,61	1.792.785,96
			VANTAGENS FIXAS -		2.900.000,00	1.163.495,61	1.107.214,04	1.107.214,04
			PESSOAL CIVIL					
215	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		200.000,00	200.000,00	14.207,16	186.320,84
			RESTITUIÇÕES		200.000,00	14.207,16	13.679,16	13.679,16
			TRABALHISTAS					
217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	8.380,00	8.380,00	1.400,00
					8.380,00	8.380,00	6.980,00	6.980,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		875.000,00	874.911,52	739.007,34	492.587,49
					874.911,52	739.007,34	382.324,03	382.324,03
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		345.000,00	308.364,64	296.809,20	33.787,88
			TERCEIROS - PESSOA		308.364,64	296.809,20	274.576,76	274.576,76
			FÍSICA					
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	493.237,37	372.244,26	143.636,21
			TERCEIROS - PESSOA		493.237,37	372.244,26	349.601,16	349.601,16
			JURÍDICA					
221	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		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	198.315,55	756.152,40
					800.000,00	198.315,55	43.847,60	43.847,60
223	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	865.110,05	134.889,95
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000.000,00	865.110,05	865.110,05	865.110,05
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS								
224	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		30.000,00	24.084,18	24.084,18	0,00
			RESTITUIÇÕES		24.084,18	24.084,18	24.084,18	24.084,18
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				10.700.953,13	10.700.953,13	8.479.414,04	4.449.130,40
021002	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				10.700.953,13	8.479.414,04	6.251.822,73	6.251.822,73
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		905.000,00	900.750,50	900.750,50	603.230,00
					900.750,50	900.750,50	297.520,50	297.520,50
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	463.087,44	463.087,44	81.850,09
					463.087,44	463.087,44	381.237,35	381.237,35
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					

EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PREFEITURA DE FLORESTA	CÓDIGO RESPONSÁVEL 5703
ENDEREÇO PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. - 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000	SEQUENCIAL 26369851
TIPO DE RESPONSÁVEL PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	QUANT FATURAS 73

MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$	MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$
07/2023	920127.0	28/08/2023	229,48	07/2023	920182.3	28/08/2023	81,22
07/2023	920249.8	28/08/2023	6.575,60	07/2023	920257.9	28/08/2023	81,38
07/2023	920272.2	28/08/2023	11,59	07/2023	920297.8	28/08/2023	80,48
07/2023	920338.9	28/08/2023	81,22	07/2023	920354.0	28/08/2023	81,22
07/2023	920410.5	28/08/2023	0,17	07/2023	920754.6	28/08/2023	353,65
07/2023	920772.4	28/08/2023	81,55	07/2023	921028.8	28/08/2023	880,56
07/2023	921064.4	28/08/2023	330,40	07/2023	921088.1	28/08/2023	81,38
07/2023	921090.3	28/08/2023	104,08	07/2023	921094.6	28/08/2023	443,61
07/2023	921488.7	28/08/2023	370,59	07/2023	921619.7	28/08/2023	105,28
07/2023	921827.0	28/08/2023	135,32	07/2023	922200.6	28/08/2023	81,38
07/2023	922395.9	28/08/2023	1.378,70	07/2023	922493.9	28/08/2023	81,38
07/2023	922581.1	28/08/2023	91,37	07/2023	922617.6	28/08/2023	81,38
07/2023	922637.0	28/08/2023	86,03	07/2023	922668.0	28/08/2023	81,38
07/2023	922799.7	28/08/2023	695,86	07/2023	922835.7	28/08/2023	81,38
07/2023	922845.4	28/08/2023	202,48	07/2023	922851.9	28/08/2023	1.375,91
07/2023	923168.4	28/08/2023	399,65	07/2023	923214.1	28/08/2023	334,34
07/2023	923300.8	28/08/2023	283,26	07/2023	923329.6	28/08/2023	5.243,04
07/2023	923730.5	28/08/2023	81,38	07/2023	923789.5	28/08/2023	479,35
07/2023	923878.6	28/08/2023	79,86	07/2023	923879.4	28/08/2023	394,72

VALOR TOTAL CONTAS	39.015,71
DÉBITOS A COBRAR	0,00
GUIA DE PAGAMENTO	0,00
ACRÉSCIMO IMPONTUALIDADE	0,00
DESCONTOS / CREDITOS	947,26

EMIÇÃO 18/08/2023	VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$	VALOR TOTAL DÉBITOS R\$	38.068,45
-------------------	--------------------------	-------------------------	-----------

Emitido por: EDER DE SANTANA RAMOS

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 01069.332144 26369.851170 3 94560003806845

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO 28/08/2023
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 18/08/2023	Nº DO DOCUMENTO 5703
ESPECIE DOC. FAT	ACEITE N
DATA DO PROCESSAMENTO 18/08/2023	NOSSO NÚMERO 10693321426369851-3
USO DO BANCO CARTEIRA	ESPECIE MOEDA R\$
QUANTIDADE	VALOR
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	1(=) VALOR DO DOCUMENTO 38.068,45
	2(-) DESCONTO/ABATIMENTO
	4(+) MORA/MULTA
	6(=) VALOR COBRADO

SACADO PREFEITURA DE FLORESTA Cód.Responsável:5703
PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. - 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PREFEITURA DE FLORESTA	CÓDIGO RESPONSÁVEL 5703
ENDEREÇO PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. - 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000	SEQUENCIAL 26369851
TIPO DE RESPONSÁVEL PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	QUANT FATURAS 73

MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$	MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$
07/2023	924147.7	28/08/2023	79,89	07/2023	924340.2	28/08/2023	83,23
07/2023	924718.1	28/08/2023	129,82	07/2023	924906.0	28/08/2023	4.264,83
07/2023	6166422.0	28/08/2023	266,40	07/2023	6166427.0	28/08/2023	128,30
07/2023	6166429.7	28/08/2023	79,86	07/2023	6166519.6	28/08/2023	71,98
07/2023	6166520.0	28/08/2023	22,69	07/2023	6166531.5	28/08/2023	79,86
07/2023	6166594.3	28/08/2023	79,86	07/2023	6166597.8	28/08/2023	79,86
07/2023	6166603.6	28/08/2023	79,86	07/2023	7729802.0	28/08/2023	81,38
07/2023	7796042.4	28/08/2023	81,38	07/2023	7804997.0	28/08/2023	104,45
07/2023	10203019.7	28/08/2023	86,95	07/2023	10351183.0	28/08/2023	81,38
07/2023	10375172.6	28/08/2023	81,38	07/2023	10421766.9	28/08/2023	225,96
07/2023	10450507.9	28/08/2023	79,86	07/2023	10509777.2	28/08/2023	2.144,33
07/2023	10692507.5	28/08/2023	79,86	07/2023	10700690.1	28/08/2023	81,38
07/2023	10700708.8	28/08/2023	81,38	07/2023	10700712.6	28/08/2023	81,38
07/2023	10700713.4	28/08/2023	81,38	07/2023	10921267.3	28/08/2023	25,28
07/2023	10941834.4	28/08/2023	7.757,87	07/2023	10967759.5	28/08/2023	81,38
07/2023	10967817.6	28/08/2023	349,46	07/2023	10967872.9	28/08/2023	81,38
07/2023	10967899.0	28/08/2023	93,72	07/2023	10988111.7	28/08/2023	79,86
07/2023	11016322.2	20/08/2023	86,24		10988111.7		

EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PREFEITURA DE FLORESTA	CÓDIGO RESPONSÁVEL 5703
ENDEREÇO PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. - 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000	SEQUENCIAL 27032941
TIPO DE RESPONSÁVEL PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	QUANT FATURAS 74

MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$	MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$
08/2023	920127.0	28/09/2023	225,18	08/2023	920182.3	28/09/2023	79,86
08/2023	920249.8	28/09/2023	8.230,28	08/2023	920257.9	28/09/2023	79,86
08/2023	920297.8	28/09/2023	79,86	08/2023	920338.9	28/09/2023	79,86
08/2023	920354.0	28/09/2023	79,86	08/2023	920410.5	28/09/2023	8,05
08/2023	920754.6	28/09/2023	346,28	08/2023	920772.4	28/09/2023	79,86
08/2023	921028.8	28/09/2023	1.036,55	08/2023	921064.4	28/09/2023	318,71
08/2023	921088.1	28/09/2023	79,86	08/2023	921090.3	28/09/2023	164,63
08/2023	921094.6	28/09/2023	431,05	08/2023	921488.7	28/09/2023	709,58
08/2023	921619.7	28/09/2023	116,19	08/2023	921827.0	28/09/2023	515,82
08/2023	922200.6	28/09/2023	79,86	08/2023	922395.9	28/09/2023	4.744,69
08/2023	922493.9	28/09/2023	79,86	08/2023	922581.1	28/09/2023	733,80
08/2023	922617.6	28/09/2023	79,86	08/2023	922637.0	28/09/2023	140,41
08/2023	922668.0	28/09/2023	91,97	08/2023	922799.7	28/09/2023	1.569,39
08/2023	922835.7	28/09/2023	79,86	08/2023	922845.4	28/09/2023	176,74
08/2023	922851.9	28/09/2023	1.315,08	08/2023	923168.4	28/09/2023	854,90
08/2023	923214.1	28/09/2023	770,13	08/2023	923300.8	28/09/2023	515,82
08/2023	923329.6	28/09/2023	4.899,64	08/2023	923730.5	28/09/2023	79,86
08/2023	923789.5	28/09/2023	491,60	08/2023	923878.6	28/09/2023	79,86
08/2023	923879.4	28/09/2023	309,95	08/2023	924147.7	28/09/2023	79,86

VALOR TOTAL CONTAS	45.041,84
DÉBITOS A COBRAR	0,00
GUIA DE PAGAMENTO	0,00
ACRÉSCIMO IMPONTUALIDADE	0,00
DESCONTOS / CREDITOS	0,00

EMISSÃO 21/09/2023 VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$ VALOR TOTAL DÉBITOS R\$ 45.041,84

Emitido por: EDER DE SANTANA RAMOS

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 01069.332144 27032.941174 5 94870004504184

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 28/09/2023	
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1	
DATA DO DOCUMENTO 21/09/2023	Nº DO DOCUMENTO 5703	ESPECIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 21/09/2023	NOSSE NÚMERO 10693321427032941-2	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 45.041,84	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					4 (+) MORA/MULTA	
					6 (=) VALOR COBRADO	
SACADO PREFEITURA DE FLORESTA Cód.Responsável:5703 PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. - 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000						
SACADOR/AVALISTA:					CÓDIGO DE BAIXA:	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PREFEITURA DE FLORESTA	CÓDIGO RESPONSÁVEL 5703
ENDEREÇO PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. - 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000	SEQUENCIAL 27032941
TIPO DE RESPONSÁVEL PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	QUANT FATURAS 74

MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$	MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$
08/2023	924340.2	28/09/2023	491,60	08/2023	924718.1	28/09/2023	79,86
08/2023	924906.0	28/09/2023	2.598,74	08/2023	6166422.0	28/09/2023	188,85
08/2023	6166427.0	28/09/2023	200,96	08/2023	6166429.7	28/09/2023	79,86
08/2023	6166519.6	28/09/2023	79,86	08/2023	6166520.0	28/09/2023	370,50
08/2023	6166531.5	28/09/2023	79,86	08/2023	6166594.3	28/09/2023	79,86
08/2023	6166597.8	28/09/2023	79,86	08/2023	6166603.6	28/09/2023	79,86
08/2023	7729802.0	28/09/2023	79,86	08/2023	7734516.9	28/09/2023	67,08
08/2023	7796042.4	28/09/2023	79,86	08/2023	7804997.0	28/09/2023	140,41
08/2023	10203019.7	28/09/2023	79,86	08/2023	10351183.0	28/09/2023	79,86
08/2023	10375172.6	28/09/2023	79,86	08/2023	10421766.9	28/09/2023	661,14
08/2023	10450507.9	28/09/2023	79,86	08/2023	10509777.2	28/09/2023	1.847,92
08/2023	10692507.5	28/09/2023	79,86	08/2023	10700690.1	28/09/2023	79,86
08/2023	10700708.8	28/09/2023	79,86	08/2023	10700712.6	28/09/2023	79,86
08/2023	10700713.4	28/09/2023	79,86	08/2023	10921267.3	28/09/2023	24,79
08/2023	10941834.4	28/09/2023	5.953,21	08/2023	10967759.5	28/09/2023	79,86
08/2023	10967817.6	28/09/2023	406,83	08/2023	10967872.9	28/09/2023	79,86
08/2023	10967899.0	28/09/2023	91,97	08/2023	10988111.7	28/09/2023	346,28
08/2023	11016322.2	28/09/2023	109,94	08/2023	11016335.4	28/09/2023	109,94

EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PREFEITURA DE FLORESTA	CÓDIGO RESPONSÁVEL 5703
ENDEREÇO PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. - 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000	SEQUENCIAL 27466648
TIPO DE RESPONSÁVEL PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	QUANT FATURAS 75

MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$	MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$
09/2023	920127.0	28/10/2023	225,18	09/2023	920182.3	28/10/2023	79,86
09/2023	920249.8	28/10/2023	10.686,77	09/2023	920257.9	28/10/2023	79,86
09/2023	920272.2	28/10/2023	68,27	09/2023	920297.8	28/10/2023	79,86
09/2023	920338.9	28/10/2023	79,86	09/2023	920354.0	28/10/2023	79,86
09/2023	920410.5	28/10/2023	79,69	09/2023	920754.6	28/10/2023	346,28
09/2023	920772.4	28/10/2023	79,86	09/2023	921028.8	28/10/2023	891,23
09/2023	921064.4	28/10/2023	536,61	09/2023	921088.1	28/10/2023	79,86
09/2023	921090.3	28/10/2023	261,51	09/2023	921094.6	28/10/2023	661,14
09/2023	921488.7	28/10/2023	733,80	09/2023	921619.7	28/10/2023	140,41
09/2023	921827.0	28/10/2023	540,04	09/2023	922200.6	28/10/2023	79,86
09/2023	922269.3	28/10/2023	127,44	09/2023	922395.9	28/10/2023	5.712,85
09/2023	922493.9	28/10/2023	79,86	09/2023	922581.1	28/10/2023	770,13
09/2023	922617.6	28/10/2023	79,86	09/2023	922637.0	28/10/2023	140,41
09/2023	922668.0	28/10/2023	104,08	09/2023	922799.7	28/10/2023	1.569,39
09/2023	922835.7	28/10/2023	79,86	09/2023	922845.4	28/10/2023	176,74
09/2023	922851.9	28/10/2023	1.351,41	09/2023	923168.4	28/10/2023	770,13
09/2023	923214.1	28/10/2023	770,13	09/2023	923300.8	28/10/2023	624,81
09/2023	923329.6	28/10/2023	5.735,23	09/2023	923730.5	28/10/2023	79,86
09/2023	923789.5	28/10/2023	431,05	09/2023	923878.6	28/10/2023	79,86

VALOR TOTAL CONTAS	51.248,32
DÉBITOS A COBRAR	0,00
GUIA DE PAGAMENTO	0,00
ACRÉSCIMO IMPONTUALIDADE	0,00
DESCONTOS / CREDITOS	0,00

EMIÇÃO 10/10/2023 VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$ VALOR TOTAL DÉBITOS R\$ 51.248,32

Emitido por: MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO SILVA

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 01069.332144 27466.648170 8 95170005124832

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 28/10/2023	
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1	
DATA DO DOCUMENTO 10/10/2023	Nº DO DOCUMENTO 5703	ESPECIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 10/10/2023	NOSSO NÚMERO 10693321427466648-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	1(=) VALOR DO DOCUMENTO 51.248,32
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					2(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					4(+) MORA/MULTA
					6(=) VALOR COBRADO
SACADO PREFEITURA DE FLORESTA Cód.Responsável:5703 PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. - 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000 SACADOR/AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:					



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL PREFEITURA DE FLORESTA	CÓDIGO RESPONSÁVEL 5703
ENDEREÇO PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. - 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000	SEQUENCIAL 27466648
TIPO DE RESPONSÁVEL PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	QUANT FATURAS 75

MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$	MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$
09/2023	923879.4	28/10/2023	249,40	09/2023	924147.7	28/10/2023	79,86
09/2023	924340.2	28/10/2023	188,85	09/2023	924718.1	28/10/2023	188,85
09/2023	924906.0	28/10/2023	3.337,45	09/2023	6166422.0	28/10/2023	285,73
09/2023	6166427.0	28/10/2023	200,96	09/2023	6166429.7	28/10/2023	79,86
09/2023	6166519.6	28/10/2023	7,88	09/2023	6166520.0	28/10/2023	335,70
09/2023	6166531.5	28/10/2023	79,86	09/2023	6166594.3	28/10/2023	79,86
09/2023	6166597.8	28/10/2023	79,86	09/2023	6166603.6	28/10/2023	79,86
09/2023	7729802.0	28/10/2023	79,86	09/2023	7734516.9	28/10/2023	104,08
09/2023	7796042.4	28/10/2023	79,86	09/2023	7804997.0	28/10/2023	346,28
09/2023	10203019.7	28/10/2023	79,86	09/2023	10351183.0	28/10/2023	152,52
09/2023	10375172.6	28/10/2023	116,19	09/2023	10421766.9	28/10/2023	1.230,31
09/2023	10450507.9	28/10/2023	79,86	09/2023	10692507.5	28/10/2023	79,86
09/2023	10700690.1	28/10/2023	79,86	09/2023	10700708.8	28/10/2023	79,86
09/2023	10700712.6	28/10/2023	79,86	09/2023	10700713.4	28/10/2023	79,86
09/2023	10921267.3	28/10/2023	24,79	09/2023	10941834.4	28/10/2023	7.600,17
09/2023	10967759.5	28/10/2023	79,86	09/2023	10967817.6	28/10/2023	515,82
09/2023	10967872.9	28/10/2023	79,86	09/2023	10967899.0	28/10/2023	91,97
09/2023	10988111.7	28/10/2023	200,96	09/2023	11016322.2	28/10/2023	109,94
09/2023	11016335.4	28/10/2023	109,94		11016322.2		