

MENSAGEM Nº 15/2024

Floresta/PE, 17 de maio de 2024.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.074.600,00 (um milhão setenta e quatro mil seiscientos reais), que será utilizado para aquisição de medicamentos, material hospitalar, gêneros alimentícios, material de limpeza e oxigênio para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz.

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: 183.293.184-87

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Recebido em 17/05/24
às 13:44 horas pelo servidor


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





PROJETO DE LEI Nº 53/2024.

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

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

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.074.600,00 (um milhão setenta e quatro mil seiscentos reais), distribuído nas seguintes dotações:

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
532	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.074.600,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	300 000	SAÚDE			

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

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
468	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-60.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	300 000	SAÚDE			
469	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-48.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	01 02
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO			
470	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-48.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	300 000	SAÚDE			
472	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-24.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	300 000	SAÚDE			
478	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-10.400,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	01
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO			

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

479	10.122.0038.2211.0000 3.3.90.92.00 05 300 000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-17.800,00 F.R. Grupo: 0 05 02
482	10.301.0031.1900.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-110.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
488	10.301.0031.2106.0000 3.1.90.94.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-36.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
496	10.301.0031.2106.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
499	10.301.0031.2106.0000 3.3.90.48.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
501	10.301.0035.1105.0000 4.4.90.52.00 03 300 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS SAÚDE	-80.000,00 F.R. Grupo: 0 03 02
504	10.301.0035.1705.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONIC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-120.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
521	10.302.0034.2186.0000 4.4.90.30.00 01 300 000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZAD MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
533	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.32.00 01 300 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO SAÚDE	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

541	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.92.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
542	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.92.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
549	10.303.0029.2190.0000 3.3.90.32.00 01 310 000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
550	10.303.0029.2190.0000 3.3.90.32.00 05 300 000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
553	10.303.0029.2191.0000 3.3.90.32.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-7.200,00 F.R. Grupo: 0 01 02
554	10.303.0029.2191.0000 3.3.90.32.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-120.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
556	10.303.0029.2191.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-7.200,00 F.R. Grupo: 0 05 02

-1.074.600,00

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

Floresta/PE, 17 de maio de 2024.


ROSÂNGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193 293 184 87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

1 de 47

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				4.994.000,00	4.318.181,98	1.500.096,12	3.342.563,31
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				4.318.181,98	1.500.096,12	975.618,67	975.618,67
04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA							
041	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS							
045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO							
046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.100.000,00	998.000,00	182.475,06	868.730,05
					998.000,00	182.475,06	129.269,95	129.269,95
047	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			400.000,00	399.000,00	158.722,89	329.004,23
					399.000,00	158.722,89	69.995,77	69.995,77
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
048	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			500.000,00	500.000,00	275.988,79	292.802,59
					500.000,00	275.988,79	207.197,41	207.197,41
049	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.100.000,00	1.100.000,00	440.468,44	783.610,29
					1.100.000,00	440.468,44	316.389,71	316.389,71
050	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
					110.000,00	0,00	0,00	0,00
051	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			110.000,00	83.346,60	13.891,10	69.455,50
					83.346,60	13.891,10	13.891,10	13.891,10
052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			14.000,00	7.975,00	7.975,00	5.275,00
					7.975,00	7.975,00	2.700,00	2.700,00
053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			180.000,00	53.943,30	3.943,30	50.000,00
					53.943,30	3.943,30	3.943,30	3.943,30
054	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			200.000,00	179.189,97	86.373,97	104.793,00
					179.189,97	86.373,97	74.396,97	74.396,97
057	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000.000,00	840.866,66	312.397,12	695.032,20
					840.866,66	312.397,12	145.834,46	145.834,46
059	3.3.90.92.00	DESPESAS DE			12.000,00	5.860,45	5.860,45	5.860,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
16/05/2024
B 49
RSC



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

2 de 47

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
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.860,45	5.860,45	0,00	0,00
04.123.0002.2012.0000			COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL					
060	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.2015.0000			CONVÊNIO COM A AMUPE					
061	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		40.000,00	40.000,00	12.000,00	28.000,00
					40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.275.400,00	1.185.350,00	447.285,77	747.608,38
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.185.350,00	447.285,77	437.741,62	437.741,62
04.122.0002.1114.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
062	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2022.0000			PAGAMENTO DE INDEINIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
063	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	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					
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.000,00	970.000,00	406.146,59	563.853,41
					970.000,00	406.146,59	406.146,59	406.146,59
04.122.0002.2025.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS					
066	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
					36.000,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2027.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES					
072	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	140.000,00	31.570,90	116.068,68
					140.000,00	31.570,90	23.931,32	23.931,32
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	350,00	350,00	350,00
					350,00	350,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

3 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO								
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00 36.000,00	36.000,00 6.218,28	6.218,28 4.663,71	31.336,29 4.663,71
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.600,00 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		10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO								
084	3.3.90.41.00		Contribuições		48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				537.000,00	377.298,00	91.794,55	324.257,80
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				377.298,00	91.794,55	53.040,20	53.040,20
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO								
086	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 100.000,00	100.000,00 28.098,79	28.098,79 18.214,79	81.785,21 18.214,79
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 180.000,00	180.000,00 44.312,76	44.312,76 31.025,41	148.974,59 31.025,41
088	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	0,00 3.800,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 93.498,00	93.498,00 15.583,00	15.583,00 0,00	93.498,00 0,00
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				640.000,00	272.110,68	69.178,68	222.198,34
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				272.110,68	69.178,68	49.912,34	49.912,34
04.122.0003.1107.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER								
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER								
093	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00 90.000,00	90.000,00 22.403,72	22.403,72 16.755,72	73.244,28 16.755,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

4

de 47

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
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 120.000,00	120.000,00 29.577,49	29.577,49 22.342,62	97.657,38 22.342,62
095	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.000,00 8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00 3.325,00	3.325,00 3.325,00	3.325,00 0,00	3.325,00 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 16.436,68	16.436,68 1.436,68	1.436,68 1.436,68	15.000,00 1.436,68
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 15.349,00	15.349,00 5.435,79	5.435,79 3.877,32	11.471,68 3.877,32
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER								
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER								
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER								
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 18.000,00	18.000,00 6.000,00	6.000,00 4.500,00	13.500,00 4.500,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER								
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRACA CEL. FAUSTO FERRAZ. 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

5

de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			GABINETE DO PREFEITO		1.599.180,16	1.265.939,39	498.388,78	913.048,60
020501			SECRETARIA EXECUTIVA		1.265.939,39	498.388,78	352.890,79	352.890,79
04.122.0002.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	1.599,00	1.599,00	0,00
					1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00
04.122.0002.2218.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	650.000,00	199.297,49	505.104,13
					650.000,00	199.297,49	144.895,87	144.895,87
115	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
					25.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	4.343,68	4.343,68	967,00
					4.343,68	4.343,68	3.376,68	3.376,68
118	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00	14.870,42	14.870,42	3.982,18
					14.870,42	14.870,42	10.888,24	10.888,24
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	2.905,00	2.905,00	195,00
					2.905,00	2.905,00	2.710,00	2.710,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	212.391,29	180.688,43	98.976,05
					212.391,29	180.688,43	113.415,24	113.415,24
04.124.0002.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO					
121	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	18.000,00	7.536,67	12.363,33
					18.000,00	7.536,67	5.636,67	5.636,67
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	80.000,00	8.800,00	73.400,00
					80.000,00	8.800,00	6.600,00	6.600,00
123	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.244.4002.2222.0000			APOIO AO CONSELHO TUTELAR					
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	220.000,00	54.101,96	177.547,04
					220.000,00	54.101,96	42.452,96	42.452,96
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	4.800,00	4.800,00	1.800,00
					4.800,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	10.780,00	3.740,00	7.920,00
					10.780,00	3.740,00	2.860,00	2.860,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	11.250,00	5.706,13	5.793,87
					11.250,00	5.706,13	5.456,13	5.456,13
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

6 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.244.4002.2296.0000								
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.180,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		480.000,00	408.000,00	155.306,52	254.846,74
020502			ASSESSORIA JURÍDICA		408.000,00	155.306,52	153.153,26	153.153,26
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA								
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00	48.000,00	4.306,52	45.846,74
					48.000,00	4.306,52	2.153,26	2.153,26
133	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		380.000,00	360.000,00	151.000,00	209.000,00
					360.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		245.000,00	147.622,00	64.777,19	99.659,35
020503			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		147.622,00	64.777,19	47.962,65	47.962,65
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO								
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	80.000,00	42.611,75	50.566,93
					80.000,00	42.611,75	29.433,07	29.433,07
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	60.000,00	14.543,44	49.092,42
					60.000,00	14.543,44	10.907,58	10.907,58
140	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	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
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	6.822,00	6.822,00	0,00
					6.822,00	6.822,00	6.822,00	6.822,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		97.000,00	56.000,00	12.237,34	46.586,66
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		56.000,00	12.237,34	9.413,34	9.413,34
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO								
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.000,00	56.000,00	12.237,34	46.586,66
					56.000,00	12.237,34	9.413,34	9.413,34
145	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

7 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		234.000,00	130.678,68	28.686,93	104.923,24
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		130.678,68	28.686,93	25.755,44	25.755,44
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2226.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADORA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
150	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.000,00	96.000,00	6.400,00	91.200,00
					96.000,00	6.400,00	4.800,00	4.800,00
152	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	500,00	500,00	500,00
					500,00	500,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	350,80	350,80	0,00
					350,80	350,80	350,80	350,80
154	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		12.000,00	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		24.000,00	15.427,88	8.775,96	7.483,41
					15.427,88	8.775,96	7.944,47	7.944,47
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	16.000,00	10.260,17	5.739,83
					16.000,00	10.260,17	10.260,17	10.260,17
04.122.0002.2227.0000			MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE					
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0206			COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		294.000,00	0,00	0,00	0,00
020601			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1199.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER					
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1118.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS					
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	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					
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1901.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

8 de 47

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
163					120.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		10.959.400,00	3.687.192,66	1.976.498,85	1.895.422,89
020701			COORDENAÇÃO GERAL		3.687.192,66	1.976.498,85	1.791.769,77	1.791.769,77
04.122.0002.1009.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		36.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2230.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
165	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		350.000,00	350.000,00	70.411,76	312.817,33
			TEMPO DETERMINADO		350.000,00	70.411,76	37.182,67	37.182,67
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		300.000,00	300.000,00	115.510,12	212.964,78
			VANTAGENS FIXAS -		300.000,00	115.510,12	87.035,22	87.035,22
			PESSOAL CIVIL					
167	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		18.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
168	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		18.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	1.311,22	1.311,22	0,00
					1.311,22	1.311,22	1.311,22	1.311,22
171	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		240.000,00	158.400,00	54.000,00	144.900,00
			CONSULTORIA		158.400,00	54.000,00	13.500,00	13.500,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		18.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		240.000,00	206.748,24	97.237,94	140.676,80
			TERCEIROS - PESSOA		206.748,24	97.237,94	66.071,44	66.071,44
			JURÍDICA					
174	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		112.800,00	110.653,50	110.653,50	0,00
			EXERCÍCIOS		110.653,50	110.653,50	110.653,50	110.653,50
			ANTERIORES					
04.123.0002.1069.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
175	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		42.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2040.0000			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS					
176	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		72.000,00	8.880,25	8.880,25	0,00
			RESTITUIÇÕES		8.880,25	8.880,25	8.880,25	8.880,25
04.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
177	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA		2.540.000,00	2.539.999,45	1.517.294,06	1.074.063,98
			CONTRATUAL		2.539.999,45	1.517.294,06	1.465.935,47	1.465.935,47
			RESGATADA					
28.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
178	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA		18.000,00	0,00	0,00	0,00
			POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS		18.000,00	0,00	0,00	0,00
			SOBRE A DÍVIDA POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATO					
28.843.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
180	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS		28.000,00	0,00	0,00	0,00
			SOBRE A DÍVIDA POR		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

9 de 47

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
			CONTRATO -					
			INTRA-ORÇAMENT					
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
181	9.9.99.99.00		RESERVA DE		6.812.600,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		0,00	7.887.151,66	1.434.717,44	6.980.194,41
021001			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		7.887.151,66	1.434.717,44	906.957,25	906.957,25
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAI E SOCIAIS					
182	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		36.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
184	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
12.361.0004.1100.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
185	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
187	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	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					
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		66.000,00	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					
189	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.500.000,00	1.500.000,00	265.999,95	1.327.356,91
			TEMPO DETERMINADO		1.500.000,00	265.999,95	172.643,09	172.643,09
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		3.000.000,00	3.000.000,00	249.873,89	2.811.309,62
			VANTAGENS FIXAS -		3.000.000,00	249.873,89	188.690,38	188.690,38
			PESSOAL CIVIL					
191	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
192	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					
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		36.000,00	2.890,00	2.890,00	2.365,00
					2.890,00	2.890,00	525,00	525,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	202.418,92	202.418,92	84.233,55
					202.418,92	202.418,92	118.185,37	118.185,37
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		270.000,00	226.612,00	111.942,88	131.475,12
			TERCEIROS - PESSOA		226.612,00	111.942,88	95.136,88	95.136,88
			FÍSICA					
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		540.000,00	527.619,68	440.224,04	241.472,61
			TERCEIROS - PESSOA		527.619,68	440.224,04	286.147,07	286.147,07
			JURÍDICA					
197	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		69.600,00	68.611,06	68.611,06	68.611,06
			EXERCÍCIOS		68.611,06	68.611,06	0,00	0,00
			ANTERIORES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRACA CEL. FAUSTO FERRAZ. 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

10 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO								
198	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	270.000,00	34.635,39	246.696,07
					270.000,00	34.635,39	23.303,93	23.303,93
199	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00	2.089.000,00	58.121,31	2.066.674,47
					2.089.000,00	58.121,31	22.325,53	22.325,53
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS								
200	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES		10.302.623,74	10.302.623,74	3.662.055,39	7.665.573,89
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		10.302.623,74	3.662.055,39	2.637.049,85	2.637.049,85
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	151.420,29	151.420,29	109.178,21
					151.420,29	151.420,29	42.242,08	42.242,08
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	262.162,73	262.162,73	18.780,79
					262.162,73	262.162,73	243.381,94	243.381,94
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO								
205	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO								
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS								
208	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL								
746	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.912,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS								
210	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	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
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

11 de 47

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
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.880.000,00	947.592,92	947.592,92	169.102,77
					947.592,92	947.592,92	778.490,15	778.490,15
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.000,00	2.837,00	2.837,00	0,00
					2.837,00	2.837,00	2.837,00	2.837,00
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		360.000,00	110.495,70	110.495,70	0,00
					110.495,70	110.495,70	110.495,70	110.495,70
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00	65.760,74	65.760,74	0,00
					65.760,74	65.760,74	65.760,74	65.760,74
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500.000,00	3.101.333,99	258.109,79	3.088.353,86
					3.101.333,99	258.109,79	12.980,13	12.980,13
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS								
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		36.000,00	9.317,19	9.317,19	0,00
					9.317,19	9.317,19	9.317,19	9.317,19
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	9.900,00	9.900,00	0,00
					9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	16.100,00	16.100,00	12.300,00
					16.100,00	16.100,00	3.800,00	3.800,00
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
265	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000.000,00	3.000.000,00	834.125,72	2.165.874,28
					3.000.000,00	834.125,72	834.125,72	834.125,72
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00	223.419,82	223.419,82	108.705,96
					223.419,82	223.419,82	114.713,86	114.713,86
231	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00	109.442,14	73.991,58	37.800,56
					109.442,14	73.991,58	71.641,58	71.641,58
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			447.816,47	240.114,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

12 de 47

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
233			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00			303.361,36
					447.816,47	240.114,58	144.455,11	144.455,11
234	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.403,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE								
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL								
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		114.461,38	105.012,22	105.012,22	0,00
					105.012,22	105.012,22	105.012,22	105.012,22
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE								
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	1.500.000,00	173.106,35	1.500.000,00
					1.500.000,00	173.106,35	0,00	0,00
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL								
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES								
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
247	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00	66.480,23	66.480,23	34.094,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

13 de 47

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
					66.480,23	66.480,23	32.386,17	32.386,17
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	10.110,00	6.734,12	6.051,91
					10.110,00	6.734,12	4.058,09	4.058,09
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	47.448,00	22.046,13	45.882,83
					47.448,00	22.046,13	1.565,17	1.565,17
12.365.0004.2123.0000			MANUTENÇÃO DE BERCARIOS					
252	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	54.659,27	54.659,27	26.699,26
					54.659,27	54.659,27	27.960,01	27.960,01
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00	22.912,55	10.912,55	12.000,00
					22.912,55	10.912,55	10.912,55	10.912,55
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00	9.353,98	27.388,04
					30.000,00	9.353,98	2.611,96	2.611,96
12.366.0004.2074.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA					
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	3.602,48	3.602,48	0,00
					3.602,48	3.602,48	3.602,48	3.602,48
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0005.5014.0000			SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS					
262	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				04.682.500,00	29.255.240,30	14.241.170,92	17.839.897,83
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				29.255.240,30	14.241.170,92	11.415.342,47	11.415.342,47
12.361.0004.1038.0000			CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	32.673,30	32.673,30	0,00
					32.673,30	32.673,30	32.673,30	32.673,30
12.361.0004.1039.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB					
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	41.567,00	19.367,00	41.567,00
					41.567,00	19.367,00	0,00	0,00
12.361.0004.2048.0000			MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
226	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000.000,00	21.000.000,00	9.227.866,01	14.331.392,19
					21.000.000,00	9.227.866,01	6.668.607,81	6.668.607,81
267	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

14 de 47

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
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%					
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	82.531,47	917.468,53
					1.000.000,00	82.531,47	82.531,47	82.531,47
269	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.278.630,00	3.411.000,00	3.304.316,37	351.546,88
					3.411.000,00	3.304.316,37	3.059.453,12	3.059.453,12
12.361.0004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%					
270	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		240.000,00	30.000,00	2.077,50	28.762,50
					30.000,00	2.077,50	1.237,50	1.237,50
12.361.0004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
271	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	40.000,00	6.000,00	35.500,00
					40.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00
273	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1202.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT					
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2086.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%					
279	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	2.500.000,00	1.566.339,27	933.660,73
					2.500.000,00	1.566.339,27	1.566.339,27	1.566.339,27
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE		743.666,11	743.666,11	722.785,09	170.121,89
021004			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		743.666,11	722.785,09	573.544,22	573.544,22
13.391.0005.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
282	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1010.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

15 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS								
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL								
286	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
288	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 36.000,00	36.000,00 23.094,69	23.094,69 12.526,94	23.473,06 12.526,94
289	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.200,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 260,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 4.000,00	4.000,00 1.263,02	1.263,02 881,77	3.118,23 881,77
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS								
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		134.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		27.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 1.890,00	1.890,00 1.890,00	1.890,00 1.890,00	0,00 1.890,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00 611.076,11	611.076,11 611.076,11	611.076,11 473.545,51	137.530,60 473.545,51
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA								
298	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

16

de 47

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
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 6.000,00	6.000,00 761,27	761,27 0,00	6.000,00 0,00
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA								
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2276.0000 APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS								
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
749	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.235,79 15.195,00	15.195,00 15.195,00	15.195,00 15.195,00	0,00 15.195,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.742,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA								
309	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		40.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
751	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		66.433,38 65.245,00	65.245,00 65.245,00	65.245,00 65.245,00	0,00 65.245,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				55.400,00	0,00	0,00	0,00
021005	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO								
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO								
311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO								
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

17 de 47

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
PATRONAIS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO								
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE				330.099,02	330.099,02	327.745,19	110.283,64
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				330.099,02	327.745,19	219.815,38	219.815,38
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE								
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS								
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		124.400,00	124.320,57	124.320,57	104.387,38
					124.320,57	124.320,57	19.933,19	19.933,19
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS								
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO								
752	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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								
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		141.000,00	140.878,45	140.878,45	0,00
					140.878,45	140.878,45	140.878,45	140.878,45
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS								
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	29.900,00	29.900,00	0,00
					29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.800,00	17.200,00	17.200,00	3.400,00
					17.200,00	17.200,00	13.800,00	13.800,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE								
332	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		24.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

18 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00	10.600,00	10.600,00	0,00
					10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	7.200,00	4.846,17	2.496,26
					7.200,00	4.846,17	4.703,74	4.703,74
27.812.0006.2239.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE					
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2297.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA					
340	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS		7.341.691,30	7.341.691,30	2.360.405,96	5.689.533,38
021101			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		7.341.691,30	2.360.405,96	1.652.157,92	1.652.157,92
04.122.0007.1886.0000			CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE					
341	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2091.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS					
344	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	1.000.000,00	311.248,79	771.971,94
					1.000.000,00	311.248,79	228.028,06	228.028,06
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	400.000,00	91.181,96	333.228,12
					400.000,00	91.181,96	66.771,88	66.771,88
346	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.400.000,00	560.811,80	352.568,36	343.879,73
					560.811,80	352.568,36	216.932,07	216.932,07
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	40.784,91	40.784,91	8.281,51
					40.784,91	40.784,91	32.503,40	32.503,40
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	889.930,23	305.226,24	797.304,54
					889.930,23	305.226,24	92.625,69	92.625,69
351	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

19 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0010.1042.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS					
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1109.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS					
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00
					1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04.122.0010.1111.0000			AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS					
354	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		96.000,00	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					
355	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	7.096,31	7.096,31	0,00
					7.096,31	7.096,31	7.096,31	7.096,31
356	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		410.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1233.0000			REQUALIFICAÇÃO DA AV.MAJOR JOSE RODRIGUES DE MORAES					
757	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1234.0000			REFORMA DA PRAÇA DO AIRI					
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1235.0000			SINALIZAÇÃO VIARIA DAS AV. AUDOMAR FERRAZ E CAP. ANTONIO DAVID					
758	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1047.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO					
357	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	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					
358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.800,00	27.630,00	27.630,00	5.550,00
					27.630,00	27.630,00	22.080,00	22.080,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	3.000.000,00	864.640,59	2.135.359,41
					3.000.000,00	864.640,59	864.640,59	864.640,59
15.452.0010.1046.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO					
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		440.000,00	231.000,00	26.287,50	204.712,50
					231.000,00	26.287,50	26.287,50	26.287,50
15.452.0010.1102.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	2.172,12	2.172,12	1.005,40
					2.172,12	2.172,12	1.166,72	1.166,72
15.452.0010.1230.0000			PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEL FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO					
753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1231.0000			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD AV DOM HELDER CÂMARA ECAP.ANTONIO DAVID					
754	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1232.0000			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF RUA JOAQUIM DE ALENCAR JARDIM					
755	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1912.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA					
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.360,33	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

20 de 47

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
15.452.0010.1914.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA IMPOSITIVA								
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA								
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS								
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO								
367	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS								
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		153.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO								
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES								
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES								
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	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								
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00	370.345,93	228.972,60	287.060,23
					370.345,93	228.972,60	83.285,70	83.285,70
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL								
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		38.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS								
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES								
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL								
379	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		228.000,00	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								
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			805.000,00	95.676,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

21 de 47

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
380			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00			800.000,00
					805.000,00	95.676,58	5.000,00	5.000,00
26.782.0007.1059.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1060.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS					
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		204.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1062.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
383	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.800,00	3.270,00	3.270,00	1.180,00
					3.270,00	3.270,00	2.090,00	2.090,00
385	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00
					1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0007.5012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
387	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC		5.193.588,16	2.785.210,55	1.054.277,12	1.991.814,96
021201			COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		2.785.210,55	1.054.277,12	793.395,59	793.395,59
17.544.0016.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1897.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO					
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
					110.000,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1903.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL					
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1913.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA					
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		55.180,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.2098.0000			ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILARES					
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800.000,00	414.000,00	274.257,55	139.742,45
					414.000,00	274.257,55	274.257,55	274.257,55
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	20.000,00	2.327,80	18.009,50
					20.000,00	2.327,80	1.990,50	1.990,50
18.122.0016.1066.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0016.1104.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

22 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL								
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.400,00	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								
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	5.214,71	5.214,71	5.214,71
					5.214,71	5.214,71	0,00	0,00
399	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	1.412,00	1.412,00	0,00
					1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO								
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS								
402	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		960.000,00	960.000,00	271.379,64	764.779,87
					960.000,00	271.379,64	195.220,13	195.220,13
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	480.000,00	136.957,74	375.160,28
					480.000,00	136.957,74	104.839,72	104.839,72
404	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		542.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	600,00	600,00	600,00
					600,00	600,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	89.951,21	29.148,93	65.028,49
					89.951,21	29.148,93	24.922,72	24.922,72
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	37.737,00	34.515,00	3.222,00
					37.737,00	34.515,00	34.515,00	34.515,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	400.289,42	200.548,45	307.166,67
					400.289,42	200.548,45	93.122,75	93.122,75
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO								
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO								
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL								
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
412	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	3.671,99	3.671,99	1.270,99
					3.671,99	3.671,99	2.401,00	2.401,00
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS								
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO								
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

23 de 47

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
415			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.800,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.400,00	40.000,00	6.989,41	40.000,00
					40.000,00	6.989,41	0,00	0,00
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ								
417	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
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS								
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		68.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	1.000,60	1.000,60	0,00
					1.000,60	1.000,60	1.000,60	1.000,60
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA								
423	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		138.000,00	138.000,00	43.632,00	94.368,00
					138.000,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)								
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO								
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES								
426	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		76.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ								
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	11.001,62	11.001,62	0,00
					11.001,62	11.001,62	11.001,62	11.001,62
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.600,00	10.532,00	5.830,00	7.252,00
					10.532,00	5.830,00	3.280,00	3.280,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	60.000,00	23.989,68	60.000,00
					60.000,00	23.989,68	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRÓGR.				660,00	660,00	660,00	0,00
021202	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				660,00	660,00	660,00	660,00
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
430	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		25.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

24 de 47

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								
432	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.600,00	660,00	660,00	0,00
					660,00	660,00	660,00	660,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. H08.680.20				13.110,00	13.110,00	13.110,00	0,00
021203	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA								
17.544.0016.1911.0000								
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		55.180,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS								
18.542.0009.1904.0000								
438	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
439	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
MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS								
18.542.0009.2290.0000								
440	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	2.246,00	2.246,00	0,00
					2.246,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	3.312,00	3.312,00	0,00
					3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	7.552,00	7.552,00	0,00
					7.552,00	7.552,00	7.552,00	7.552,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.542.0009.5291.0000								
444	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS								
18.542.0017.2291.0000								
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		14.400,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

25 de 47

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		0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				49.131.383,42	34.065.996,70	12.435.529,81	25.289.146,54
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				34.065.996,70	12.435.529,81	8.776.850,16	8.776.850,16
10.122.0033.2215.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
452	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00	360,00	360,00	240,00
					360,00	360,00	120,00	120,00
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0038.2211.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE					
457	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.800.000,00	3.000.000,00	652.977,26	2.472.099,08
					3.000.000,00	652.977,26	527.900,92	527.900,92
458	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	2.000.000,00	481.160,29	1.633.242,19
					2.000.000,00	481.160,29	366.757,81	366.757,81
460	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		400.000,00	400.000,00	143.326,40	292.820,80
					400.000,00	143.326,40	107.179,20	107.179,20
464	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		480.000,00	283.455,00	283.455,00	94.495,00
					283.455,00	283.455,00	188.960,00	188.960,00
466	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.800.000,00	660.150,67	612.297,45	311.196,69
					660.150,67	612.297,45	348.953,98	348.953,98
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		48.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

26 de 47

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
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		300.000,00	104.256,00	42.672,00	71.088,00
					104.256,00	42.672,00	33.168,00	33.168,00
472	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00	102.046,00	46.196,50	57.350,00
					102.046,00	46.196,50	44.696,00	44.696,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	9.680,00	9.680,00	0,00
					9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400.000,00	2.152.014,49	514.406,21	1.741.791,55
					2.152.014,49	514.406,21	410.222,94	410.222,94
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	40.000,00	2.371,00	39.289,00
					40.000,00	2.371,00	711,00	711,00
478	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.1206.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA					
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	7.423,94	7.423,94	7.423,94
					7.423,94	7.423,94	0,00	0,00
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.1900.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					
482	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2106.0000			MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
483	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00	850.000,00	54.588,40	805.578,00
					850.000,00	54.588,40	44.422,00	44.422,00
484	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.404.000,00	1.200.000,00	874.039,86	732.284,12
					1.200.000,00	874.039,86	467.715,88	467.715,88
485	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	400.000,00	61.226,28	353.737,12
					400.000,00	61.226,28	46.262,88	46.262,88
487	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	700.000,00	29.388,00	672.448,75
					700.000,00	29.388,00	27.551,25	27.551,25
488	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

27 de 47

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
489	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.600.000,00 2.600.000,00	2.600.000,00 851.371,36	851.371,36 512.491,36	2.087.508,64 512.491,36
490	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		108.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00 44.705,61	44.705,61 4.705,61	4.705,61 0,00	44.705,61 0,00
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00 1.591.182,95	1.591.182,95 1.587.013,03	1.587.013,03 1.489.504,79	101.678,16 1.489.504,79
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	0,00 1.650,00
495	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 25.497,00	25.497,00 11.982,00	11.982,00 11.982,00	13.515,00 11.982,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00 610.925,28	610.925,28 239.975,99	239.975,99 218.185,80	392.739,48 218.185,80
744	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		240.000,00 190.200,00	190.200,00 65.200,00	65.200,00 49.450,00	140.750,00 49.450,00
499	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 6.097,50	6.097,50 6.097,50	6.097,50 0,00	6.097,50 0,00
501	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1551.0000			CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UBS					
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00 57.619,57	57.619,57 37.361,86	37.361,86 37.361,86	20.257,71 37.361,86
10.301.0035.1705.0000			AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ					
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1889.0000			CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE					
505	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00 18.324,63	18.324,63 18.324,63	18.324,63 18.324,63	0,00 18.324,63
10.301.0035.1894.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL					
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

28 de 47

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
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00 253.000,00	253.000,00 0,00	0,00 0,00	253.000,00 0,00
10.301.0035.1902.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					
508	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1905.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA					
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		386.261,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1906.0000			AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA					
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		386.261,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1907.0000			AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA					
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.180,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1908.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA IMPOSITIVA					
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.180,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1909.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO-EMENDA IMPOSITIVA					
515	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.720,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1910.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA IMPOSITIVA					
516	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.180,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0037.2093.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS					
517	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 431.538,76	431.538,76 238.012,39	1.561.987,61 238.012,39
518	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.400.000,00 1.389.000,00	1.389.000,00 545.921,28	545.921,28 255.646,94	1.133.353,06 255.646,94
520	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0034.2186.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
521	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0034.2214.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
524	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.500.000,00	3.500.000,00	1.181.817,80	2.517.161,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

29 de 47

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
					3.500.000,00	1.181.817,80	982.838,90	982.838,90
525	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		360.000,00	360.000,00	328.358,26	216.280,34
					360.000,00	328.358,26	143.719,66	143.719,66
526	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.000,00	2.400.000,00	721.871,07	1.845.430,89
					2.400.000,00	721.871,07	554.569,11	554.569,11
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00	2.000.000,00	252.240,04	1.795.563,01
					2.000.000,00	252.240,04	204.436,99	204.436,99
529	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	203.989,32	158.972,52	186.668,62
					203.989,32	158.972,52	17.320,70	17.320,70
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		975.000,00	971.594,26	659.305,94	481.438,59
					971.594,26	659.305,94	490.155,67	490.155,67
533	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	3.717,00	3.717,00	0,00
					3.717,00	3.717,00	3.717,00	3.717,00
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	4.910,00	4.910,00	0,00
					4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00	2.334.141,38	841.207,24	1.875.554,46
					2.334.141,38	841.207,24	458.586,92	458.586,92
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	1.195.508,55	456.042,13	861.059,10
					1.195.508,55	456.042,13	334.449,45	334.449,45
539	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		200.000,00	72.404,00	16.497,40	56.293,00
					72.404,00	16.497,40	16.111,00	16.111,00
540	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1207.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					
543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	9.140,00	9.140,00	0,00
					9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00
544	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	15.915,60	15.915,60	0,00
					15.915,60	15.915,60	15.915,60	15.915,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

30 de 47

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
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
546	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ								
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		48.000,00	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								
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		24.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA								
549	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		60.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		60.000,00	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								
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		7.200,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		120.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
555	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					
556	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.600,00	3.283,50	3.283,50	3.283,50
			TERCEIROS - PESSOA		3.283,50	3.283,50	0,00	0,00
			JURÍDICA					
558	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.600,00	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								
559	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
560	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		16.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			TEMPO DETERMINADO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
561	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					
562	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					
563	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

31 de 47

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
565	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1194.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
569	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
571	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL								
573	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		108.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		396.000,00 396.000,00	396.000,00 79.736,25	79.736,25 59.968,25	336.031,75 59.968,25
578	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00 536,01	536,01 536,01	536,01 0,00	536,01 0,00
580	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
581	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.000,00 4.050,00	4.050,00 4.050,00	4.050,00 4.050,00	0,00 4.050,00
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL								
584	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

32 de 47

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
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL								
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR								
588	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		84.000,00	81.218,44	81.218,44	61.169,16
					81.218,44	81.218,44	20.049,28	20.049,28
589	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				7.769.220,00	3.894.021,72	1.135.681,92	2.847.234,85
021403	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				3.894.021,72	1.135.681,92	1.046.786,87	1.046.786,87
08.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA								
590	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00	130.000,00	20.412,76	109.587,24
					130.000,00	20.412,76	20.412,76	20.412,76
591	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	28.116,23	28.116,23	0,00
					28.116,23	28.116,23	28.116,23	28.116,23
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	19.905,50	12.305,94	7.599,56
					19.905,50	12.305,94	12.305,94	12.305,94
593	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2245.0000 BLOCO DA PROETECÃO SOCIAL ESPECIAL								
594	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00	210.000,00	5.688,93	204.311,07
					210.000,00	5.688,93	5.688,93	5.688,93
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	11.009,95	11.009,95	0,00
					11.009,95	11.009,95	11.009,95	11.009,95
596	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	17.000,00	5.543,04	11.456,96
					17.000,00	5.543,04	5.543,04	5.543,04
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	10.000,00	4.668,12	5.331,88
					10.000,00	4.668,12	4.668,12	4.668,12
08.243.0020.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI								
599	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

33 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2266.0000			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
604	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00	130.000,00	7.060,00	122.940,00
					130.000,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
605	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	23.035,72	23.035,72	0,00
					23.035,72	23.035,72	23.035,72	23.035,72
606	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	4.370,00	4.370,00	0,00
					4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
607	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.1117.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS					
608	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		37.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2248.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS					
611	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
612	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2256.0000			IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT					
617	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2261.0000			MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA					
621	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	34.427,49	34.427,49	0,00
					34.427,49	34.427,49	34.427,49	34.427,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRACA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

34 de 47

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
623	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00 18.278,64	18.278,64 7.232,88	7.232,88 6.532,88	11.745,76 6.532,88
624	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00	0,00 6.750,00
625	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2270.0000			APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
626	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0019.2268.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA					
630	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0020.1080.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
634	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0020.1101.0000			AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
635	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0020.1112.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO					
636	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0020.1127.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
637	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.1113.0000			AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS					
638	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.1115.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
639	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		24.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.1193.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO					
640	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.1205.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

35 de 47

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
641	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2033.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
642	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 900.000,00	900.000,00 199.614,20	199.614,20 199.614,20	700.385,80 199.614,20
643	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00 500.000,00	500.000,00 165.203,16	165.203,16 165.203,16	334.796,84 165.203,16
644	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00 5.395,00	5.395,00 5.395,00	5.395,00 2.650,00	2.745,00 2.650,00
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 18.880,83	18.880,83 18.880,83	18.880,83 5.473,66	13.407,17 5.473,66
646	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 36.972,29	36.972,29 14.908,29	14.908,29 14.908,29	22.064,00 14.908,29
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 99.243,37	99.243,37 31.201,44	31.201,44 13.866,32	85.377,05 13.866,32
08.244.0022.2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO								
648	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CONFERÊNCIAS								
649	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2216.0000 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA								
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
656	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 2.112,25	2.112,25 2.112,25	2.112,25 2.112,25	0,00 2.112,25
08.244.0022.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS								
657	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00 128.000,00	128.000,00 34.083,24	34.083,24 34.083,24	93.916,76 34.083,24
658	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00 120.000,00	120.000,00 29.682,45	29.682,45 20.059,21	99.940,79 20.059,21
659	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS								
660	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

36

de 47

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
661	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2252.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS								
664	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	200.000,00	15.300,99	184.699,01
					200.000,00	15.300,99	15.300,99	15.300,99
665	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	450,00	450,00	0,00
					450,00	450,00	450,00	450,00
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		96.000,00	39.504,11	39.504,11	1.000,00
					39.504,11	39.504,11	38.504,11	38.504,11
667	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	19.142,72	6.828,43	12.314,29
					19.142,72	6.828,43	6.828,43	6.828,43
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	13.663,00	5.132,37	9.005,63
					13.663,00	5.132,37	4.657,37	4.657,37
08.244.0022.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
670	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
671	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	3.675,00	3.675,00	3.600,00
					3.675,00	3.675,00	75,00	75,00
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		79.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.800,00	7.200,00	2.400,00	4.800,00
					7.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.000,00	30.112,88	25.481,63	9.054,54
					30.112,88	25.481,63	21.058,34	21.058,34
08.244.0022.2254.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
677	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		560.000,00	414.344,99	135.784,90	308.529,09
					414.344,99	135.784,90	105.815,90	105.815,90
678	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

37 de 47

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
FÍSICA								
08.244.0022.2257.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO								
681	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 28.783,38	28.783,38 28.783,38	28.783,38 28.783,38	0,00 28.783,38
684	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2259.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIOS FMAS								
686	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		440.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2260.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA								
689	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00 240.000,00	240.000,00 10.900,00	10.900,00 10.900,00	229.100,00 10.900,00
690	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 2.575,00	2.575,00 2.575,00	2.575,00 1.250,00	1.325,00 1.250,00
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 19.853,41	19.853,41 19.853,41	19.853,41 17.853,41	2.000,00 17.853,41
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00 25.567,72	25.567,72 12.970,00	12.970,00 12.970,00	12.597,72 12.970,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 50.450,00	50.450,00 16.864,52	16.864,52 16.864,52	33.585,48 16.864,52
08.244.0022.2262.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS								
694	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA								
700	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		24.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

38

de 47

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
TEMPO DETERMINADO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.040,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		80.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER								
705	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	43.884,83	43.884,83	1.000,00
					43.884,83	43.884,83	42.884,83	42.884,83
706	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	15.000,00	4.988,92	10.011,08
					15.000,00	4.988,92	4.988,92	4.988,92
707	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	12.000,00	4.834,99	7.457,24
					12.000,00	4.834,99	4.542,76	4.542,76
08.244.0022.2285.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
708	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	100.000,00	4.800,81	95.199,19
					100.000,00	4.800,81	4.800,81	4.800,81
709	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	80.000,00	5.240,04	74.759,96
					80.000,00	5.240,04	5.240,04	5.240,04
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	60.805,81	60.805,81	1.000,00
					60.805,81	60.805,81	59.805,81	59.805,81
711	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00	21.511,60	10.257,20	11.254,40
					21.511,60	10.257,20	10.257,20	10.257,20
712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	12.000,00	2.663,66	9.336,34
					12.000,00	2.663,66	2.663,66	2.663,66
08.244.4002.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
713	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				551.742,00	4.190,00	3.449,10	740,90
021404	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				4.190,00	3.449,10	3.449,10	3.449,10
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
714	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
715	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
716	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
717	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 16/05/2024)

39 de 47

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
718	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
719	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
720	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.700,00 3.190,00	3.190,00 3.190,00	3.190,00 3.190,00	0,00 3.190,00
721	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		7.682,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
722	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
723	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.800,00 1.000,00	1.000,00 259,10	259,10 259,10	740,90 259,10
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS								
724	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		106.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		144.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					166.975.025,27	108.472.034,49	42.235.838,67	76.535.657,60
PODER EXECUTIVO					108.472.034,49	42.235.838,67	31.936.376,89	31.936.376,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					166.975.025,27	108.472.034,49	42.235.838,67	76.535.657,60
					108.472.034,49	42.235.838,67	31.936.376,89	31.936.376,89

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						47.201,54	47.201,54
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS	110 - 000		30.755,09	30.755,09
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev	110 - 000		0,00	0,00
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I	110 - 000		0,00	0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTAPREV II	110 - 000		0,00	0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERINIDADE - INSS	110 - 000		16.446,45	16.446,45
9029	9028	313115	Licença Médica - Florestaprev	110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						10.172.081,41	10.172.081,41
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		6.380.230,87	6.380.230,87
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		396.189,59	396.189,59
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		3.030.141,23	3.030.141,23
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		269.740,71	269.740,71
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		60.148,82	60.148,82
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		35.630,19	35.630,19
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00