

MENSAGEM Nº 45/2023

Floresta/PE, 22 de novembro de 2023.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

Recebido em 22/11/23

às 13:23 horas, pelo servidor

Venho por meio de o 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\$ 16.343.733,92 (dezesesseis milhões trezentos e quarenta e três mil setecentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos), tendo por finalidade suplementar as dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

Dotação Orçamentária nº 47:

Referente a Obrigações Patronais da Secretaria Municipal de Administração.

Dotação Orçamentária nº 52:

Pagamento da folha de funcionários contratados da Secretaria Municipal de Administração, referente aos meses novembro e dezembro de 2023.

Dotação Orçamentária nº 53:

Pagamento da folha de funcionários efetivos e comissionados da Secretaria Municipal de Administração, referente aos meses novembro e dezembro de 2023, incluindo o décimo terceiro salário.

Dotação Orçamentária nº 123:

Pagamento da folha de funcionários efetivos e comissionados do Gabinete da Prefeita, referente aos meses novembro e dezembro de 2023, incluindo o décimo terceiro salário.



Dotação Orçamentária nº 151:

Pagamento da folha de funcionários contratados do Gabinete da Prefeita, referente aos meses novembro e dezembro de 2023.

Dotação Orçamentária nº 152:

Pagamento da folha de funcionários cedidos e comissionados do Gabinete da Prefeita, referente aos meses novembro e dezembro de 2023, incluindo o décimo terceiro salário.

Dotação Orçamentária nº 157:

Pagamento da folha de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de Administração, referente aos meses novembro e dezembro de 2023, incluindo o décimo terceiro salário.

Dotação Orçamentária nº 194:

Pagamento da folha de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, referente aos meses novembro e dezembro de 2023, incluindo o décimo terceiro salário.

Dotação Orçamentária nº 213:

Pagamento da folha de funcionários contratados – Fundeb 70% - da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente aos meses novembro e dezembro de 2023.

Dotação Orçamentária nº 214:

Pagamento da folha de funcionários efetivos – Fundeb 70% - da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente aos meses novembro e dezembro de 2023, incluindo o décimo terceiro salário.

Dotação Orçamentária nº 222:

Referente a Obrigações Patronais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,



Turismo e Esportes (contratados do Fundeb 70%).

Dotação Orçamentária nº 222:

Referente a Obrigações Patronais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes (contratados do Fundeb 70%).

Dotação Orçamentária nº 223:

Referente a Obrigações Patronais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes (efetivos do Fundeb 70%).

Dotação Orçamentária nº 295:

Pagamento da folha de funcionários efetivos – Fundeb 70% - da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente ao mês novembro de 2023.

Dotação Orçamentária nº 295:

Pagamento da folha de funcionários efetivos – Fundeb 70% - da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente ao mês novembro de 2023.

Dotação Orçamentária nº 298:

Referente a Obrigações Patronais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes (efetivos do Fundeb 70%).

Dotação Orçamentária nº 327:

Referente a realização das tradicionais festas de fim de ano.

Dotação Orçamentária nº 363:

Referente ao pagamento de serviços de terceiros – pessoa física, para realização do Campeonato Sub-20 e vôlei de areia.

Dotação Orçamentária nº 364:



Referente ao pagamento de serviços de terceiros – pessoa jurídica, para realização do Campeonato Sub-20 e vôlei de areia.

Dotação Orçamentária nº 373:

Pagamento da folha de funcionários contratados da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, referente aos meses novembro e dezembro de 2023.

Dotação Orçamentária nº 431:

Pagamento da folha de funcionários contratados da Secretaria Municipal de Produção Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, referente aos meses novembro e dezembro de 2023.

Dotação Orçamentária nº 432:

Pagamento da folha de funcionários efetivos e comissionados da Secretaria Municipal de Produção Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, referente aos meses novembro e dezembro de 2023, incluindo o décimo terceiro salário.

Dotação Orçamentária nº 506:

Pagamento da folha de funcionários contratados da Secretaria Municipal de Saúde, referente aos meses novembro e dezembro de 2023.

Dotação Orçamentária nº 544:

Pagamento da folha de funcionários contratados da Secretaria Municipal de Saúde, referente aos meses novembro e dezembro de 2023.

Dotação Orçamentária nº 542:

Referente a Obrigações Patronais da Secretaria Municipal de Saúde.

Dotação Orçamentária nº 480:

Pagamento da folha de funcionários contratados da Secretaria Municipal de Saúde,



referente aos meses novembro e dezembro de 2023.

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

Saudações,



ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

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

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



PROJETO DE LEI Nº 83/2023.

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

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

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 16.343.733,92 (dezesseis milhões trezentos e quarenta e três mil setecentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos), distribuídos nas seguintes dotações:

02	02	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
	47	04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	52	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	82.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	53	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	05	01	SECRETARIA EXECUTIVA		
	123	04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	67.750,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	05	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
	151	04.122.0002.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	12.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	152	04.122.0002.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	3.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		

02	05	04	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		
	157	04.122.0002.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO		
	5.300,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL		
	194	04.122.0002.2231.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA		8.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
	213	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.300.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
	214	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.000.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
	222	12.361.0004.2049.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO		300.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
	222	12.361.0004.2049.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO		700.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
	223	12.361.0004.2049.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO		1.200.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
	295	12.361.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		1.052.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0 05 12
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		

02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
	295	12.361.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.448.683,92	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 12	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
	298	12.361.0004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%	3.500.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 05 12	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		262 001	COMPL. UNIÃO VAAF		
02	10	04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		
	327	13.392.0005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAI, CIVICAS E FOLCLORICAS	500.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	10	06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		
	363	27.812.0006.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE	30.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	364	27.812.0006.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE	20.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
	373	04.122.0007.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	40.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
	431	20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
		40.000,00			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	432	20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
		15.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	506	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	200.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO		
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	544	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	150.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		
	542	10.301.0037.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		
	480	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	150.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 02	
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		

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

Excesso:

11.452.000,00

Fontes de Recurso

01	00	6.900.000,00
05	12	4.552.000,00

Anulação:

02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL		
	199	04.123.0002.1069.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-35.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	205	99.999.0002.4001.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-1.500.000,00	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
	211	12.361.0004.1100.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-2.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
	217	12.361.0004.2047.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-6.620,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		

02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO			
	224	12.846.0004.5016.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-5.915,82		
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL			
	231	12.361.0004.1016.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-924,34		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL			
	234	12.361.0004.1020.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-23.012,37		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL			
	235	12.361.0004.2051.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-5.000,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
	236	12.361.0004.2051.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-6.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
	237	12.361.0004.2051.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-8.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO 200 000 EDUCAÇÃO			
	247	12.361.0004.2067.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-20.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
	248	12.361.0004.2067.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-15.000,00		
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
	249	12.361.0004.2067.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-6.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL			
	252	12.361.0004.2084.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-120.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL			

257	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.36.00 01 220 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-65.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
258	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.39.00 01 220 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
263	12.361.0004.2263.0000 3.3.90.30.00 05	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-20.448,73 F.R. Grupo: 0 05 12 200 002 P D D E
266	12.363.0004.2054.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-28.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
287	12.366.0004.2074.0000 3.3.90.14.00 01 220 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO DIÁRIAS - CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
288	12.366.0004.2074.0000 3.3.90.30.00 01 220 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-5.946,40 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
302	12.361.0004.2083.0000 3.1.90.11.00 05 262 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 05 12
305	12.361.0004.2083.0000 3.3.90.36.00 05 262 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 05 12
02 10 04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		
318	13.392.0005.2077.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
320	13.392.0005.2077.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

322	13.392.0005.2077.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-11.080,00 F.R. Grupo: 0 01 00
323	13.392.0005.2078.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-70.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
324	13.392.0005.2078.0000 3.3.90.31.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-13.996,50 F.R. Grupo: 0 01 00
325	13.392.0005.2078.0000 3.3.90.32.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.820,00 F.R. Grupo: 0 01 00
326	13.392.0005.2078.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-13.260,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 05	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO		
341	13.695.0005.2080.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-3.054,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		
354	27.812.0006.2081.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	ESPORTE E CIDADANIA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-20.260,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		
356	27.812.0006.2081.0000 3.3.90.32.00 01 110 000	ESPORTE E CIDADANIA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
358	27.812.0006.2081.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	ESPORTE E CIDADANIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.200,00 F.R. Grupo: 0 01 00
361	27.812.0006.2237.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	ESPORTE E CIDADANIA DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-2.200,00 F.R. Grupo: 0 01 00

362	27.812.0006.2237.0000	ESPORTE E CIDADANIA	-1.919,76
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
369	04.122.0007.1885.0000	RENOVA FLORESTA	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
374	04.122.0007.2091.0000	RENOVA FLORESTA	-80.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO 110 000	RECURSO PRÓPRIO
381	04.122.0010.1042.0000	AVANÇA FLORESTA	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
383	04.122.0010.1111.0000	AVANÇA FLORESTA	-20.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
397	15.512.0012.1887.0000	CIDADE SANEADA	-30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
398	15.544.0010.1049.0000	AVANÇA FLORESTA	-30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
404	18.542.0009.2157.0000	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	-15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
409	25.752.0013.1056.0000	ILUMINA FLORESTA	-40.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
412	26.782.0014.1060.0000	NOVOS CAMINHOS	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO 110 000	RECURSO PRÓPRIO

415	26.782.0014.1062.0000 4.4.90.39.00 01 110 000	NOVOS CAMINHOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
416	26.782.0014.1062.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	NOVOS CAMINHOS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 12 01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
444	20.605.0017.2108.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
451	20.606.0017.2102.0000 3.3.90.27.00 01 110 000	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-25.576,00 F.R. Grupo: 00100
02 12 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
467	18.542.0009.5291.0000 3.3.90.32.00 01 100 000	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO GERAL TOTAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
509	10.301.0031.2106.0000 3.1.90.11.00 05 300 000	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-115.000,00 F.R. Grupo: 0 05 00
519	10.301.0031.2106.0000 3.3.90.39.00 05 300 000	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
528	10.301.0035.1105.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-60.000,00 F.R. Grupo: 2 05 00
529	10.301.0035.1206.0000 4.4.90.51.00 01	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO 310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-64.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
534	10.301.0035.1889.0000 4.4.90.51.00 01 300 000	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO SAÚDE	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

545	10.302.0034.2214.0000 3.1.90.04.00 05 300 000	SAÚDE ESPECIALIZADA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 05 00
548	10.302.0034.2214.0000 3.1.90.92.00 01 310 000	SAÚDE ESPECIALIZADA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
549	10.302.0034.2214.0000 3.1.90.92.00 05 300 000	SAÚDE ESPECIALIZADA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-6.500,00 F.R. Grupo: 0 05 00
556	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	SAÚDE ESPECIALIZADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	-1.000.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
557	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.39.00 02 300 000	SAÚDE ESPECIALIZADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS SAÚDE	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 02 02
564	10.302.0035.1208.0000 4.4.90.51.00 01 310 000	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
565	10.302.0035.1208.0000 4.4.90.51.00 05 300 000	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 05 00
566	10.302.0035.1702.0000 4.4.90.52.00 05	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 05 00 300 000 SAÚDE
569	10.303.0029.2190.0000 3.3.90.32.00 01 310 000	PROMOVENDO O CUIDADO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
593	10.305.0029.2273.0000 3.1.90.04.00 01 310 000	PROMOVENDO O CUIDADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

Anulação

-4.891.733,92

SOMA

R\$16.343.733,92

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

Floresta/PE, 22 de novembro de 2023.



ROSANGELA 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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (MÊS: TUBRO)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	107.740.546,66
II - (-)Receitas provenientes de convênios	2.364.913,61
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	105.375.633,05
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	108.432.614,83
V - (-)Receitas provenientes de convênios	852.084,11
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	107.580.530,72
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	26.306.730,58
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	144.770,80
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	26.161.959,78
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	0,9795
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	25.625.639,60
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	107.740.546,66
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	133.366.186,26
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	143.097.000,00
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	0,
XVI - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	<u>9.681.442,54</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

1 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				4.579.500,00	4.506.134,28	3.691.970,52	1.954.436,16
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				4.506.134,28	3.691.970,52	2.551.698,12	2.551.698,12
04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
041	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS							
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 22.811,90	22.811,90 22.811,90	22.811,90 22.811,90	0,00 22.811,90
04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO							
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.140.000,00 1.135.975,20	1.135.975,20 755.044,26	755.044,26 66.768,30	1.069.206,90 66.768,30
047	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00 398.294,64	398.294,64 324.707,81	324.707,81 228.173,49	170.121,15 228.173,49
04.122.0002.2010.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS							
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
052	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		450.000,00 450.000,00	450.000,00 450.000,00	450.000,00 450.000,00	0,00 450.000,00
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.016.000,00 1.016.000,00	1.016.000,00 966.307,51	966.307,51 797.526,05	218.473,95 797.526,05
054	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.000,00 70.000,00	70.000,00 21.078,05	21.078,05 20.176,05	49.823,95 20.176,05
055	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		90.000,00 90.000,00	90.000,00 55.564,40	55.564,40 55.564,40	34.435,60 55.564,40
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 7.910,00	7.910,00 7.910,00	7.910,00 7.910,00	0,00 7.910,00
057	3.3.90.30.00				130.000,00	127.950,54	101.086,56	50.755,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

2 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL DE CONSUMO					127.950,54	101.086,56	77.194,69	77.194,69
058	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	178.866,25	157.066,25	40.000,00
					178.866,25	157.066,25	138.866,25	138.866,25
061	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		977.500,00	974.325,75	802.163,78	312.848,76
					974.325,75	802.163,78	661.476,99	661.476,99
063	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL								
064	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÊNIO COM A AMUPE								
065	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		34.000,00	34.000,00	28.230,00	8.770,00
					34.000,00	28.230,00	25.230,00	25.230,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.067.500,00	1.698.196,44	1.295.926,37	609.282,45
020202	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.698.196,44	1.295.926,37	1.088.913,99	1.088.913,99
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
066	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS								
067	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		170.000,00	164.858,17	164.858,17	164.858,17
					164.858,17	164.858,17	0,00	0,00
04.122.0002.2023.0000 PAGAMENTO A PENCIONISTAS								
069	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP								
070	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400.000,00	1.339.200,00	1.024.134,26	346.244,13
					1.339.200,00	1.024.134,26	992.955,87	992.955,87
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS								
071	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	21.682,57	8.317,43
					30.000,00	21.682,57	21.682,57	21.682,57
073	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

3

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 4.138,27	4.138,27 4.138,27	4.138,27 4.138,27	0,00 4.138,27
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES								
077	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		120.000,00 120.000,00	120.000,00 66.041,10	66.041,10 57.705,28	62.294,72 57.705,28
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 15.072,00	15.072,00 12.432,00	17.568,00 12.432,00
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2034.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO								
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

4 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
06.182.0002.2122.0000			COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO					
093	3.3.90.41.00		Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			SECRETARIA DE GOVERNO		445.000,00	393.091,58	277.874,87	210.914,85
020301			SECRETARIA DE GOVERNO		393.091,58	277.874,87	182.176,73	182.176,73
04.122.0002.1106.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2117.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO					
095	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		95.000,00	95.000,00	80.042,94	22.657,06
			TEMPO DETERMINADO		95.000,00	80.042,94	72.342,94	72.342,94
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		150.000,00	150.000,00	93.586,09	73.413,91
			VANTAGENS FIXAS -		150.000,00	93.586,09	76.586,09	76.586,09
			PESSOAL CIVIL					
097	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	8.350,00	8.350,00	0,00
					8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	19.999,32	19.822,43	13.699,00
					19.999,32	19.822,43	6.300,32	6.300,32
099	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					
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		120.000,00	119.742,26	76.073,41	101.144,88
			TERCEIROS - PESSOA		119.742,26	76.073,41	18.597,38	18.597,38
			JURÍDICA					
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		287.000,00	248.110,00	165.755,94	103.547,59
020401			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		248.110,00	165.755,94	144.562,41	144.562,41
04.122.0003.1107.0000			AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER					
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		3.000,00	488,00	488,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		488,00	488,00	488,00	488,00
04.122.0003.2119.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER					
102	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		75.000,00	75.000,00	50.561,90	30.598,10
			TEMPO DETERMINADO		75.000,00	50.561,90	44.401,90	44.401,90
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		100.000,00	100.000,00	70.964,70	41.846,72
			VANTAGENS FIXAS -		100.000,00	70.964,70	58.153,28	58.153,28
			PESSOAL CIVIL					
104	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		6.000,00	6.000,00	638,01	5.361,99
			RESTITUIÇÕES		6.000,00	638,01	638,01	638,01
			TRABALHISTAS					
105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	950,00	950,00	250,00
					950,00	950,00	700,00	700,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	24.980,48	4.980,48	20.000,00
					24.980,48	4.980,48	4.980,48	4.980,48
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	4.280,00	4.280,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

5

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FÍSICA					
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 34.111,00	34.111,00 30.592,33	30.592,33 28.620,22	5.490,78 28.620,22
04.122.0003.2133.0000			MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER					
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 640,98	640,98 640,98	640,98 640,98	0,00 640,98
110	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2134.0000			REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUMS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2135.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER					
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 1.659,54	1.659,54 1.659,54	1.659,54 1.659,54	0,00 1.659,54
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2136.0000			REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER					
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				1.224.000,00	1.071.910,55	931.749,67	292.922,24
020501	SECRETARIA EXECUTIVA				1.071.910,55	931.749,67	778.988,31	778.988,31
04.122.0002.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00 20.754,00	20.754,00 20.754,00	20.754,00 20.754,00	0,00 20.754,00
04.122.0002.2218.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

7

de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 98.000,00	98.000,00 73.098,00	73.098,00 53.298,00	44.702,00 53.298,00
142	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 18.150,00	18.150,00 17.270,00	17.270,00 12.770,00	5.380,00 12.770,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 8.650,00	8.650,00 6.967,61	6.967,61 6.417,61	2.232,39 6.417,61
0205			GABINETE DO PREFEITO		335.000,00	326.331,60	299.681,81	36.781,39
020502			ASSESSORIA JURÍDICA		326.331,60	299.681,81	289.550,21	289.550,21
04.122.0002.2223.0000					MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA			
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 40.000,00	40.000,00 13.350,21	13.350,21 13.350,21	26.649,79 13.350,21
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		279.000,00 276.200,00	276.200,00 276.200,00	276.200,00 276.200,00	0,00 276.200,00
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 10.131,60	10.131,60 10.131,60	10.131,60 0,00	10.131,60 0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		149.000,00	125.697,15	119.339,44	11.769,71
020503			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		125.697,15	119.339,44	113.927,44	113.927,44
04.122.0002.2224.0000					MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
151	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.340,00 40.340,00	40.340,00 40.331,81	40.331,81 40.331,81	8,19 40.331,81
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 40.000,00	40.000,00 33.650,48	33.650,48 28.238,48	11.761,52 28.238,48
153	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.660,00 6.425,00	6.425,00 6.425,00	6.425,00 6.425,00	0,00 6.425,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 38.932,15	38.932,15 38.932,15	38.932,15 38.932,15	0,00 38.932,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

8

de 52

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205			GABINETE DO PREFEITO		34.000,00	30.000,00	26.762,33	8.517,67
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		30.000,00	26.762,33	21.482,33	21.482,33
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 26.762,33	26.762,33 21.482,33	8.517,67 21.482,33
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		133.000,00	120.121,17	51.010,60	72.570,57
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		120.121,17	51.010,60	47.550,60	47.550,60
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE								
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE								
163	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 80.000,00	80.000,00 14.271,67	14.271,67 12.951,67	67.048,33 12.951,67
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00 700,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.251,17	2.251,17 2.251,17	2.251,17 2.251,17	0,00 2.251,17
167	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 17.770,00	17.770,00 16.170,00	16.170,00 15.370,00	2.400,00 15.370,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 15.000,00	15.000,00 13.217,76	13.217,76 11.877,76	3.122,24 11.877,76
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE								
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

9

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
					4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
0206			COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		163.985,10	0,00	0,00	0,00
020601			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER								
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS								
174	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO								
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		49,49	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA								
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.935,61	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		5.405.600,00	3.305.073,51	2.818.892,49	731.023,25
020701			COORDENAÇÃO GERAL		3.305.073,51	2.818.892,49	2.574.050,26	2.574.050,26
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	219,00	219,00	0,00
					219,00	219,00	219,00	219,00
04.122.0002.2228.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA								
178	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	60.000,00	34.031,70	32.803,44
					60.000,00	34.031,70	27.196,56	27.196,56
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	1.260,90	1.260,90	0,00
					1.260,90	1.260,90	1.260,90	1.260,90
182	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
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
					9.260,00	9.260,00	0,00	0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
184	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00	200.000,00	159.693,37	59.243,29
					200.000,00	159.693,37	140.756,71	140.756,71
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	270.000,00	151.382,11	150.262,60
					270.000,00	151.382,11	119.737,40	119.737,40
186	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		15.000,00	15.000,00	4.418,57	11.461,43
					15.000,00	4.418,57	3.538,57	3.538,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

10 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
188	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 54.552,80	54.552,80 7.740,86	7.740,86 7.285,20	47.267,60 7.285,20
190	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00 142.800,00	142.800,00 102.000,00	102.000,00 61.200,00	81.600,00 61.200,00
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 11.565,00	11.565,00 11.565,00	11.565,00 11.565,00	0,00 11.565,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 199.629,55	199.629,55 161.624,03	161.624,03 138.183,14	61.446,41 138.183,14
193	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2231.0000			MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA					
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.500,00 30.000,00	30.000,00 28.209,12	28.209,12 22.929,12	7.070,88 22.929,12
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	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
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0002.1069.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS					
200	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00 41,40	41,40 0,00	0,00 0,00	41,40 0,00
04.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
201	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.470.000,00 2.309.944,86	2.309.944,86 2.146.687,83	2.146.687,83 2.039.378,66	270.566,20 2.039.378,66
28.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
202	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
204	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

11 de 52

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
205	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.742.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				7.555.261,06	7.555.261,06	4.376.112,84	4.037.512,16
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				7.555.261,06	4.376.112,84	3.517.748,90	3.517.748,90
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS					
206	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 29.778,35	29.778,35 29.778,35	29.778,35 18.027,08	11.751,27 18.027,08
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
208	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1100.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
209	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		82.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1899.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES - EMENDA IMPOSITIVA					
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.967,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
213	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 900.000,00	900.000,00 474.477,54	474.477,54 401.172,38	498.827,62 401.172,38
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.900.000,00 2.900.000,00	2.900.000,00 1.223.920,02	1.223.920,02 1.107.214,04	1.792.785,96 1.107.214,04
215	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200.000,00 200.000,00	200.000,00 14.207,16	14.207,16 13.679,16	186.320,84 13.679,16
217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 8.380,00	8.380,00 8.380,00	8.380,00 6.980,00	1.400,00 6.980,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		875.000,00 874.911,52	874.911,52 848.844,49	848.844,49 382.894,94	492.016,58 382.894,94
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		345.000,00 318.109,64	318.109,64 306.554,20	306.554,20 286.739,48	31.370,16 286.739,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

12 de 52

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 499.997,37	499.997,37 382.441,30	382.441,30 367.999,99	131.997,38 367.999,99
221	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2049.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO					
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00 800.000,00	800.000,00 198.315,55	198.315,55 43.847,60	756.152,40 43.847,60
223	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 865.110,05	865.110,05 865.110,05	134.889,95 865.110,05
12.846.0004.5016.0000			IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS					
224	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 24.084,18	24.084,18 24.084,18	24.084,18 24.084,18	0,00 24.084,18
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		2.264.980,00	10.805.852,33	8.631.713,89	3.719.481,18
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		10.805.852,33	8.631.713,89	7.086.371,15	7.086.371,15
12.306.0004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		933.000,00 900.750,51	900.750,51 900.750,51	900.750,51 417.415,28	483.335,23 417.415,28
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00 466.652,37	466.652,37 466.652,37	466.652,37 466.652,37	0,00 466.652,37
227	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
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
229	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1016.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00 41.075,66	41.075,66 41.075,66	41.075,66 0,00	41.075,66 0,00
12.361.0004.1017.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1019.0000			AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS					
233	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 76.987,63	76.987,63 76.987,63	76.987,63 22.967,40	54.020,23 22.967,40
12.361.0004.2051.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

13 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		470.000,00	469.622,88	469.622,88	20.019,26
					469.622,88	469.622,88	449.603,62	449.603,62
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			FÍSICA					
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		250.000,00	196.926,00	196.926,00	8.160,00
			TERCEIROS - PESSOA		196.926,00	196.926,00	188.766,00	188.766,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		395.000,00	394.036,38	375.036,38	100.527,00
					394.036,38	375.036,38	293.509,38	293.509,38
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	49.736,12	49.736,12	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		49.736,12	49.736,12	49.736,12	49.736,12
			JURÍDICA					
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	585.221,91	511.489,26	168.308,60
					585.221,91	511.489,26	416.913,31	416.913,31
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000.000,00	2.968.671,21	1.647.439,05	1.648.293,61
			TERCEIROS - PESSOA		2.968.671,21	1.647.439,05	1.320.377,60	1.320.377,60
			JURÍDICA					
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS								
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	8.002,80	8.002,80	0,00
					8.002,80	8.002,80	8.002,80	8.002,80
248	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS,		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPORTIVAS E					
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			FÍSICA					
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	20.529,00	20.529,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		20.529,00	20.529,00	20.529,00	20.529,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
251	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		900.000,00	900.000,00	399.591,88	500.408,12
			TEMPO DETERMINADO		900.000,00	399.591,88	399.591,88	399.591,88
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		120.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

14 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
253	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		970.000,00 709.753,41	709.753,41 709.753,41	709.753,41 709.371,01	382,40 709.371,01
256	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		160.000,00 117.748,70	117.748,70 117.748,70	117.748,70 25.899,40	91.849,30 25.899,40
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00 213.316,60	213.316,60 205.324,59	205.324,59 196.547,42	16.769,18 196.547,42
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540.000,00 490.703,18	490.703,18 319.397,58	319.397,58 170.644,03	320.059,15 170.644,03
259	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE								
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE								
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 9.551,27	9.551,27 9.551,27	9.551,27 9.551,27	0,00 9.551,27
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.363.0004.2055.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO								
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO								
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

15 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	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					
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.150.000,00	700.000,00	636.217,70	109.767,12
			TERCEIROS - PESSOA		700.000,00	636.217,70	590.232,88	590.232,88
			JURÍDICA					
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL								
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES								
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
275	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		846.900,00	846.886,92	846.886,92	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		846.886,92	846.886,92	846.886,92	846.886,92
			PESSOAL CIVIL					
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	399.908,49	399.908,49	65.456,93
					399.908,49	399.908,49	334.451,56	334.451,56
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	24.793,76	23.981,70	1.378,09
			TERCEIROS - PESSOA		24.793,76	23.981,70	23.415,67	23.415,67
			FÍSICA					
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	49.727,24	41.016,42	37.122,69
			TERCEIROS - PESSOA		49.727,24	41.016,42	12.604,55	12.604,55
			JURÍDICA					
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS								
280	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
281	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					
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	99.306,69	99.306,69	36.076,71
					99.306,69	99.306,69	63.229,98	63.229,98
283	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		0,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	19.890,00	16.890,00	4.500,00
			TERCEIROS - PESSOA		19.890,00	16.890,00	15.390,00	15.390,00
			FÍSICA					
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	25.000,00	20.837,28	11.971,90
			TERCEIROS - PESSOA		25.000,00	20.837,28	13.028,10	13.028,10
			JURÍDICA					
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA								
286	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
287	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

16

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	9.053,60	9.053,60	0,00
					9.053,60	9.053,60	9.053,60	9.053,60
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS								
291	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO				36.589.000,00	35.580.833,50	34.784.351,82	7.062.774,44
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				35.580.833,50	34.784.351,82	28.518.059,06	28.518.059,06
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB								
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB								
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
294	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.800.000,00	4.800.000,00	4.631.631,11	1.355.406,63
					4.800.000,00	4.631.631,11	3.444.593,37	3.444.593,37
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.944.100,00	19.944.100,00	19.745.766,04	4.988.112,49
					19.944.100,00	19.745.766,04	14.955.987,51	14.955.987,51
296	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.100.000,00	1.100.000,00	1.010.315,12	92.012,15
					1.100.000,00	1.010.315,12	1.007.987,85	1.007.987,85
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%								
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	500.000,00	499.804,63	186.602,32
					500.000,00	499.804,63	313.397,68	313.397,68
298	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00	2.990.531,04	2.985.720,63	17.386,40
					2.990.531,04	2.985.720,63	2.973.144,64	2.973.144,64
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%								
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.000,00	58.945,40	45.188,12	47.202,68
					58.945,40	45.188,12	11.742,72	11.742,72
300	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00	200.000,00	39.924,75	160.075,25
					200.000,00	39.924,75	39.924,75	39.924,75
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%								
301	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	7.956,00	7.956,00	1.880,00
					7.956,00	7.956,00	6.076,00	6.076,00
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	70.000,00	23.800,00	49.200,00
					70.000,00	23.800,00	20.800,00	20.800,00
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00	284.401,06	284.401,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

17

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					284.401,06	284.401,06	284.401,06	284.401,06
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.047.600,00 1.047.600,00	1.047.600,00 1.047.600,00	1.047.600,00 1.047.600,00	0,00 1.047.600,00
307	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.1202.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT								
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%								
309	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.050.000,00 1.050.000,00	1.050.000,00 1.050.000,00	1.050.000,00 1.050.000,00	0,00 1.050.000,00
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	0,00 2.500.000,00
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.027.300,00 1.027.300,00	1.027.300,00 912.244,36	912.244,36 862.403,48	164.896,52 862.403,48
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E RECREAÇÃO				2.180.921,54	1.555.451,75	1.534.230,29	744.659,50
021004	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA				1.555.451,75	1.534.230,29	810.792,25	810.792,25
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO								
312	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS								
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL								
316	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
317	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
318	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 50.000,00	50.000,00 32.051,93	32.051,93 26.807,93	23.192,07 26.807,93
319	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

18

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00 11.000,00	11.000,00 10.300,00	10.300,00 9.270,00	1.730,00 9.270,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 3.920,00	3.920,00 2.449,89	2.449,89 1.722,95	2.197,05 1.722,95
13.392.0005.2078.0000					PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIIS, CIVICAS E FOLCLORICAS			
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 24.785,65	24.785,65 24.785,65	24.785,65 24.785,65	0,00 24.785,65
324	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		23.000,00 9.003,50	9.003,50 9.003,50	9.003,50 9.003,50	0,00 9.003,50
325	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00 9.180,00	9.180,00 9.180,00	9.180,00 9.180,00	0,00 9.180,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 6.740,00	6.740,00 6.740,00	6.740,00 6.740,00	0,00 6.740,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.411.000,00 1.409.942,10	1.409.942,10 1.409.942,10	1.409.942,10 699.666,30	710.275,80 699.666,30
13.392.0005.2079.0000					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA			
328	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	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
330	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
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 1.332,50	1.332,50 1.332,50	1.332,50 1.332,50	0,00 1.332,50
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	0,00 6.300,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 23.248,00	23.248,00 22.144,72	22.144,72 15.983,42	7.264,58 15.983,42
13.392.0005.2235.0000					OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA			
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 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			
786	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		152.949,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

19

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
787	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.738,57 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					
788	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		92.233,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				539.980,00	2.646,00	2.646,00	0,00
021005	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO				2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
13.695.0005.1835.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO					
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO					
338	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
339	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
340	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.700,00 2.646,00	2.646,00 2.646,00	2.646,00 2.646,00	0,00 2.646,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2236.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO					
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2238.0000			PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO					
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				539.980,00	367.559,22	367.559,22	141.091,57
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				367.559,22	367.559,22	226.467,65	226.467,65
23.812.0006.1836.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

20

de 52

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS								
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		301.000,00	200.233,98	200.233,98	140.741,57
					200.233,98	200.233,98	59.492,41	59.492,41
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS								
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS								
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS								
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	4.740,00	4.740,00	0,00
					4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
355	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		15.000,00	14.130,00	14.130,00	250,00
					14.130,00	14.130,00	13.880,00	13.880,00
356	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	24.900,00	24.900,00	0,00
					24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00
					8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE								
359	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00	200,00	200,00	100,00
					200,00	200,00	100,00	100,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	1.080,24	1.080,24	0,00
					1.080,24	1.080,24	1.080,24	1.080,24
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00
					8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	4.675,00	4.675,00	0,00
					4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE								
365	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

21

de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0211			SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		9.860.091,68	9.860.090,79	8.603.042,72	2.558.298,29
021101			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		9.860.090,79	8.603.042,72	7.301.792,50	7.301.792,50
04.122.0007.1885.0000			MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS					
367	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 5.341,13	5.341,13 5.341,13	5.341,13 5.341,13	0,00 5.341,13
368	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 7.554,00	7.554,00 7.554,00	7.554,00 7.554,00	0,00 7.554,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.1886.0000			CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE					
370	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 3.639,60	3.639,60 3.639,60	3.639,60 3.459,60	180,00 3.459,60
371	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS					
373	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00 800.000,00	800.000,00 755.629,23	755.629,23 623.738,55	176.261,45 623.738,55
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 270.000,00	270.000,00 192.841,90	192.841,90 160.482,62	109.517,38 160.482,62
375	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 20.000,00	20.000,00 4.354,09	4.354,09 4.354,09	15.645,91 4.354,09
376	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.210.000,00 1.199.690,19	1.199.690,19 1.198.802,90	1.198.802,90 1.016.187,94	183.502,25 1.016.187,94
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 59.064,66	59.064,66 59.064,66	59.064,66 53.294,66	5.770,00 53.294,66
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.333.837,04 1.324.508,97	1.324.508,97 1.129.107,39	1.129.107,39 845.113,21	479.395,76 845.113,21
380	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		219.000,00 219.000,00	219.000,00 219.000,00	219.000,00 219.000,00	0,00 219.000,00
04.122.0010.1042.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS					
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS					
382	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00 36.940,00	36.940,00 36.940,00	36.940,00 0,00	36.940,00 0,00
04.122.0010.1111.0000			AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS					
383	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

22

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1044.0000			CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
384	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.783,16	8.783,16	0,00
					8.783,16	8.783,16	8.783,16	8.783,16
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		75.000,00	30.095,13	30.095,13	3.218,27
					30.095,13	30.095,13	26.876,86	26.876,86
15.452.0007.1047.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO					
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2092.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	8.497,00	8.497,00	0,00
					8.497,00	8.497,00	8.497,00	8.497,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100.000,00	4.100.000,00	3.732.372,33	699.885,23
					4.100.000,00	3.732.372,33	3.400.114,77	3.400.114,77
15.452.0010.1046.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO					
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	198.003,08	152.613,93	100.000,00
					198.003,08	152.613,93	98.003,08	98.003,08
15.452.0010.1102.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1892.0000			PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA)					
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1895.0000			PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO BAIRRO DNER -EMENDA IMPOSITIVA					
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		328.774,64	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.1888.0000			IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS					
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	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					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1887.0000			MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO					
396	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	24.767,95	24.767,95	0,00
					24.767,95	24.767,95	24.767,95	24.767,95
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	11.108,76	11.108,76	0,00
					11.108,76	11.108,76	11.108,76	11.108,76
15.544.0010.1049.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS					
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0010.1125.0000			MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS					
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

23 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
16.482.0011.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0012.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	120.000,00	82.071,68	120.000,00
					120.000,00	82.071,68	0,00	0,00
18.542.0009.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	25.238,63	25.238,63	0,00
					25.238,63	25.238,63	25.238,63	25.238,63
403	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	10.200,00	10.200,00	0,00
					10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	97.920,31	97.920,31	97.823,69
					97.920,31	97.920,31	96,62	96,62
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.1553.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS					
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES					
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1056.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		64.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.2095.0000			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS					
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	870.000,00	722.360,72	205.158,35
					870.000,00	722.360,72	664.841,65	664.841,65
26.782.0007.1059.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1060.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS					
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		170.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1062.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
413	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	48.302,45	23.302,45	25.000,00
					48.302,45	23.302,45	23.302,45	23.302,45
414	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.000,00	11.516,50	11.516,50	0,00
					11.516,50	11.516,50	11.516,50	11.516,50
415	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
					12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

24

de 52

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0007.5012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
417	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		70.000,00	37.419,27	37.419,27	0,00
			RESTITUIÇÕES		37.419,27	37.419,27	37.419,27	37.419,27
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC	7164910542	3.072.536,10	2.721.840,19		835.804,28
021201			COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		3.072.536,10	2.721.840,19	2.236.731,82	2.236.731,82
17.544.0016.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1897.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA					
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.935,61	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1903.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL – EMENDA IMPOSITIVA					
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.483,91	10.282,19	10.282,19	6.545,09
					10.282,19	10.282,19	3.737,10	3.737,10
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		23.483,90	1.250,00	1.250,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
17.544.0016.2098.0000			ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILARES					
422	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		820.000,00	683.862,25	634.212,25	49.650,00
			TERCEIROS - PESSOA		683.862,25	634.212,25	634.212,25	634.212,25
			FÍSICA					
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
18.122.0016.1066.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO					
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0016.1104.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	6.236,59	6.236,59	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		6.236,59	6.236,59	6.236,59	6.236,59
18.541.0017.1067.0000			PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL					
426	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.2100.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL					
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	27.514,78	10.132,96	17.565,82
					27.514,78	10.132,96	9.948,96	9.948,96
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			FÍSICA					
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.000,00	1.994,67	1.994,67	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.994,67	1.994,67	1.994,67	1.994,67
			JURÍDICA					
18.543.0017.1068.0000			CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0017.2103.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

25

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
431	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00 800.000,00	800.000,00 761.685,36	761.685,36 642.620,26	157.379,74 642.620,26
432	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 400.000,00	400.000,00 305.323,96	305.323,96 243.004,22	156.995,78 243.004,22
433	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 20.000,00	20.000,00 6.722,17	6.722,17 6.282,17	13.717,83 6.282,17
434	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 2.760,00	2.760,00 2.760,00	2.760,00 2.010,00	750,00 2.010,00
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 297.093,19	297.093,19 276.357,31	276.357,31 114.578,80	182.514,39 114.578,80
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.000,00 100.707,00	100.707,00 100.707,00	100.707,00 92.722,00	7.985,00 92.722,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 499.507,27	499.507,27 393.437,20	393.437,20 307.981,48	191.525,79 307.981,48
20.605.0016.1076.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.442.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0016.1077.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO					
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL					
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 10.426,12	10.426,12 10.426,12	10.426,12 10.426,12	0,00 10.426,12
20.605.0016.1223.0000			CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS					
781	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.513,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000			MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00 3.832,00	3.832,00 3.832,00	3.832,00 2.632,00	1.200,00 2.632,00
444	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
20.606.0016.1071.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS, E FEIRAS PROD. AGRÍCOLAS					
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

26

de 52

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
447	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 7.455,25	7.455,25 7.455,25	7.455,25 7.455,25	0,00 7.455,25
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA								
451	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		115.000,00 89.424,00	89.424,00 89.424,00	89.424,00 89.424,00	0,00 89.424,00
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)								
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO								
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES								
454	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ								
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 19.351,05	19.351,05 19.351,05	19.351,05 19.351,05	0,00 19.351,05
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00 24.950,00	24.950,00 24.950,00	24.950,00 24.950,00	0,00 24.950,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00 62.589,74	62.589,74 52.000,11	52.000,11 12.614,90	49.974,84 12.614,90
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICO				40.000,00	39.205,69	39.205,69	0,00
021202	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				39.205,69	39.205,69	39.205,69	39.205,69
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
458	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 21.295,69	21.295,69 21.295,69	21.295,69 21.295,69	0,00 21.295,69
462	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

27

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
463	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00 17.460,00	17.460,00 17.460,00	17.460,00 17.460,00	0,00 17.460,00
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	0,00 450,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HORTÍCOLAS		109.700,00	23.860,00	23.860,00	7.300,00
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		23.860,00	23.860,00	16.560,00	16.560,00
18.542.0009.5291.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
465	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.700,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 1.400,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	3.800,00 0,00	3.800,00 0,00
18.542.0017.2291.0000			PROGRAMA DE REFORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS					
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 11.660,00	11.660,00 11.660,00	11.660,00 8.160,00	3.500,00 8.160,00
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		43.873.459,48	34.804.183,27	28.254.707,84	12.384.168,01
021401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		34.804.183,27	28.254.707,84	22.420.015,26	22.420.015,26
10.122.0027.2243.0000			ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0033.2215.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
475	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	0,00 1.650,00
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

28

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE								
480	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.600.000,00 3.600.000,00	3.600.000,00 3.307.422,31	3.307.422,31 2.898.341,25	701.658,75 2.898.341,25
481	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 1.114.794,18	1.114.794,18 907.280,45	692.719,55 907.280,45
483	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
484	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		550.000,00 550.000,00	550.000,00 363.248,17	363.248,17 294.432,17	255.567,83 294.432,17
487	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
488	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		400.000,00 399.335,00	399.335,00 399.185,00	399.185,00 366.115,00	33.220,00 366.115,00
489	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.750.000,00 1.672.359,38	1.672.359,38 1.178.403,00	1.178.403,00 894.501,77	777.857,61 894.501,77
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 2.421,95	2.421,95 2.421,95	2.421,95 2.421,95	0,00 2.421,95
492	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		250.000,00 161.752,00	161.752,00 106.680,00	106.680,00 94.008,00	67.744,00 94.008,00
495	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00 138.389,80	138.389,80 116.804,38	116.804,38 102.876,65	35.513,15 102.876,65
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00 66.273,00	66.273,00 51.027,00	51.027,00 45.904,00	20.369,00 45.904,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.000.000,00 1.296.625,74	1.296.625,74 1.017.186,76	1.017.186,76 753.868,82	542.756,92 753.868,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

29

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			JURÍDICA					
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	35.666,32	35.666,32	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		35.666,32	35.666,32	35.666,32	35.666,32
			JURÍDICA					
500	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		50.000,00	50.000,00	10.193,52	47.800,88
			TRIBUTÁRIAS E		50.000,00	10.193,52	2.199,12	2.199,12
			CONTRIBUTIVAS					
501	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		14.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0029.1225.0000			AQUIS. UNIDADE ODONTOLÓGICA MOVEL - EMENDA PARLAMENTAR					
783	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0029.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS					
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0029.2186.0000			IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.301.0031.1227.0000			AQUIS.EQUIPAMENTOS UNIDADE BASICA SAÚDE- EMENDA PARLAMENTAR					
782	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.1228.0000			AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE(AMBULANCIA) - EMENDA PARLAMENTAR					
784	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		323.812,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2106.0000			MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
506	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		850.000,00	850.000,00	850.000,00	401.037,80
			TEMPO DETERMINADO		850.000,00	850.000,00	448.962,20	448.962,20
507	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		900.000,00	750.000,00	641.789,00	108.211,00
			TEMPO DETERMINADO		750.000,00	641.789,00	641.789,00	641.789,00
508	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
509	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		615.000,00	500.000,00	225.796,82	311.845,99
			VANTAGENS FIXAS -		500.000,00	225.796,82	188.154,01	188.154,01
			PESSOAL CIVIL					
789	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		699.960,00	699.960,00	264.185,84	563.803,52
			VARIÁVEIS - PESSOAL		699.960,00	264.185,84	136.156,48	136.156,48
			CIVIL					
510	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		30.000,00	30.000,00	22.903,59	17.559,07
			RESTITUIÇÕES		30.000,00	22.903,59	12.440,93	12.440,93
			TRABALHISTAS					
511	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		2.150.000,00	2.150.000,00	1.669.284,19	797.515,81
			RESTITUIÇÕES		2.150.000,00	1.669.284,19	1.352.484,19	1.352.484,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

30 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TRABALHISTAS								
512	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 5.960,00	5.960,00 5.960,00	5.960,00 0,00	5.960,00 0,00
513	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00 768.958,93	768.958,93 613.243,11	613.243,11 403.958,93	365.000,00 403.958,93
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.106.000,00 2.102.624,71	2.102.624,71 2.013.640,53	2.013.640,53 1.908.993,05	193.631,66 1.908.993,05
779	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		910.192,82 884.251,21	884.251,21 884.251,21	884.251,21 884.251,21	0,00 884.251,21
792	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		583.800,00 489.926,05	489.926,05 489.926,05	489.926,05 0,00	489.926,05 0,00
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 12.078,99	12.078,99 12.078,99	12.078,99 12.078,99	0,00 12.078,99
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 24.873,00	24.873,00 24.873,00	24.873,00 21.233,00	3.640,00 21.233,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 790,00	790,00 790,00	790,00 790,00	0,00 790,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.256.000,00 835.443,52	835.443,52 781.930,70	781.930,70 763.240,70	72.202,82 763.240,70
793	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		200.000,00 195.078,20	195.078,20 134.344,00	134.344,00 82.307,20	112.771,00 82.307,20
521	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
791	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.000,00 16.850,00	16.850,00 16.850,00	16.850,00 0,00	16.850,00 0,00
10.301.0031.2275.0000 PROGRAMA SAÚDE NA MINHA CASA								
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00 612.187,04	612.187,04 612.187,04	612.187,04 612.187,04	0,00 612.187,04
10.301.0035.1103.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
523	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 31.787,80	31.787,80 31.787,80	31.787,80 31.787,80	0,00 31.787,80
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
525	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

31

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		60.000,00	16.357,00	16.357,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		16.357,00	16.357,00	16.357,00	16.357,00
527	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		70.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		60.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1206.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA					
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	35.340,40	35.340,40	6.324,63
					35.340,40	35.340,40	29.015,77	29.015,77
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		175.000,00	174.453,52	174.453,52	0,00
					174.453,52	174.453,52	174.453,52	174.453,52
10.301.0035.1551.0000			CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS					
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00	28.689,33	60.000,00
					60.000,00	28.689,33	0,00	0,00
10.301.0035.1705.0000			AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ					
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS					
533	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1889.0000			CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE					
534	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1894.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL – EMENDA IMPOSITIVA					
535	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		328.774,64	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1898.0000			AQUISIÇÃO DE CADERIAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVAS					
536	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		46.967,81	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1900.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA					
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		93.935,61	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1902.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA					
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.483,91	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		23.483,90	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2093.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS					
540	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	1.100.000,00	1.021.534,31	981.158,12
					1.100.000,00	1.021.534,31	118.841,88	118.841,88
541	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	1.298.000,00	989.762,84	610.401,53
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.298.000,00	989.762,84	687.598,47	687.598,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

32

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
543	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.1224.0000			AQUIS.EQUIP.P/UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARLAMENTAR					
785	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		975.961,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.2214.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
544	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		2.352.000,00	2.352.000,00	2.068.259,05	722.411,86
			TEMPO DETERMINADO		2.352.000,00	2.068.259,05	1.629.588,14	1.629.588,14
545	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		250.000,00	150.000,00	87.747,27	77.215,80
			TEMPO DETERMINADO		150.000,00	87.747,27	72.784,20	72.784,20
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.050.000,00	2.050.000,00	1.538.709,31	814.915,62
			VANTAGENS FIXAS -		2.050.000,00	1.538.709,31	1.235.084,38	1.235.084,38
			PESSOAL CIVIL					
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		100.000,00	100.000,00	39.459,48	71.819,80
			VANTAGENS FIXAS -		100.000,00	39.459,48	28.180,20	28.180,20
			PESSOAL CIVIL					
790	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		1.650.275,00	1.650.275,00	465.549,58	1.473.356,92
			VARIÁVEIS - PESSOAL		1.650.275,00	465.549,58	176.918,08	176.918,08
			CIVIL					
548	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		6.500,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00	315.442,19	212.212,03	140.000,00
					315.442,19	212.212,03	175.442,19	175.442,19
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00	998.465,31	942.711,49	136.651,35
					998.465,31	942.711,49	861.813,96	861.813,96
780	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		563.370,00	555.955,27	555.955,27	111.054,11
					555.955,27	555.955,27	444.901,16	444.901,16
552	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	7.388,00	7.388,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		7.388,00	7.388,00	7.388,00	7.388,00
			FÍSICA					
555	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	8.270,00	8.270,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
			FÍSICA					
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.521.807,18	1.686.205,54	1.600.178,74	240.705,26
			TERCEIROS - PESSOA		1.686.205,54	1.600.178,74	1.445.500,28	1.445.500,28
			JURÍDICA					
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.894.000,00	1.154.074,42	1.057.377,27	106.312,76
			TERCEIROS - PESSOA		1.154.074,42	1.057.377,27	1.047.761,66	1.047.761,66
			JURÍDICA					
558	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		40.000,00	39.949,40	33.220,20	7.098,80
			FINANCEIROS A PESSOA		39.949,40	33.220,20	32.850,60	32.850,60
			FÍSICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

33

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
559	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
561	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ								
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA								
567	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
10.302.0035.1896.0000 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL, PONTA DA SERRA E PLATAFORMA VILA DOS PESCADORES – EMENDA IMPOSITIVA								
568	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.935,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA								
569	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA								
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100.000,00 99.061,00	99.061,00 99.061,00	99.061,00 99.061,00	0,00 99.061,00
575	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
576	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
577	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

34 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
578	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
10.304.0029.2192.0000			AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
579	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
580	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 30.000,00	30.000,00 24.758,66	24.758,66 19.120,00	10.880,00 19.120,00
581	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 13.492,96	13.492,96 13.492,96	16.507,04 13.492,96
582	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1194.0000			EXCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
589	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA					
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
593	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

35

de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
596	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		330.000,00 330.000,00	330.000,00 206.012,09	206.012,09 167.808,00	162.192,00 167.808,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 11.508,00	11.508,00 11.508,00	11.508,00 11.508,00	0,00 11.508,00
600	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 16.195,58	16.195,58 16.195,58	16.195,58 16.195,58	0,00 16.195,58
10.305.0035.1196.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNT0 PARA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL					
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000			EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.306.0039.2274.0000			MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR					
608	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				6.350.650,00	4.938.898,82	3.020.428,16	2.486.344,57
021403	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				4.938.898,82	3.020.428,16	2.452.554,25	2.452.554,25
08.241.0022.2145.0000			IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA					
610	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00 90.000,00	90.000,00 55.450,26	55.450,26 42.866,26	47.133,74 42.866,26
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00 40.115,21	40.115,21 17.268,48	17.268,48 14.256,06	25.859,15 14.256,06
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		80.000,00	27.272,58	20.806,96	9.200,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

36

de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.272,58	20.806,96	18.071,93	18.071,93
613	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	29.260,54	29.260,54	0,00
					29.260,54	29.260,54	29.260,54	29.260,54
08.243.0018.2245.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS								
615	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00	210.000,00	29.839,57	183.020,43
					210.000,00	29.839,57	26.979,57	26.979,57
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	56.017,41	48.906,01	7.111,40
					56.017,41	48.906,01	48.906,01	48.906,01
617	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.875,00	16.875,00	14.102,60	4.158,16
					16.875,00	14.102,60	12.716,84	12.716,84
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	33.435,40	10.730,23	23.158,67
					33.435,40	10.730,23	10.276,73	10.276,73
08.243.0020.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ								
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.610,00	4.609,76	4.609,76	0,00
					4.609,76	4.609,76	4.609,76	4.609,76
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI								
620	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2266.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
625	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00	130.000,00	88.245,20	52.358,80
					130.000,00	88.245,20	77.641,20	77.641,20
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	74.061,26	73.705,70	5.359,12
					74.061,26	73.705,70	68.702,14	68.702,14
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	7.210,00	7.210,00	700,00
					7.210,00	7.210,00	6.510,00	6.510,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS								
629	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

37 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA					
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
631	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS								
632	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
633	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					
634	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT								
638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		3.800,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
640	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					
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA								
642	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
			TEMPO DETERMINADO		55.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		109.500,00	53.320,21	14.449,97	38.870,24
					53.320,21	14.449,97	14.449,97	14.449,97
644	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		19.000,00	6.903,60	2.761,44	5.522,88
			TERCEIROS - PESSOA		6.903,60	2.761,44	1.380,72	1.380,72
			FÍSICA					
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		13.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
646	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		25.000,00	6.201,70	6.201,70	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		6.201,70	6.201,70	6.201,70	6.201,70
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS								
647	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

38

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0019.2268.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA								
651	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
653	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
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0020.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA								
655	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00 22.246,38	22.246,38 22.246,38	22.246,38 22.246,38	0,00 22.246,38
08.244.0020.1101.0000 AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS								
656	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 29.870,00	29.870,00 29.870,00	29.870,00 29.870,00	0,00 29.870,00
08.244.0020.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO								
657	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00 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								
658	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.213,00 14.213,00	14.213,00 14.213,00	14.213,00 14.213,00	0,00 14.213,00
08.244.0022.1113.0000 AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS								
659	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 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								
660	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.1193.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO								
661	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.1205.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
662	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL								
663	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		935.722,00 558.893,73	558.893,73 533.595,95	533.595,95 460.061,62	98.832,11 460.061,62
664	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		586.974,00 586.974,00	586.974,00 367.870,38	367.870,38 282.013,29	304.960,71 282.013,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

39 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
665	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	11.785,00	11.785,00	725,00
					11.785,00	11.785,00	11.060,00	11.060,00
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		185.963,00	153.565,24	116.936,43	63.886,71
					153.565,24	116.936,43	89.678,53	89.678,53
667	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	32.998,72	26.802,43	8.800,10
					32.998,72	26.802,43	24.198,62	24.198,62
668	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.000,00	136.969,87	94.928,47	68.069,98
					136.969,87	94.928,47	68.899,89	68.899,89
08.244.0022.2144.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS					
669	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
					2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
672	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		570,00	570,00	570,00	0,00
					570,00	570,00	570,00	570,00
08.244.0022.2162.0000			APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO					
674	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		13.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2164.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CONFERÊNCIAS					
675	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		820,00	819,50	819,50	0,00
					819,50	819,50	819,50	819,50
677	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2216.0000			ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA					
679	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

40

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURIDICA								
08.244.0022.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS								
683	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	300.000,00	190.162,77	276.237,70
					300.000,00	190.162,77	23.762,30	23.762,30
684	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	130.000,00	47.381,16	82.618,84
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		130.000,00	47.381,16	47.381,16	47.381,16
685	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		40.000,00	8.000,00	1.216,10	6.783,90
			TRIBUTÁRIAS E		8.000,00	1.216,10	1.216,10	1.216,10
			CONTRIBUTIVAS					
08.244.0022.2247.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO								
686	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		18.300,00	18.300,00	17.791,34	508,66
			TEMPO DETERMINADO		18.300,00	17.791,34	17.791,34	17.791,34
687	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		6.500,00	6.500,00	6.245,97	254,03
			VANTAGENS FIXAS -		6.500,00	6.245,97	6.245,97	6.245,97
			PESSOAL CIVIL					
688	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
689	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
692	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
693	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		11.000,00	11.000,00	9.644,94	1.355,06
			RESTITUIÇÕES		11.000,00	9.644,94	9.644,94	9.644,94
08.244.0022.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS								
694	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
697	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.600,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0022.2252.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS								
698	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		20.000,00	20.000,00	17.999,53	2.000,47
			TEMPO DETERMINADO		20.000,00	17.999,53	17.999,53	17.999,53
699	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		180.000,00	180.000,00	88.315,63	98.728,37
			VANTAGENS FIXAS -		180.000,00	88.315,63	81.271,63	81.271,63
			PESSOAL CIVIL					
700	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

41 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	71.088,99	68.784,16	2.304,83
					71.088,99	68.784,16	68.784,16	68.784,16
702	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
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	33.292,05	24.669,19	16.972,67
					33.292,05	24.669,19	16.319,38	16.319,38
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	13.334,00	4.142,66	9.593,34
					13.334,00	4.142,66	3.740,66	3.740,66
08.244.0022.2253.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
705	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
					28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
706	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
707	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		220,00	220,00	220,00	0,00
					220,00	220,00	220,00	220,00
708	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.200,00	15.168,35	15.168,35	0,00
					15.168,35	15.168,35	15.168,35	15.168,35
709	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.166,00	14.166,00	12.966,00	1.800,00
					14.166,00	12.966,00	12.366,00	12.366,00
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	27.640,69	22.796,18	10.934,90
					27.640,69	22.796,18	16.705,79	16.705,79
08.244.0022.2254.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
712	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		640.000,00	520.613,00	149.603,28	437.545,22
					520.613,00	149.603,28	83.067,78	83.067,78
713	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		11.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2257.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO								
716	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.500,00	33.500,00	9.287,35	25.532,65
					33.500,00	9.287,35	7.967,35	7.967,35
717	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	68.952,14	61.092,30	7.859,84
					68.952,14	61.092,30	61.092,30	61.092,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

42

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
719	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.000,00 14.160,00	14.160,00 14.160,00	14.160,00 13.110,00	1.050,00 13.110,00
720	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	0,00 10.500,00
08.244.0022.2259.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS								
721	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00 140.000,00	140.000,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00 0,00
722	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		40.000,00 40.000,00	40.000,00 6.806,53	6.806,53 6.806,53	33.193,47 6.806,53
723	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2260.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMÍLIA - IGD / PBF								
724	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00 200.000,00	200.000,00 99.523,33	99.523,33 82.473,33	117.526,67 82.473,33
725	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 3.725,00	3.725,00 3.725,00	3.725,00 3.725,00	0,00 3.725,00
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		73.000,00 70.341,75	70.341,75 69.637,45	69.637,45 65.622,19	4.719,56 65.622,19
727	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 43.851,67	43.851,67 40.851,67	40.851,67 39.351,67	4.500,00 39.351,67
728	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.000,00 47.372,00	47.372,00 36.088,18	36.088,18 33.950,65	13.421,35 33.950,65
08.244.0022.2262.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINHULADAS AO IGD/SUAS								
729	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
730	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
732	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
733	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
734	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA								
735	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
736	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

43

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
737	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
739	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER								
740	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00 66.687,23	66.687,23 52.194,27	52.194,27 52.194,27	14.492,96 52.194,27
741	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.685,00 15.685,00	15.685,00 12.921,15	12.921,15 11.673,92	4.011,08 11.673,92
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00 17.700,00	17.700,00 9.973,00	9.973,00 8.487,94	9.212,06 8.487,94
08.244.0022.2285.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
743	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		91.000,00 91.000,00	91.000,00 49.185,28	49.185,28 43.371,95	47.628,05 43.371,95
744	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00 73.000,00	73.000,00 32.706,04	32.706,04 23.484,04	49.515,96 23.484,04
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00 123.280,84	123.280,84 109.772,36	109.772,36 101.353,15	21.927,69 101.353,15
746	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.352,00 17.352,00	17.352,00 14.538,00	14.538,00 13.131,20	4.220,80 13.131,20
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 13.000,00	13.000,00 6.893,03	6.893,03 5.833,41	7.166,59 5.833,41
08.244.4002.2253.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
748	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				459.800,00	4.750,00	2.944,45	2.435,55
021404	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				4.750,00	2.944,45	2.314,45	2.314,45
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
749	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
750	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
752	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)

44

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
753	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.800,00	1.240,00	1.240,00	0,00
					1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
755	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		6.400,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		19.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
758	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		19.000,00	3.510,00	1.704,45	2.435,55
			TERCEIROS - PESSOA		3.510,00	1.704,45	1.074,45	1.074,45
			JURÍDICA					
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS								
759	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		89.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
760	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
761	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		38.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					143.814.912,03	120.435.794,81	102.041.607,15	38.011.635,43
PODER EXECUTIVO					120.435.794,81	102.041.607,15	82.424.159,38	82.424.159,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					143.814.912,03	120.435.794,81	102.041.607,15	38.011.635,43
					120.435.794,81	102.041.607,15	82.424.159,38	82.424.159,38
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							178.719,58	178.719,58
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS	110 -000			93.640,15	93.640,15
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 - FLORESTAPREV II	110 -000			0,00	0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	110 -000			85.079,43	85.079,43
9029	9028	313115	Licença Médica - Florestaprev	110 -000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							6.921.552,56	6.921.552,56
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 -000			4.095.799,17	4.095.799,17
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 -001			599.905,29	599.905,29
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 -001			952.918,36	952.918,36
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 -001			1.000.650,42	1.000.650,42
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 -001			272.279,32	272.279,32
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 -001			0,00	0,00