

MENSAGEM Nº 12/2024

Floresta/PE, 15 de abril de 2024.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 2.182.630,00 (dois milhões cento e oitenta e dois mil seiscentos e trinta reais), valor este que será utilizado para pagamento de prestadores de serviço na manutenção de escolas e secretarias; pagamento de contas da Celpe e Compesa; pagamento de prestadores de serviço na manutenção das creches e educação infantil; pagamento de prestadores de serviço na manutenção dos berçários; pagamento de obrigações patronais do Fundeb 70%; pagamento de funcionários contratados da Secretaria Municipal de Saúde e pagamento de aluguéis da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Saudações,

ROSANGELA DE
MOURA MANICÓBA
NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital
por ROSANGELA DE MOURA
MANICÓBA NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2024.04.17 13:03:12
+03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICÓBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Recebido em 17 / 04 / 24
às 13 : 21 horas, pelo servido:


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



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

Fone: (87) 3877-1833

E-mail: prefeitafloresta@gmail.com



Cidade em Reconstrução

Encaminhado à Comissão
de Finanças e Orçamento

PROJETO DE LEI Nº 46/2024.

Em: 24 / 04 / 2024.

Presidente

Aprovado por

Em

Presidente

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

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

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 2.182.630,00 (dois milhões cento e oitenta e dois mil seiscentos e trinta reais), distribuídos nas seguintes dotações:

02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
195	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	01	01
	01	TESOURO			
	200 000	EDUCAÇÃO			
196	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01	01
	01	TESOURO			
	200 000	EDUCAÇÃO			
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
250	12.365.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	01	01
	01	TESOURO			
	200 000	EDUCAÇÃO			
251	12.365.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01	01
	01	TESOURO			
	200 000	EDUCAÇÃO			
254	12.365.0004.2123.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	30.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	01	01
	01	TESOURO			
	200 000	EDUCAÇÃO			
255	12.365.0004.2123.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	01	01
	01	TESOURO			
	200 000	EDUCAÇÃO			

02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
	269	12.361.0004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%	1.778.630,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 05 01	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		260 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	484	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	204.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 05 02	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		
	473	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	40.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 02	
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		

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

Anulação:

02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
	192	12.361.0004.2047.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-240.000,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 0 01 01	
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
	232	12.361.0004.2084.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-100.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 01	
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
	239	12.363.0004.2054.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-5.280,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 01	
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
	240	12.363.0004.2054.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-5.150,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 01	
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
	241	12.363.0004.2054.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-41.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 01	
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		

247	12.365.0004.2071.0000 3.1.90.04.00 01 200 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO EDUCAÇÃO	-400.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
248	12.365.0004.2071.0000 3.1.90.11.00 01 200 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO	-300.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
252	12.365.0004.2123.0000 3.1.90.04.00 01 200 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO EDUCAÇÃO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
253	12.365.0004.2123.0000 3.1.90.11.00 01 200 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
260	12.366.0004.2074.0000 3.3.90.36.00 01 200 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO EDUCAÇÃO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
261	12.366.0004.2074.0000 3.3.90.39.00 01 200 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
02 10 03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
273	12.361.0004.2083.0000 3.3.90.14.00 05 260 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO FUNDEB	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
274	12.361.0004.2083.0000 3.3.90.30.00 05 260 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO FUNDEB	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
02 10 03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
275	12.361.0004.2083.0000 3.3.90.36.00 05 260 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO FUNDEB	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
276	12.361.0004.2083.0000 3.3.90.39.00 05 260 000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO FUNDEB	-240.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
02 10 04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		

289	13.392.0005.2077.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-3.600,00 F.R. Grupo: 0 01 00
290	13.392.0005.2077.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
300	13.392.0005.2079.0000 3.1.90.94.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
301	13.392.0005.2079.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
303	13.392.0005.2079.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
305	13.392.0005.2235.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
306	13.392.0005.2235.0000 3.1.91.13.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 05	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO		
311	13.695.0005.2080.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-18.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
312	13.695.0005.2080.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
314	13.695.0005.2080.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-16.800,00 F.R. Grupo: 0 01 00
315	13.695.0005.2080.0000 3.3.90.36.00	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-24.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

	01		TESOURO			
	110 000		RECURSO PROPRIO			
316	13.695.0005.2080.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-30.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PROPRIO				
317	13.695.0005.2236.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-14.400,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PROPRIO				
318	13.695.0005.2236.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-14.400,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PROPRIO				
319	13.695.0005.2238.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-22.800,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PROPRIO				
320	13.695.0005.2238.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-14.400,00			
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PROPRIO				
02	10 05	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO				
321	13.695.0005.2238.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-22.800,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PROPRIO				
02	14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
559	10.304.0029.2192.0000	PROMOVENDO O CUIDADO	-12.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01	02
	01	TESOURO				
	300 000	SAUDE				
560	10.304.0029.2192.0000	PROMOVENDO O CUIDADO	-20.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01	02
	01	TESOURO				
	310 000	SAUDE - RECURSO PROPIO				
561	10.304.0029.2192.0000	PROMOVENDO O CUIDADO	-36.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	02
	01	TESOURO				
	310 000	SAUDE - RECURSO PROPIO				
562	10.304.0029.2192.0000	PROMOVENDO O CUIDADO	-36.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	05	02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	300 000	SAUDE				

576	10.305.0029.2273.0000	PROMOVENDO O CUIDADO	-140.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
SOMA			-2.182.630,00

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

Floresta/PE, 17 de abril de 2024.

ROSANGELA DE
MOURA MANICOBA
NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2024.04.17 13:03:50
+03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

1 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				4.994.000,00	4.289.991,58	1.124.716,29	3.924.856,60
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				4.289.991,58	1.124.716,29	365.134,98	365.134,98
04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA							
041	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS							
045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO							
046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.100.000,00	998.000,00	121.365,74	998.000,00
					998.000,00	121.365,74	0,00	0,00
047	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			400.000,00	399.000,00	120.772,69	398.777,50
					399.000,00	120.772,69	222,50	222,50
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
048	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			500.000,00	500.000,00	209.876,00	436.765,07
					500.000,00	209.876,00	63.234,93	63.234,93
049	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.100.000,00	1.100.000,00	312.502,50	1.003.511,61
					1.100.000,00	312.502,50	96.488,39	96.488,39
050	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
					110.000,00	0,00	0,00	0,00
051	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			110.000,00	83.346,60	13.891,10	69.455,50
					83.346,60	13.891,10	13.891,10	13.891,10
052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			14.000,00	3.525,00	3.525,00	1.275,00
					3.525,00	3.525,00	2.250,00	2.250,00
053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			180.000,00	53.662,37	3.662,37	50.000,00
					53.662,37	3.662,37	3.662,37	3.662,37
054	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			200.000,00	174.089,97	69.296,97	111.070,00
					174.089,97	69.296,97	63.019,97	63.019,97
057	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000.000,00	828.367,64	260.823,92	715.001,92
					828.367,64	260.823,92	113.365,72	113.365,72
059	3.3.90.92.00	DESPESAS DE			12.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

2

de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
EXERCÍCIOS ANTERIORES					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					
060	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.2015.0000			CONVÊNIO COM A AMUPE					
061	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		40.000,00	40.000,00	9.000,00	31.000,00
					40.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.275.400,00	1.062.350,00	348.270,30	733.312,20
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.062.350,00	348.270,30	329.037,80	329.037,80
04.122.0002.1114.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
062	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2022.0000			PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
063	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2024.0000			CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP					
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.000,00	850.000,00	319.325,27	530.674,73
					850.000,00	319.325,27	319.325,27	319.325,27
04.122.0002.2025.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS					
066	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
					36.000,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2027.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES					
072	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	140.000,00	23.931,32	131.842,04
					140.000,00	23.931,32	8.157,96	8.157,96
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	350,00	350,00	350,00
					350,00	350,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

3 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2032.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO					
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	36.000,00	4.663,71	34.445,43
					36.000,00	4.663,71	1.554,57	1.554,57
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.2122.0000			COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO					
084	3.3.90.41.00		Contribuições		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				537.000,00	377.298,00	68.623,20	358.630,91
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				377.298,00	68.623,20	18.667,09	18.667,09
04.122.0002.1106.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2117.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO					
086	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	100.000,00	18.214,79	95.905,21
					100.000,00	18.214,79	4.094,79	4.094,79
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	180.000,00	31.025,41	168.827,70
					180.000,00	31.025,41	11.172,30	11.172,30
088	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	3.800,00	3.800,00	400,00
					3.800,00	3.800,00	3.400,00	3.400,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	93.498,00	15.583,00	93.498,00
					93.498,00	15.583,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				640.000,00	268.510,68	50.344,60	244.853,68
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				268.510,68	50.344,60	23.657,00	23.657,00
04.122.0003.1107.0000			AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER					
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2119.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER					
093	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00	90.000,00	16.755,72	84.540,28
					90.000,00	16.755,72	5.459,72	5.459,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

4 de 46

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
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 120.000,00	120.000,00 22.342,62	22.342,62 7.872,88	112.127,12 7.872,88
095	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.000,00 8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00 325,00	325,00 325,00	325,00 0,00	325,00 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 16.436,68	16.436,68 1.436,68	1.436,68 1.436,68	15.000,00 1.436,68
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 14.749,00	14.749,00 3.984,58	3.984,58 3.387,72	11.361,28 3.387,72
04.122.0003.2133.0000			MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER					
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2134.0000			REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUMS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2135.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER					
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 18.000,00	18.000,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	13.500,00 4.500,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2136.0000			REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER					
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRACA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

5 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			GABINETE DO PREFEITO		1.599.180,16	1.228.995,21	386.925,29	1.004.453,00
020501			SECRETARIA EXECUTIVA		1.228.995,21	386.925,29	224.542,21	224.542,21
04.122.0002.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	1.599,00	1.599,00	0,00
					1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00
04.122.0002.2218.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	650.000,00	144.895,87	600.132,59
					650.000,00	144.895,87	49.867,41	49.867,41
115	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
					25.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	3.376,68	3.376,68	0,00
					3.376,68	3.376,68	3.376,68	3.376,68
118	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00	10.888,24	10.888,24	0,00
					10.888,24	10.888,24	10.888,24	10.888,24
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	2.710,00	2.710,00	0,00
					2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	182.391,29	147.540,26	72.355,65
					182.391,29	147.540,26	110.035,64	110.035,64
04.124.0002.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO					
121	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	18.000,00	5.636,67	16.163,33
					18.000,00	5.636,67	1.836,67	1.836,67
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	80.000,00	6.600,00	77.800,00
					80.000,00	6.600,00	2.200,00	2.200,00
123	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.244.4002.2222.0000			APOIO AO CONSELHO TUTELAR					
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	220.000,00	42.452,96	198.727,04
					220.000,00	42.452,96	21.272,96	21.272,96
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	10.780,00	2.860,00	8.140,00
					10.780,00	2.860,00	2.640,00	2.640,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	11.250,00	5.365,61	6.134,39
					11.250,00	5.365,61	5.115,61	5.115,61
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

6 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.244.4002.2296.0000								
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.180,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				480.000,00	408.000,00	118.653,26	291.500,00
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				408.000,00	118.653,26	116.500,00	116.500,00
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA								
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00	48.000,00	2.153,26	48.000,00
					48.000,00	2.153,26	0,00	0,00
133	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		380.000,00	360.000,00	116.500,00	243.500,00
					360.000,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				245.000,00	147.622,00	47.962,65	132.099,49
020503	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				147.622,00	47.962,65	15.522,51	15.522,51
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO								
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	80.000,00	29.433,07	72.735,35
					80.000,00	29.433,07	7.264,65	7.264,65
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	60.000,00	10.907,58	56.364,14
					60.000,00	10.907,58	3.635,86	3.635,86
140	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	6.822,00	6.822,00	3.000,00
					6.822,00	6.822,00	3.822,00	3.822,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				97.000,00	56.000,00	9.413,34	52.705,33
020504	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL				56.000,00	9.413,34	3.294,67	3.294,67
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO								
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.000,00	56.000,00	9.413,34	52.705,33
					56.000,00	9.413,34	3.294,67	3.294,67
145	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

7 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		234.000,00	129.578,68	25.005,09	107.773,59
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		129.578,68	25.005,09	21.805,09	21.805,09
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADORA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
150	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.000,00 96.000,00	96.000,00 4.800,00	4.800,00 1.600,00	94.400,00 1.600,00
152	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 350,80	350,80 350,80	350,80 350,80	0,00 350,80
154	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 14.827,88	14.827,88 7.344,47	7.344,47 7.344,47	7.483,41 7.344,47
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 16.000,00	16.000,00 10.109,82	10.109,82 10.109,82	5.890,18 10.109,82
04.122.0002.2227.0000			MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE					
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00
0206			COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		294.000,00	0,00	0,00	0,00
020601			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1199.0000			AQUIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER					
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS					
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000			CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO					
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

8 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
163					120.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		10.965.400,00	3.142.252,62	1.338.846,13	1.965.315,03
020701			COORDENAÇÃO GERAL		3.142.252,62	1.338.846,13	1.176.937,59	1.176.937,59
04.122.0002.1009.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2230.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
165	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00	350.000,00	37.182,67	344.540,28
					350.000,00	37.182,67	5.459,72	5.459,72
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	300.000,00	87.035,22	271.181,25
					300.000,00	87.035,22	28.818,75	28.818,75
167	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	1.311,22	1.311,22	868,93
					1.311,22	1.311,22	442,29	442,29
171	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		240.000,00	158.400,00	40.500,00	144.900,00
					158.400,00	40.500,00	13.500,00	13.500,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	206.748,24	76.819,25	154.595,49
					206.748,24	76.819,25	52.152,75	52.152,75
174	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		112.800,00	110.653,50	110.653,50	0,00
					110.653,50	110.653,50	110.653,50	110.653,50
04.123.0002.1069.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
175	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00	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					
176	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.000,00	8.880,25	8.880,25	0,00
					8.880,25	8.880,25	8.880,25	8.880,25
04.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
177	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.540.000,00	1.995.059,41	975.264,02	1.039.229,08
					1.995.059,41	975.264,02	955.830,33	955.830,33
28.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
178	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
180	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

9 de 46

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
			CONTRATO -					
			INTRA-ORÇAMENT					
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
181	9.9.99.99.00		RESERVA DE		6.818.600,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		7.760.886,48	7.760.886,48	1.106.819,25	7.303.998,03
021001			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		7.760.886,48	1.106.819,25	456.888,45	456.888,45
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS					
182	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÔVEIS, MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		36.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
184	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
12.361.0004.1100.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
185	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
187	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1899.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES					
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		66.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2047.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
189	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.500.000,00	1.500.000,00	166.407,09	1.452.364,76
			TEMPO DETERMINADO		1.500.000,00	166.407,09	47.635,24	47.635,24
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		3.000.000,00	3.000.000,00	188.689,71	2.937.583,88
			VANTAGENS FIXAS -		3.000.000,00	188.689,71	62.416,12	62.416,12
			PESSOAL CIVIL					
191	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
192	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		240.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		36.000,00	1.525,00	1.525,00	1.225,00
					1.525,00	1.525,00	300,00	300,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	202.418,94	202.418,94	161.151,32
					202.418,94	202.418,94	41.267,62	41.267,62
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		250.000,00	209.112,00	87.635,16	128.103,84
			TERCEIROS - PESSOA		209.112,00	87.635,16	81.008,16	81.008,16
			FÍSICA					
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	488.830,54	393.904,49	270.230,59
			TERCEIROS - PESSOA		488.830,54	393.904,49	218.599,95	218.599,95
			JURÍDICA					
197	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		69.600,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

10 de 46

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
12.361.0004.2049.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO					
198	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	270.000,00	22.569,16	270.000,00
					270.000,00	22.569,16	0,00	0,00
199	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00	2.089.000,00	43.669,70	2.083.338,64
					2.089.000,00	43.669,70	5.661,36	5.661,36
12.846.0004.5016.0000			IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS					
200	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		9.579.587,83	9.686.706,81	2.752.359,79	8.308.840,28
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		9.686.706,81	2.752.359,79	1.377.866,53	1.377.866,53
12.306.0004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	124.533,55	124.533,55	82.291,47
					124.533,55	124.533,55	42.242,08	42.242,08
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	154.512,93	154.512,93	50.421,51
					154.512,93	154.512,93	104.091,42	104.091,42
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
205	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1016.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1019.0000			AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS					
208	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1020.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1097.0000			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL					
746	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.912,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2051.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
210	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2060.0000			MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

11 de 46

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
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.880.000,00	748.492,46	748.492,46	153.827,28
					748.492,46	748.492,46	594.665,18	594.665,18
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.000,00	2.837,00	2.837,00	0,00
					2.837,00	2.837,00	2.837,00	2.837,00
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		360.000,00	4.089,56	4.089,56	0,00
					4.089,56	4.089,56	4.089,56	4.089,56
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500.000,00	3.000.000,00	6.959,07	3.000.000,00
					3.000.000,00	6.959,07	0,00	0,00
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS								
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		36.000,00	9.317,19	9.317,19	0,00
					9.317,19	9.317,19	9.317,19	9.317,19
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00
					3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
265	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000.000,00	3.000.000,00	834.125,72	2.806.993,65
					3.000.000,00	834.125,72	193.006,35	193.006,35
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00	308.317,23	308.317,23	193.603,37
					308.317,23	308.317,23	114.713,86	114.713,86
231	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		240.000,00	76.149,75	36.561,83	41.509,92
					76.149,75	36.561,83	34.639,83	34.639,83
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			416.128,47	188.101,15	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

12 de 46

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
233			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 416.128,47			324.582,07 91.546,40
234	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.403,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2150.0000			PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE					
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2193.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		114.461,38 105.012,22	105.012,22 105.012,22	105.012,22 105.012,22	0,00 105.012,22
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2263.0000			APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.363.0004.2054.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0004.2052.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 61.672,71	61.672,71 0,00	1.500.000,00 0,00
12.365.0004.1026.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL					
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
247	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00	65.964,15	65.964,15	34.094,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

13 de 46

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
					65.964,15	65.964,15	31.870,09	31.870,09
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	10.110,00	6.328,09	7.351,91
					10.110,00	6.328,09	2.758,09	2.758,09
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	46.268,00	17.226,24	45.300,00
					46.268,00	17.226,24	968,00	968,00
12.365.0004.2123.0000			MANUTENÇÃO DE BERCARIOS					
252	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	54.659,27	54.659,27	26.699,26
					54.659,27	54.659,27	27.960,01	27.960,01
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00	22.912,55	9.412,55	13.700,00
					22.912,55	9.412,55	9.212,55	9.212,55
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00	6.834,39	28.465,78
					30.000,00	6.834,39	1.534,22	1.534,22
12.366.0004.2074.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA					
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	3.602,48	3.602,48	0,00
					3.602,48	3.602,48	3.602,48	3.602,48
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0005.5014.0000			SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS					
262	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				33.279.000,00	29.181.673,30	11.637.994,44	21.988.893,98
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				29.181.673,30	11.637.994,44	7.192.779,32	7.192.779,32
12.361.0004.1038.0000			CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	32.673,30	32.673,30	0,00
					32.673,30	32.673,30	32.673,30	32.673,30
12.361.0004.1039.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB					
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2048.0000			MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
226	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000.000,00	21.000.000,00	6.668.607,81	17.156.351,68
					21.000.000,00	6.668.607,81	3.843.648,32	3.843.648,32
267	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

14 de 46

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
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 70%					
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	81.615,24	1.000.000,00
					1.000.000,00	81.615,24	0,00	0,00
269	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.500.000,00	3.379.000,00	3.282.623,82	1.630.779,07
					3.379.000,00	3.282.623,82	1.748.220,93	1.748.220,93
12.361.0004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%					
270	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		240.000,00	30.000,00	1.635,00	29.602,50
					30.000,00	1.635,00	397,50	397,50
12.361.0004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
271	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	40.000,00	4.500,00	38.500,00
					40.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
273	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1202.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT					
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2086.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%					
279	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	2.500.000,00	1.566.339,27	933.660,73
					2.500.000,00	1.566.339,27	1.566.339,27	1.566.339,27
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE		547.175,60	547.175,60	515.497,93	284.976,70
021004			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		547.175,60	515.497,93	262.198,90	262.198,90
13.391.0005.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
282	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1010.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

15 de 46

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
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS								
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL								
286	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
288	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 36.000,00	36.000,00 12.526,94	12.526,94 2.824,00	33.176,00 2.824,00
289	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	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
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.200,00 260,00	260,00 260,00	260,00 0,00	260,00 0,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 4.000,00	4.000,00 1.034,12	1.034,12 682,90	3.317,10 682,90
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS								
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		134.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		27.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	0,00 1.650,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00 414.825,60	414.825,60 414.825,60	414.825,60 172.602,00	242.223,60 172.602,00
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA								
298	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

16 de 46

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
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 6.000,00	6.000,00 761,27	761,27 0,00	6.000,00 0,00
13.392.0005.2235.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA					
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2276.0000			APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS					
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
749	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.235,79 15.195,00	15.195,00 15.195,00	15.195,00 15.195,00	0,00 15.195,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.742,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2277.0000			APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA					
309	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		40.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
751	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		66.433,38 65.245,00	65.245,00 65.245,00	65.245,00 65.245,00	0,00 65.245,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE		25.400,00	0,00	0,00	0,00
021005			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.1835.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO					
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO					
311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2236.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO					
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		14.400,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

17 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS					
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2238.0000			PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO					
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE		279.799,02	279.799,02	276.596,74	248.468,11
021006			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		279.799,02	276.596,74	31.330,91	31.330,91
23.812.0006.1836.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE					
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1033.0000			CONSTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS					
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		124.400,00	124.320,57	124.320,57	104.387,38
					124.320,57	124.320,57	19.933,19	19.933,19
27.812.0006.1035.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS					
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1834.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		141.000,00	140.878,45	140.878,45	140.878,45
					140.878,45	140.878,45	0,00	0,00
27.812.0006.2081.0000			PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS					
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2237.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE					
332	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.600,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

18 de 46

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
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00	10.600,00	10.600,00	0,00
					10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	4.000,00	797,72	3.202,28
					4.000,00	797,72	797,72	797,72
27.812.0006.2239.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE					
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2297.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA					
340	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS				7.117.179,48	7.117.179,48	2.014.204,11	5.967.375,98
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				7.117.179,48	2.014.204,11	1.149.803,50	1.149.803,50
04.122.0007.1886.0000			CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE					
341	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2091.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS					
344	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	1.000.000,00	228.028,06	935.160,49
					1.000.000,00	228.028,06	64.839,51	64.839,51
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	400.000,00	66.771,88	379.050,45
					400.000,00	66.771,88	20.949,55	20.949,55
346	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.400.000,00	515.830,97	293.619,07	466.861,01
					515.830,97	293.619,07	48.969,96	48.969,96
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	25.991,40	25.991,40	0,00
					25.991,40	25.991,40	25.991,40	25.991,40
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	875.060,06	290.265,31	789.564,57
					875.060,06	290.265,31	85.495,49	85.495,49
351	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1042.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS					
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

19 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04.122.0010.1109.0000								
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00
					1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS								
354	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		96.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
355	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	2.640,33	2.640,33	500,83
					2.640,33	2.640,33	2.139,50	2.139,50
356	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		410.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO								
357	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA								
358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	3.000.000,00	864.640,59	2.135.359,41
					3.000.000,00	864.640,59	864.640,59	864.640,59
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO								
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		440.000,00	231.000,00	26.287,50	204.712,50
					231.000,00	26.287,50	26.287,50	26.287,50
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	1.166,72	1.166,72	1.166,72
					1.166,72	1.166,72	0,00	0,00
15.452.0010.1912.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA								
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.360,33	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1914.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA IMPOSITIVA								
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA								
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS								
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO								
367	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS								
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		153.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO								
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

20

de 46

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
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0012.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00	250.000,00	108.626,67	250.000,00
					250.000,00	108.626,67	0,00	0,00
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		38.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.1553.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS					
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES					
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1056.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
379	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		228.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.2095.0000			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS					
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	805.000,00	95.676,58	805.000,00
					805.000,00	95.676,58	0,00	0,00
26.782.0007.1059.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1060.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS					
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		204.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1062.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
383	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.800,00	840,00	840,00	0,00
					840,00	840,00	840,00	840,00
385	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00
					1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0007.5012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
387	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

21 de 46

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
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC		5.048.500,16	2.749.472,96	818.402,76	2.312.841,01
021201			COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		2.749.472,96	818.402,76	436.631,95	436.631,95
17.544.0016.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1897.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO					
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
					110.000,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1903.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL					
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1913.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA					
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		55.180,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.2098.0000			ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILARES					
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800.000,00	414.000,00	205.611,85	215.998,15
					414.000,00	205.611,85	198.001,85	198.001,85
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	20.000,00	1.990,50	18.009,50
					20.000,00	1.990,50	1.990,50	1.990,50
18.122.0016.1066.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0016.1104.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.1067.0000			PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL					
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.2100.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL					
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	1.412,00	1.412,00	0,00
					1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
18.543.0017.1068.0000			CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0017.2103.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
402	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		960.000,00	960.000,00	195.220,13	902.672,94
					960.000,00	195.220,13	57.327,06	57.327,06
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	480.000,00	104.839,72	443.106,07
					480.000,00	104.839,72	36.893,93	36.893,93
404	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		542.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

22 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TRABALHISTAS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	600,00	600,00	600,00
					600,00	600,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	85.186,55	24.384,27	66.637,08
					85.186,55	24.384,27	18.549,47	18.549,47
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	28.748,00	28.748,00	7.474,00
					28.748,00	28.748,00	21.274,00	21.274,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	392.043,19	176.045,98	322.086,67
					392.043,19	176.045,98	69.956,52	69.956,52
20.605.0016.1076.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1077.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1078.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL					
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1079.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
412	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	2.401,00	2.401,00	0,00
					2.401,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00
20.605.0016.1223.0000			CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS					
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.2108.0000			MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.400,00	40.000,00	6.989,41	40.000,00
					40.000,00	6.989,41	0,00	0,00
20.606.0016.1071.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2097.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS, E FEIRAS PROD. AGRÍCOLAS					
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		68.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

23 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00 1.000,60	1.000,60 1.000,60	1.000,60 0,00	1.000,60 0,00
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA								
423	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		138.000,00 138.000,00	138.000,00 29.088,00	29.088,00 14.544,00	123.456,00 14.544,00
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)								
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO								
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES								
426	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		76.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ								
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00 11.001,62	11.001,62 11.001,62	11.001,62 11.001,62	0,00 11.001,62
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.600,00 3.280,00	3.280,00 3.280,00	3.280,00 3.280,00	0,00 3.280,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 60.000,00	60.000,00 23.989,68	23.989,68 0,00	60.000,00 0,00
0212		SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRÓGRF.			660,00	660,00	660,00	0,00
021202		FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			660,00	660,00	660,00	660,00
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
430	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.600,00 660,00	660,00 660,00	660,00 660,00	0,00 660,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212		SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRÓGRF.			596.580,20	7.578,00	7.578,00	1.650,00
021203		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			7.578,00	7.578,00	5.928,00	5.928,00
17.544.0016.1911.0000 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA								
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		55.180,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0009.1904.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS								
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

24 de 46

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
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2290.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS								
440	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	2.246,00	2.246,00	0,00
					2.246,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	3.312,00	3.312,00	0,00
					3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	2.020,00	2.020,00	1.650,00
					2.020,00	2.020,00	370,00	370,00
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
444	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS								
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				49.131.383,42	27.190.688,96	9.109.723,61	21.256.618,50
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				27.190.688,96	9.109.723,61	5.934.070,46	5.934.070,46
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
452	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00	240,00	240,00	240,00
					240,00	240,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

25 de 46

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
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE								
457	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.800.000,00	3.000.000,00	527.900,92	2.657.626,01
					3.000.000,00	527.900,92	342.373,99	342.373,99
458	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	2.000.000,00	366.757,81	1.764.473,59
					2.000.000,00	366.757,81	235.526,41	235.526,41
460	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		400.000,00	400.000,00	107.179,20	328.968,00
					400.000,00	107.179,20	71.032,00	71.032,00
464	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		480.000,00	206.685,00	206.410,00	24.870,00
					206.685,00	206.410,00	181.815,00	181.815,00
466	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.800.000,00	431.541,28	402.568,36	163.209,38
					431.541,28	402.568,36	268.331,90	268.331,90
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		300.000,00	104.256,00	32.004,00	78.588,00
					104.256,00	32.004,00	25.668,00	25.668,00
472	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	100.892,00	34.952,50	77.314,00
					100.892,00	34.952,50	23.578,00	23.578,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	7.260,00	7.260,00	0,00
					7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400.000,00	1.054.023,33	367.436,65	732.149,08
					1.054.023,33	367.436,65	321.874,25	321.874,25
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	40.000,00	1.670,00	39.686,00
					40.000,00	1.670,00	314,00	314,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

26 de 46

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
478	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA								
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00 7.423,94	7.423,94 7.423,94	7.423,94 0,00	7.423,94 0,00
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO								
482	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA								
483	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00 850.000,00	850.000,00 44.422,00	44.422,00 34.255,60	815.744,40 34.255,60
484	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 692.886,25	692.886,25 426.790,88	773.209,12 426.790,88
485	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00 400.000,00	400.000,00 46.262,88	46.262,88 30.101,52	369.898,48 30.101,52
487	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.600.000,00 2.600.000,00	2.600.000,00 681.931,36	681.931,36 512.491,36	2.087.508,64 512.491,36
490	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		108.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00 40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00 1.272.923,01	1.272.923,01 1.272.923,01	1.272.923,01 1.152.776,15	120.146,86 1.152.776,15
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 250,00	250,00 250,00	250,00 0,00	250,00 0,00
495	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 25.497,00	25.497,00 9.279,00	9.279,00 9.279,00	16.218,00 9.279,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000.000,00	267.658,96	191.783,09	86.343,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

27 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		267.658,96	191.783,09	181.315,90	181.315,90
744	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		240.000,00 191.200,00	191.200,00 49.450,00	49.450,00 33.700,00	157.500,00 33.700,00
499	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 6.097,50	6.097,50 6.097,50	6.097,50 0,00	6.097,50 0,00
501	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1551.0000			CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS					
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00 57.619,57	57.619,57 37.361,86	37.361,86 37.361,86	20.257,71 37.361,86
10.301.0035.1705.0000			AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ					
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1889.0000			CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE					
505	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00 18.324,63	18.324,63 18.324,63	18.324,63 0,00	18.324,63 0,00
10.301.0035.1894.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL					
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1902.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					
508	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1905.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA					
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		386.261,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1906.0000			AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA					
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		386.261,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1907.0000			AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA					
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.180,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1908.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA IMPOSITIVA					
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		55.180,16	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

28 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1909.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO-EMENDA IMPOSITIVA					
515	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.720,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1910.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA IMPOSITIVA					
516	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.180,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2093.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS					
517	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.000,00	1.800.000,00	241.145,44	1.735.116,03
					1.800.000,00	241.145,44	64.883,97	64.883,97
518	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.400.000,00	1.372.000,00	421.259,87	1.368.074,00
					1.372.000,00	421.259,87	3.926,00	3.926,00
520	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.2186.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
521	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.2214.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
524	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.500.000,00	3.500.000,00	982.838,90	2.858.648,07
					3.500.000,00	982.838,90	641.351,93	641.351,93
525	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		360.000,00	360.000,00	233.869,65	360.000,00
					360.000,00	233.869,65	0,00	0,00
526	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.000,00	2.400.000,00	554.569,11	2.022.850,77
					2.400.000,00	554.569,11	377.149,23	377.149,23
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00	1.000.000,00	204.436,99	846.425,70
					1.000.000,00	204.436,99	153.574,30	153.574,30
529	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	53.989,32	17.320,70	36.668,62
					53.989,32	17.320,70	17.320,70	17.320,70
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	841.749,33	453.576,73	418.938,67
					841.749,33	453.576,73	422.810,66	422.810,66
533	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		20.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

29 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	2.905,00	2.905,00	1.605,00
					2.905,00	2.905,00	1.300,00	1.300,00
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	4.910,00	4.910,00	0,00
					4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00	479.841,38	353.465,94	475.591,38
					479.841,38	353.465,94	4.250,00	4.250,00
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	526.088,55	364.437,51	276.633,83
					526.088,55	364.437,51	249.454,72	249.454,72
539	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		200.000,00	69.038,40	11.969,80	61.100,40
					69.038,40	11.969,80	7.938,00	7.938,00
540	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1207.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					
543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	9.140,00	9.140,00	0,00
					9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00
544	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	15.915,60	15.915,60	0,00
					15.915,60	15.915,60	15.915,60	15.915,60
10.302.0035.1208.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
546	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1702.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1704.0000			AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA					
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2190.0000			ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
549	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2191.0000			MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA					
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.600,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

30 de 46

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
553	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
559	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
					12.000,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0035.1194.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
569	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
570	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
571	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
572	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

31 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL								
573	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		108.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
575	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		396.000,00	396.000,00	59.968,25	355.799,75
					396.000,00	59.968,25	40.200,25	40.200,25
578	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00
					4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL								
584	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL								
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR								
588	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		84.000,00	61.169,16	61.169,16	41.119,88
					61.169,16	61.169,16	20.049,28	20.049,28
589	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				7.769.220,00	3.756.322,54	967.391,41	3.253.048,35
021403	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				3.756.322,54	967.391,41	503.274,19	503.274,19
08.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA								
590	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00	130.000,00	20.412,76	117.453,24
					130.000,00	20.412,76	12.546,76	12.546,76
591	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	21.751,58	21.751,58	0,00
					21.751,58	21.751,58	21.751,58	21.751,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

32 de 46

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
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 17.170,50	17.170,50 9.442,73	9.442,73 1.838,86	15.331,64 1.838,86
593	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0018.2245.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
594	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00 210.000,00	210.000,00 5.688,93	5.688,93 1.364,93	208.635,07 1.364,93
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 6.011,72	6.011,72 6.011,72	6.011,72 6.011,72	0,00 6.011,72
596	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 17.000,00	17.000,00 4.157,28	4.157,28 2.771,52	14.228,48 2.771,52
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 10.000,00	10.000,00 3.800,59	3.800,59 3.800,59	6.199,41 3.800,59
08.243.0020.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI								
599	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0022.2266.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
604	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00 130.000,00	130.000,00 7.060,00	7.060,00 0,00	130.000,00 0,00
605	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 19.335,79	19.335,79 19.335,79	19.335,79 19.335,79	0,00 19.335,79
606	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00 4.370,00	4.370,00 4.370,00	4.370,00 4.370,00	0,00 4.370,00
607	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS								
608	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		37.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS								
611	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		8.400,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

33 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO					
					0,00	0,00	0,00	0,00
612	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2256.0000			IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT					
617	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2261.0000			MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA					
621	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	27.927,49	27.697,94	1.927,52
					27.927,49	27.697,94	25.999,97	25.999,97
623	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	16.878,64	4.342,16	13.917,20
					16.878,64	4.342,16	2.961,44	2.961,44
624	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	3.750,00	3.750,00	550,00
					3.750,00	3.750,00	3.200,00	3.200,00
625	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2270.0000			APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
626	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2268.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA					
630	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

34 de 46

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
631					5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1080.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
634	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1101.0000			AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEÍCULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
635	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1112.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO					
636	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1127.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
637	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1113.0000			AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS					
638	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1115.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
639	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		24.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1193.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO					
640	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1205.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
641	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2033.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS					
642	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00	900.000,00	199.614,20	845.249,53
					900.000,00	199.614,20	54.750,47	54.750,47
643	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	500.000,00	165.203,16	450.387,63
					500.000,00	165.203,16	49.612,37	49.612,37
644	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00	3.950,00	3.950,00	3.550,00
					3.950,00	3.950,00	400,00	400,00
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	15.656,83	15.656,83	10.623,17
					15.656,83	15.656,83	5.033,66	5.033,66
646	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	36.972,29	12.274,29	27.692,00
					36.972,29	12.274,29	9.280,29	9.280,29
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	99.243,37	25.111,23	86.916,53
					99.243,37	25.111,23	12.326,84	12.326,84
08.244.0022.2162.0000			APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO					
648	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2164.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CONFERÊNCIAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

35 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
649	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2216.0000 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA								
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
656	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 2.112,25	2.112,25 2.112,25	2.112,25 2.112,25	0,00 2.112,25
08.244.0022.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS								
657	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00 128.000,00	128.000,00 33.657,43	33.657,43 577,77	127.422,23 577,77
658	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00 120.000,00	120.000,00 29.682,45	29.682,45 5.990,33	114.009,67 5.990,33
659	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS								
660	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2252.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS								
664	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 200.000,00	200.000,00 15.300,99	15.300,99 9.070,51	190.929,49 9.070,51
665	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	0,00 450,00
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		96.000,00 19.004,11	19.004,11 19.004,11	19.004,11 19.004,11	0,00 19.004,11
667	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
668	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 19.142,72	19.142,72 5.194,43	5.194,43 3.099,62	16.043,10 3.099,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

36 de 46

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
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 13.663,00	13.663,00 4.257,81	4.257,81 3.782,81	9.880,19 3.782,81
08.244.0022.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
670	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00	0,00 75,00
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
674	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		79.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.800,00 7.200,00	7.200,00 1.800,00	1.800,00 1.200,00	6.000,00 1.200,00
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.000,00 22.839,60	22.839,60 17.679,06	17.679,06 17.489,06	5.350,54 17.489,06
08.244.0022.2254.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
677	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		560.000,00 397.844,99	397.844,99 114.706,44	114.706,44 64.677,44	333.167,55 64.677,44
678	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2257.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO								
681	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 24.001,09	24.001,09 24.001,09	24.001,09 24.001,09	0,00 24.001,09
684	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2259.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIOS FMAS								
686	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		440.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

37 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CONTRIBUTIVAS								
08.244.0022.2260.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA								
689	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00 240.000,00	240.000,00 10.900,00	10.900,00 0,00	240.000,00 0,00
690	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 1.075,00	1.075,00 1.075,00	1.075,00 1.000,00	75,00 1.000,00
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 9.476,57	9.476,57 9.476,57	9.476,57 9.476,57	0,00 9.476,57
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00 25.567,72	25.567,72 11.470,00	11.470,00 6.720,00	18.847,72 6.720,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 49.650,00	49.650,00 13.279,33	13.279,33 12.929,33	36.720,67 12.929,33
08.244.0022.2262.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS								
694	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA								
700	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		80.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER								
705	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 29.884,87	29.884,87 29.884,87	29.884,87 29.884,87	0,00 29.884,87
706	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 15.000,00	15.000,00 3.741,69	3.741,69 2.494,46	12.505,54 2.494,46
707	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 12.000,00	12.000,00 3.155,30	3.155,30 3.155,30	8.844,70 3.155,30
08.244.0022.2285.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

38 de 46

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
708	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	100.000,00	4.800,81	100.000,00
					100.000,00	4.800,81	0,00	0,00
709	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	80.000,00	5.240,04	76.171,96
					80.000,00	5.240,04	3.828,04	3.828,04
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	35.805,81	35.805,81	0,00
					35.805,81	35.805,81	35.805,81	35.805,81
711	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00	21.511,60	8.850,40	14.328,00
					21.511,60	8.850,40	7.183,60	7.183,60
712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	12.000,00	2.159,34	10.090,57
					12.000,00	2.159,34	1.909,43	1.909,43
08.244.4002.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
713	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				551.742,00	1.000,00	130,60	869,40
021404	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				1.000,00	130,60	130,60	130,60
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
714	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
715	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
716	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
717	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
718	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		7.682,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.800,00	1.000,00	130,60	869,40
					1.000,00	130,60	130,60	130,60
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS								
724	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		106.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		144.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
726	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2024 A 15/04/2024)

39 de 46

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
TOTAL DO PODER					166.975.025,27	99.389.741,92	32.726.118,79	79.743.080,17
PODER EXECUTIVO					99.389.741,92	32.726.118,79	19.646.661,75	19.646.661,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					166.975.025,27	99.389.741,92	32.726.118,79	79.743.080,17
					99.389.741,92	32.726.118,79	19.646.661,75	19.646.661,75

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							20.360,89	20.360,89
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS	110 - 000			10.007,23	10.007,23
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev	110 - 000			0,00	0,00
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I	110 - 000			0,00	0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTAPREV II	110 - 000			0,00	0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERINIDADE - INSS	110 - 000			10.353,66	10.353,66
9029	9028	313115	Licença Médica - Florestaprev	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							9.509.755,41	9.509.755,41
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			6.164.102,19	6.164.102,19
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			169.661,12	169.661,12
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			2.958.510,16	2.958.510,16
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			143.067,13	143.067,13
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			56.171,82	56.171,82
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			18.242,99	18.242,99
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00
9121	9120	323105	CAUÇÃO	110 - 000			0,00	0,00
9184	9183	323105	DEMAIS CONSIGNAÇÕES	500 - 000			0,00	0,00
9158	9157	323106	SIMPRO - Recebimentos	110 - 000			0,00	0,00
9171	9170	323111	Floresta Prev	310 - 000			0,00	0,00
9172	9171	323112	Contribuição dos Funcionários INSS	310 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							2.951.211,87	2.951.211,87
9144	9143	323221	IRRF	510 - 000			0,00	0,00
9083	9082	323222	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	510 - 000			0,00	0,00
9075	9074	323223	INSS - COMISSIONADOS	510 - 000			0,00	0,00
9076	9075	323224	SYSTEM SAUDE	510 - 000			0,00	0,00
9084	9083	323225	ISS	510 - 000			0,00	0,00
9085	9084	323227	INSS P. JURÍDICA	510 - 000			0,00	0,00
9086	9085	323228	INSS P. FÍSICA	510 - 000			0,00	0,00
9120	9119	323229	Consignado Banco do Brasil	510 - 000			0,00	0,00
9178	9177	323230	contribuição sindical Fundeca	510 - 000			0,00	0,00