

MENSAGEM Nº 24/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

Recebido em 25 / 09 / 23
às 11 : 14 horas, pelo servidor
[assinatura]

Floresta/PE, 22 de setembro de 2023.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 4.270.100,00 (quatro milhões duzentos e setenta mil e cem reais), que será distribuído em dotações, com as seguintes finalidades:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 46:

PATRONAIS COMMISSIONADOS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 123:

PAGAMENTO EFETIVOS/COMMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 152:

PAGAMENTO DE FOLHA DE COMMISSIONADOS/CEDIDOS DE ITACURUBA, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 157:

PAGAMENTO DE FOLHA DE COMMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 194:

PAGAMENTO DE FOLHA DE COMMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 219:

PAGAMENTO PARA A BOLSA DA FILARMÔNICA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 242:

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ÔNIBUS ESCOLARES.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 246:

TRANSPORTE ESCOLAR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 257:

PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTES PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ZONA RURAL E ENTREGA DE MERENDA NA ZONA RURAL.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 272:

TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 294:

PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS FUNDEB 70% REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 295:

PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB 70% REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 515:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL PARA LABORATÓRIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 551:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.





Cidade em Reconstrução

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,


ROSÂNGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

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

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



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

PROJETO DE LEI Nº 59/2023.

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

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

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 4.270.100,00 (quatro milhões duzentos e setenta mil e cem reais), distribuídos nas seguintes dotações:

02	02	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
	46	04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	05	01	SECRETARIA EXECUTIVA		
	123	04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	140.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	05	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
	152	04.122.0002.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	15.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	05	04	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		
	157	04.122.0002.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO		
	8.100,00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL		
	194	04.122.0002.2231.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	12.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		

02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
	219	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
	242	12.361.0004.2061.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	70.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 01	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		200 003	PNATE		
	246	12.361.0004.2062.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 01	
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
	257	12.361.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
	272	12.364.0004.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	450.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
	294	12.361.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	700.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 05 12	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
	295	12.361.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.600.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 12	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	515	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	150.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		
	551	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	150.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		

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

Excesso: **1.600.000,00**

Fontes de Recurso
05 12 1.600.000,00

E o valor de R\$ 2.670.100,00 por anulação parcial e ou total das seguintes dotações:

02	02	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
	41	04.122.0002.1021.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-5.000,00	
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	43	04.122.0002.1021.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-5.000,00	
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	44	04.122.0002.1021.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-20.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	49	04.122.0002.2010.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-25.000,00	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	02	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
	59	04.122.0002.2011.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-30.000,00	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	64	04.123.0002.2012.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-12.000,00	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	02	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	66	04.122.0002.1114.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-10.000,00	
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	67	04.122.0002.2022.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-70.000,00	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		

69	04.122.0002.2023.0000 3.1.90.03.00 01 110 000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO Pensões do RPPS e do Militar TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
74	04.122.0002.2025.0000 3.3.90.30.00 01	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
77	04.122.0002.2027.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
79	04.122.0002.2027.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
81	04.122.0002.2027.0000 3.3.90.33.00 01 110 000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 02 02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
82	04.122.0002.2027.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
83	04.122.0002.2027.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
86	04.122.0002.2032.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
87	04.122.0002.2032.0000 3.3.90.36.00 01	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-8.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
88	04.122.0002.2032.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-9.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
90	04.122.0002.2034.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

91	04.122.0002.2034.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 03 01	SECRETARIA DE GOVERNO		
94	04.122.0002.1106.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 04 01	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		
101	04.122.0003.1107.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-45.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 04 01	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		
105	04.122.0003.2119.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
109	04.122.0003.2133.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-8.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
111	04.122.0003.2133.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
112	04.122.0003.2133.0000 3.3.90.39.00 01	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
113	04.122.0003.2134.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
119	04.122.0003.2136.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
120	04.122.0003.2136.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

02	05	01	SECRETARIA EXECUTIVA			
122	04.122.0002.1003.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-20.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
133	04.122.0002.2219.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-10.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
02	05	01	SECRETARIA EXECUTIVA			
135	04.124.0002.2220.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-5.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
141	04.244.4002.2222.0000	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	-30.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
02	05	02	ASSESSORIA JURÍDICA			
146	04.122.0002.2223.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-5.000,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
02	05	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
155	04.122.0002.2224.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-20.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
02	05	05	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA			
162	04.122.0002.1089.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-30.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
163	04.122.0002.2226.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
167	04.122.0002.2226.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-10.000,00			
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				

02	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO			
174	15.452.0007.1118.0000	RENOVA FLORESTA	-50.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
02	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO			
175	15.452.0007.1218.0000	RENOVA FLORESTA	-71.700,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL			
177	04.122.0002.1009.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-10.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
193	04.122.0002.2230.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-4.000,00			
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
196	04.122.0002.2231.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
202	28.123.0002.2232.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00			
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSO PRÓPRIO				
203	28.123.0002.2232.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-15.000,00			
	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO				
02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO			
206	12.123.0004.2044.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-15.000,00			
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	200 000	EDUCAÇÃO				
207	12.361.0004.1011.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-40.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO 200 000 EDUCAÇÃO				
208	12.361.0004.1012.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-10.000,00			
	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	200 000	EDUCAÇÃO				

02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO			
	210	12.361.0004.1100.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-25.000,00		
		4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL			
	229	12.361.0004.1012.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-20.000,00		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL			
	238	12.361.0004.2051.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-10.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
	243	12.361.0004.2061.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-10.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	05 01
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		200 003	PNATE			
	249	12.361.0004.2067.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-20.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
	264	12.363.0004.2054.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-4.400,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO			
	265	12.363.0004.2054.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-4.200,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
	266	12.363.0004.2054.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-13.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
	270	12.364.0004.2052.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-6.400,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL			
	271	12.364.0004.2052.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-6.400,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			

02	10	04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA			
	333	13.392.0005.2079.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-30.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
	336	13.392.0005.2235.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-5.000,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	10	05	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO			
	337	13.695.0005.1835.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-10.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
	341	13.695.0005.2080.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-8.300,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
	349	13.695.0005.2238.0000	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	-35.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	10	06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE			
	350	23.812.0006.1836.0000	ESPORTE E CIDADANIA	-10.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
	361	27.812.0006.2237.0000	ESPORTE E CIDADANIA	-5.600,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
	371	04.122.0007.1886.0000	RENOVA FLORESTA	-6.000,00		
		4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
	372	04.122.0007.1886.0000	RENOVA FLORESTA	-20.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			
	376	04.122.0007.2091.0000	RENOVA FLORESTA	-7.000,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSO PRÓPRIO			

383	04.122.0010.1111.0000 4.4.90.61.00 01	AVANÇA FLORESTA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
385	15.451.0010.1044.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	AVANÇA FLORESTA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
386	15.452.0007.1047.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	RENOVA FLORESTA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
390	15.452.0010.1102.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AVANÇA FLORESTA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-28.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
393	15.452.0015.1888.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	SINALIZA FLORESTA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
395	15.512.0012.1048.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CIDADE SANEADA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 11 01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
398	15.544.0010.1049.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	AVANÇA FLORESTA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-98.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
400	16.482.0011.1050.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	FLORESTA MEU LAR OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-70.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
405	18.543.0009.1054.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-32.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
406	20.606.0010.1553.0000 4.4.90.51.00 05 100 000	AVANÇA FLORESTA OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GERAL TOTAL	-59.000,00 F.R. Grupo: 0 05 81
408	23.691.0010.1055.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AVANÇA FLORESTA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

412	26.782.0014.1060.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	NOVOS CAMINHOS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 12 01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
418	17.544.0016.1064.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	FLORESTA DE OPORTUNIDADES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
424	18.122.0016.1066.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	FLORESTA DE OPORTUNIDADES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
426	18.541.0017.1067.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 12 01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
429	18.541.0017.2100.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-3.100,00 F.R. Grupo: 0 01 00
439	20.605.0016.1077.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	FLORESTA DE OPORTUNIDADES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
440	20.605.0016.1078.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	FLORESTA DE OPORTUNIDADES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-35.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
446	20.606.0016.2097.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	FLORESTA DE OPORTUNIDADES MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-35.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
447	20.606.0016.2097.0000 3.3.90.31.00 01 110 000	FLORESTA DE OPORTUNIDADES PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-27.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
448	20.606.0016.2097.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	FLORESTA DE OPORTUNIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-24.700,00 F.R. Grupo: 0 01 00

449	20.606.0016.2097.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	FLORESTA DE OPORTUNIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
452	20.607.0016.1817.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	FLORESTA DE OPORTUNIDADES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-70.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
453	20.608.0017.1074.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 12 01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
454	20.608.0017.2105.0000 3.3.90.32.00 01 110 000	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 12 02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
459	20.606.0016.2111.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	FLORESTA DE OPORTUNIDADES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-21.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
460	20.606.0016.2111.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	FLORESTA DE OPORTUNIDADES DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
462	20.606.0016.2111.0000 3.3.90.32.00 01 110 000	FLORESTA DE OPORTUNIDADES Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 12 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
465	18.542.0009.5291.0000 3.3.90.14.00 01 100 000	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE DIÁRIAS - CIVIL TESOURO GERAL TOTAL	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
466	18.542.0009.5291.0000 3.3.90.30.00 01 100 000	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL TOTAL	-35.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
468	18.542.0009.5291.0000 3.3.90.36.00 05 100 000	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GERAL TOTAL	-6.300,00 F.R. Grupo: 0 05 00

469	18.542.0009.5291.0000	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	-30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
556	10.302.0034.2214.0000	SAÚDE ESPECIALIZADA	-300.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
SOMA			-4.470.100,00

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

Floresta/PE, 22 de setembro de 2023.


ROSANGELA DE MOURA MANICOPA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193 293 184 87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

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

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

Descrição			Valor
Fonte STN	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional			4.132.399,49
II - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)			4.132.399,49
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado			4.224.774,39
V - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)			4.224.774,39
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente			2.307.880,20
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)			2.307.880,20
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)			0,9781
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)			2.257.337,62
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)			4.132.399,49
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)			6.389.737,11
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)			3.200.000,00
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)			3.189.737,11
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)			0,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício			0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))			3.189.737,11
Fonte STN	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional			167.343,59
II - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)			167.343,59
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado			0,00
V - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)			0,00
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente			0,00
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)			0,00
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)			0
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)			0,00
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)			167.343,59
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)			167.343,59
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)			0,00
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)			167.343,59
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)			0,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício			0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))			167.343,59
Fonte STN	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2023

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

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

			Valor
Descrição			
Fonte STN	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)	
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional			18.010.122,10
II - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)			18.010.122,10
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado			17.430.121,73
V - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)			17.430.121,73
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente			8.087.886,57
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)			8.087.886,57
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)			1,0333
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)			8.357.213,19
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)			18.010.122,10
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)			26.367.335,29
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)			26.860.000,00
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)			0,00
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)			0,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício			0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))			0,00
Fonte STN	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc. Corrente)	
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional			2.609.682,77
II - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)			2.609.682,77
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado			2.177.080,07
V - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)			2.177.080,07
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente			1.193.821,93
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios			0,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)			1.193.821,93
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)			1,1987
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)			1.431.034,35
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)			2.609.682,77
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)			4.040.717,12
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)			2.500.000,00
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)			1.540.717,12
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)			0,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício			0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))			1.540.717,12
Fonte STN	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

1 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.538.000,00	4.332.887,54	3.159.400,29	2.144.729,68
020201			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.332.887,54	3.159.400,29	2.188.157,86	2.188.157,86
04.122.0002.1021.0000			REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
041	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1090.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS					
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	22.272,90	22.272,90	0,00
					22.272,90	22.272,90	22.272,90	22.272,90
04.122.0002.2009.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	1.099.975,20	653.457,51	1.033.206,90
					1.099.975,20	653.457,51	66.768,30	66.768,30
047	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	400.000,00	260.607,16	238.130,65
					400.000,00	260.607,16	161.869,35	161.869,35
04.122.0002.2010.0000			CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS					
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2011.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
052	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
					450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		910.000,00	910.000,00	797.526,05	189.705,59
					910.000,00	797.526,05	720.294,41	720.294,41
054	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.000,00	70.000,00	20.176,05	49.823,95
					70.000,00	20.176,05	20.176,05	20.176,05
055	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		90.000,00	90.000,00	55.564,40	48.326,70
					90.000,00	55.564,40	41.673,30	41.673,30
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	7.910,00	7.910,00	0,00
					7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
057	3.3.90.30.00				130.000,00	120.029,00	69.359,14	68.466,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

2

de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL DE CONSUMO					120.029,00	69.359,14	51.562,73	51.562,73
058	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00 173.701,25	173.701,25 125.901,25	125.901,25 121.401,25	52.300,00 121.401,25
061	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		965.000,00 960.999,19	960.999,19 674.395,83	674.395,83 501.999,57	458.999,62 501.999,57
063	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL								
064	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÊNIO COM A AMUPE								
065	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		34.000,00 28.000,00	28.000,00 22.230,00	22.230,00 22.230,00	5.770,00 22.230,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.176.500,00	1.578.196,44	1.091.810,44	679.787,77
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.578.196,44	1.091.810,44	898.408,67	898.408,67
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
066	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS								
067	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		170.000,00 164.858,17	164.858,17 164.858,17	164.858,17 0,00	164.858,17 0,00
04.122.0002.2023.0000 PAGAMENTO A PENCIONISTAS								
069	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP								
070	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400.000,00 1.229.200,00	1.229.200,00 830.994,15	830.994,15 830.994,15	398.205,85 830.994,15
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS								
071	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 21.682,57	21.682,57 1.943,93	28.056,07 1.943,93
	3.3.90.14.00					0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

3

de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
073			DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 4.138,27	4.138,27 4.138,27	4.138,27 4.138,27	0,00 4.138,27
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES								
077	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 120.000,00	120.000,00 57.705,28	57.705,28 50.454,32	69.545,68 50.454,32
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 12.432,00	12.432,00 10.878,00	19.122,00 10.878,00
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2034.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO								
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.00					0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

4

de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
091			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO								
093	3.3.90.41.00		Contribuições		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				457.000,00	385.613,40	223.559,08	233.964,41
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				385.613,40	223.559,08	151.648,99	151.648,99
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO								
095	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		95.000,00 95.000,00	95.000,00 72.342,94	72.342,94 65.742,94	29.257,06 65.742,94
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		150.000,00 150.000,00	150.000,00 76.586,09	76.586,09 65.356,93	84.643,07 65.356,93
097	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 8.350,00	8.350,00 8.350,00	8.350,00 8.350,00	0,00 8.350,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 14.300,32	14.300,32 6.300,32	6.300,32 6.300,32	8.000,00 6.300,32
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 117.963,08	117.963,08 59.979,73	59.979,73 5.898,80	112.064,28 5.898,80
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				428.000,00	239.671,00	136.739,86	125.744,42
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				239.671,00	136.739,86	113.926,58	113.926,58
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER								
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00 219,00	219,00 219,00	219,00 219,00	0,00 219,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER								
102	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00 75.000,00	75.000,00 44.401,90	44.401,90 39.121,90	35.878,10 39.121,90
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		100.000,00 100.000,00	100.000,00 58.153,28	58.153,28 50.884,12	49.115,88 50.884,12
104	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00 6.000,00	6.000,00 638,01	638,01 638,01	5.361,99 638,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

5

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	950,00	950,00	250,00
					950,00	950,00	700,00	700,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	24.980,48	4.980,48	20.000,00
					24.980,48	4.980,48	4.980,48	4.980,48
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	4.280,00	4.280,00	0,00
					4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	25.941,00	20.816,67	15.138,45
					25.941,00	20.816,67	10.802,55	10.802,55
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER								
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	640,98	640,98	0,00
					640,98	640,98	640,98	640,98
110	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUMS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER								
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER								
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.659,54	1.659,54	0,00
					1.659,54	1.659,54	1.659,54	1.659,54
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER								
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

6

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			GABINETE DO PREFEITO		1.289.000,00	1.008.152,65	781.177,12	337.267,05
020501			SECRETARIA EXECUTIVA		1.008.152,65	781.177,12	670.885,60	670.885,60
04.122.0002.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		43.000,00	20.754,00	20.754,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		20.754,00	20.754,00	20.754,00	20.754,00
04.122.0002.2218.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		500.000,00	500.000,00	394.244,78	151.729,25
			VANTAGENS FIXAS -		500.000,00	394.244,78	348.270,75	348.270,75
			PESSOAL CIVIL					
124	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		21.000,00	21.000,00	5.445,46	17.507,54
			RESTITUIÇÕES		21.000,00	5.445,46	3.492,46	3.492,46
			TRABALHISTAS					
125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	21.450,00	21.450,00	750,00
					21.450,00	21.450,00	20.700,00	20.700,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	13.212,74	13.212,74	0,00
					13.212,74	13.212,74	13.212,74	13.212,74
127	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		20.000,00	6.120,00	6.120,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		35.000,00	11.086,00	11.086,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		11.086,00	11.086,00	11.086,00	11.086,00
			FÍSICA					
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.000,00	198.801,91	188.411,49	49.676,10
			TERCEIROS - PESSOA		198.801,91	188.411,49	149.125,81	149.125,81
			JURÍDICA					
04.122.0002.2219.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
131	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	19.098,00	16.116,00	7.452,11
			TERCEIROS - PESSOA		19.098,00	16.116,00	11.645,89	11.645,89
			JURÍDICA					
04.124.0002.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO					
135	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		60.000,00	60.000,00	17.600,00	44.600,00
			VANTAGENS FIXAS -		60.000,00	17.600,00	15.400,00	15.400,00
			PESSOAL CIVIL					
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	130,00	130,00	0,00
					130,00	130,00	130,00	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

7

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
138	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR								
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 98.000,00	98.000,00 53.298,00	53.298,00 43.398,00	54.602,00 43.398,00
142	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 8.575,00	1.425,00 8.575,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 18.150,00	18.150,00 15.510,00	15.510,00 11.890,00	6.260,00 11.890,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 8.650,00	8.650,00 6.098,65	6.098,65 5.384,95	3.265,05 5.384,95
0205	GABINETE DO PREFEITO				340.000,00	286.831,60	255.181,81	41.781,39
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				286.831,60	255.181,81	245.050,21	245.050,21
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA								
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 40.000,00	40.000,00 13.350,21	13.350,21 13.350,21	26.649,79 13.350,21
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		270.000,00 236.700,00	236.700,00 231.700,00	231.700,00 231.700,00	5.000,00 231.700,00
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 10.131,60	10.131,60 10.131,60	10.131,60 0,00	10.131,60 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				169.000,00	124.817,15	113.047,44	15.308,97
020503	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				124.817,15	113.047,44	109.508,18	109.508,18
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO								
151	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.340,00 40.340,00	40.340,00 40.331,81	40.331,81 40.331,81	8,19 40.331,81
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		40.000,00	40.000,00	28.238,48	15.300,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

8

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	28.238,48	24.699,22	24.699,22
153	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.660,00	5.545,00	5.545,00	0,00
					5.545,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	38.932,15	38.932,15	0,00
					38.932,15	38.932,15	38.932,15	38.932,15
0205			GABINETE DO PREFEITO		34.000,00	30.000,00	21.482,33	11.157,67
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		30.000,00	21.482,33	18.842,33	18.842,33
04.122.0002.2225.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	21.482,33	11.157,67
					30.000,00	21.482,33	18.842,33	18.842,33
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		194.000,00	117.921,17	44.292,86	76.568,31
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		117.921,17	44.292,86	41.352,86	41.352,86
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2226.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
163	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	80.000,00	12.951,67	68.648,33
					80.000,00	12.951,67	11.351,67	11.351,67
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.251,17	2.251,17	0,00
					2.251,17	2.251,17	2.251,17	2.251,17
167	3.3.90.31.00				10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

9

de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 17.770,00	17.770,00 14.570,00	14.570,00 14.570,00	3.200,00 14.570,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 15.000,00	15.000,00 11.620,02	11.620,02 10.280,02	4.719,98 10.280,02
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE								
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00
0206	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				235.685,10	0,00	0,00	0,00
020601	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER								
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS								
174	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO								
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		71.749,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA								
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.935,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				5.475.100,00	2.711.250,33	1.861.426,12	940.903,65
020701	COORDENAÇÃO GERAL				2.711.250,33	1.861.426,12	1.770.346,68	1.770.346,68
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 219,00	219,00 219,00	219,00 219,00	0,00 219,00
04.122.0002.2228.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA								
178	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 60.000,00	60.000,00 27.196,56	27.196,56 23.778,99	36.221,01 23.778,99
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS					
200	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00 41,40	41,40 0,00	0,00 0,00	41,40 0,00
04.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
201	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.800.000,00 1.756.079,58	1.756.079,58 1.302.852,90	1.302.852,90 1.291.886,38	464.193,20 1.291.886,38
28.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
202	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
204	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
205	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.412.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				7.471.325,75	7.471.325,75	3.998.602,86	4.153.359,73
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				7.471.325,75	3.998.602,86	3.317.966,02	3.317.966,02
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS					
206	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 29.778,35	29.778,35 29.778,35	29.778,35 16.629,10	13.149,25 16.629,10
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
208	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1100.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
209	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1899.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES – EMENDA IMPOSITIVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

12 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		46.967,81	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
213	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		900.000,00	900.000,00	401.172,38	559.196,62
			TEMPO DETERMINADO		900.000,00	401.172,38	340.803,38	340.803,38
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.900.000,00	2.900.000,00	1.107.214,04	1.859.828,68
			VANTAGENS FIXAS -		2.900.000,00	1.107.214,04	1.040.171,32	1.040.171,32
			PESSOAL CIVIL					
215	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		200.000,00	200.000,00	13.679,16	187.767,66
			RESTITUIÇÕES		200.000,00	13.679,16	12.232,34	12.232,34
			TRABALHISTAS					
217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	7.580,00	7.580,00	600,00
					7.580,00	7.580,00	6.980,00	6.980,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		875.000,00	818.548,21	732.644,03	439.763,56
					818.548,21	732.644,03	378.784,65	378.784,65
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		310.000,00	298.637,64	275.526,76	36.630,88
			TERCEIROS - PESSOA		298.637,64	275.526,76	262.006,76	262.006,76
			FÍSICA					
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	492.697,37	343.498,36	157.357,05
			TERCEIROS - PESSOA		492.697,37	343.498,36	335.340,32	335.340,32
			JURÍDICA					
221	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO								
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00	800.000,00	198.315,55	756.152,40
					800.000,00	198.315,55	43.847,60	43.847,60
223	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	865.110,05	142.913,63
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000.000,00	865.110,05	857.086,37	857.086,37
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS								
224	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		30.000,00	24.084,18	24.084,18	0,00
			RESTITUIÇÕES		24.084,18	24.084,18	24.084,18	24.084,18
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				11.600.091,17	11.600.091,17	7.313.392,31	5.809.363,57
021002	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				11.600.091,17	7.313.392,31	5.790.727,60	5.790.727,60
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		905.000,00	603.959,80	603.959,80	392.854,97
					603.959,80	603.959,80	211.104,83	211.104,83
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	377.744,58	377.744,58	3.362,20
					377.744,58	377.744,58	374.382,38	374.382,38
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

13 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO								
229	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO								
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		42.000,00	41.075,66	41.075,66	41.075,66
			MATERIAL PERMANENTE		41.075,66	41.075,66	0,00	0,00
12.361.0004.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR								
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS								
233	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	76.987,63	76.987,63	70.040,39
					76.987,63	76.987,63	6.947,24	6.947,24
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS								
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	449.253,76	449.253,76	49.998,33
					449.253,76	449.253,76	399.255,43	399.255,43
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		300.000,00	132.828,00	132.828,00	17.988,00
			TERCEIROS - PESSOA		132.828,00	132.828,00	114.840,00	114.840,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		325.000,00	325.000,00	325.000,00	99.739,80
					325.000,00	325.000,00	225.260,20	225.260,20
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	45.542,60	45.542,60	7.081,48
			TERCEIROS - PESSOA		45.542,60	45.542,60	38.461,12	38.461,12
			JURÍDICA					
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	585.221,91	430.984,90	168.308,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

14 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					585.221,91	430.984,90	416.913,31	416.913,31
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 1.262.616,94	1.262.616,94 818.383,93	2.181.616,07 818.383,93
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS								
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 8.002,80	8.002,80 8.002,80	8.002,80 8.002,80	0,00 8.002,80
248	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 20.529,00	20.529,00 20.529,00	20.529,00 20.529,00	0,00 20.529,00
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
251	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 900.000,00	900.000,00 399.591,88	399.591,88 399.591,88	500.408,12 399.591,88
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		120.000,00 120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
253	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		970.000,00 708.996,96	708.996,96 708.996,96	708.996,96 708.996,96	0,00 708.996,96
256	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		160.000,00 105.899,40	105.899,40 105.899,40	105.899,40 25.899,40	80.000,00 25.899,40
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00 192.749,02	192.749,02 176.511,48	176.511,48 175.811,48	16.937,54 175.811,48
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540.000,00 387.040,10	387.040,10 221.379,06	221.379,06 134.249,19	252.790,91 134.249,19
259	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE								
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE								
	3.3.90.30.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

15 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
263			MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0004.2054.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0004.2055.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO					
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.2052.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	700.000,00	636.217,70	254.290,84
					700.000,00	636.217,70	445.709,16	445.709,16
12.365.0004.1026.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL					
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1099.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2071.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
275	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
					850.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	1.500.000,00	846.886,92	653.113,08
					1.500.000,00	846.886,92	846.886,92	846.886,92
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	313.395,60	313.395,60	0,00
					313.395,60	313.395,60	313.395,60	313.395,60
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	14.700,36	13.076,24	1.930,12
					14.700,36	13.076,24	12.770,24	12.770,24
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	39.893,74	30.576,61	27.289,19
					39.893,74	30.576,61	12.604,55	12.604,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

16

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS								
280	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	43.326,65	43.326,65	0,00
					43.326,65	43.326,65	43.326,65	43.326,65
283	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		0,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	19.890,00	13.890,00	6.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		19.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
			FÍSICA					
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	25.000,00	16.064,54	14.538,27
			TERCEIROS - PESSOA		25.000,00	16.064,54	10.461,73	10.461,73
			JURÍDICA					
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA								
286	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
287	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	9.053,60	9.053,60	0,00
					9.053,60	9.053,60	9.053,60	9.053,60
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS								
291	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES								
021003			FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		30.499.832,10	28.751.572,40	24.794.502,98	24.794.502,98
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB								
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB								
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
294	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		3.600.000,00	3.600.000,00	3.444.593,37	858.002,79
			TEMPO DETERMINADO		3.600.000,00	3.444.593,37	2.741.997,21	2.741.997,21
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		15.800.000,00	15.800.000,00	14.955.987,51	2.452.926,73
			VANTAGENS FIXAS -		15.800.000,00	14.955.987,51	13.347.073,27	13.347.073,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

17 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
296	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 1.007.987,85	1.007.987,85 1.005.029,77	94.970,23 1.005.029,77
			TRABALHISTAS					
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%					
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00 500.000,00	500.000,00 499.804,63	499.804,63 313.397,68	186.602,32 313.397,68
298	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00 2.990.531,04	2.990.531,04 2.985.720,63	2.985.720,63 2.402.939,13	587.591,91 2.402.939,13
12.361.0004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%					
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00 80.000,00	80.000,00 45.188,12	45.188,12 11.742,72	68.257,28 11.742,72
300	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00 200.000,00	200.000,00 39.129,75	39.129,75 38.732,25	161.267,75 38.732,25
12.361.0004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
301	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00 50.000,00	50.000,00 7.956,00	7.956,00 6.076,00	43.924,00 6.076,00
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00 270.000,00	270.000,00 20.800,00	20.800,00 19.300,00	250.700,00 19.300,00
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00 284.401,06	284.401,06 284.401,06	284.401,06 284.401,06	0,00 284.401,06
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.047.600,00 1.047.600,00	1.047.600,00 1.047.600,00	1.047.600,00 1.047.600,00	0,00 1.047.600,00
307	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.1202.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT					
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.2086.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%					
309	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.050.000,00 1.050.000,00	1.050.000,00 1.050.000,00	1.050.000,00 1.050.000,00	0,00 1.050.000,00
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 1.704.563,19	795.436,81 1.704.563,19
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.027.300,00 1.027.300,00	1.027.300,00 862.403,48	862.403,48 821.650,70	205.649,30 821.650,70
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				2.265.921,54	1.628.509,25	1.499.331,16	847.050,76
021004	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA				1.628.509,25	1.499.331,16	781.458,49	781.458,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

18

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
13.391.0005.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
312	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1010.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1030.0000			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2053.0000			PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL					
316	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		0,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
13.392.0005.2077.0000			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
318	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		150.000,00	150.000,00	26.807,93	127.152,07
			VANTAGENS FIXAS -		150.000,00	26.807,93	22.847,93	22.847,93
			PESSOAL CIVIL					
319	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		11.000,00	11.000,00	8.240,00	2.760,00
			TERCEIROS - PESSOA		11.000,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
			FÍSICA					
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	3.800,00	1.901,81	2.242,31
			TERCEIROS - PESSOA		3.800,00	1.901,81	1.557,69	1.557,69
			JURÍDICA					
13.392.0005.2078.0000			PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS					
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	17.473,65	17.473,65	0,00
					17.473,65	17.473,65	17.473,65	17.473,65
324	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS,		23.000,00	9.003,50	9.003,50	0,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		9.003,50	9.003,50	9.003,50	9.003,50
			DESPORTIVAS E					
325	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		15.000,00	9.180,00	9.180,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	6.740,00	6.740,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
			FÍSICA					
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.411.000,00	1.402.142,10	1.402.142,10	713.131,80
			TERCEIROS - PESSOA		1.402.142,10	1.402.142,10	689.010,30	689.010,30
			JURÍDICA					
13.392.0005.2079.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA					
328	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		38.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

19

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
330	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		40.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
			FÍSICA					
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	12.870,00	11.542,17	1.764,58
			TERCEIROS - PESSOA		12.870,00	11.542,17	11.105,42	11.105,42
			JURÍDICA					
13.392.0005.2235.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA					
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2276.0000			APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS					
786	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		152.949,59	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
787	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		74.738,57	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
13.392.0005.2277.0000			APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA					
788	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS,		92.233,38	0,00	0,00	0,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPORTIVAS E					
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				2.646,00	2.646,00	2.646,00	0,00
021005	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO				2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
13.695.0005.1835.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO					
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2080.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO					
338	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
340	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	2.646,00	2.646,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

20

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
13.695.0005.2236.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO					
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2238.0000			PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO					
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		0,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		35.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE		548.000,00	250.852,12	250.852,12	29.379,01
021006			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		250.852,12	250.852,12	221.473,11	221.473,11
23.812.0006.1836.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE					
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1033.0000			CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS					
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		301.000,00	83.526,88	83.526,88	29.029,01
					83.526,88	83.526,88	54.497,87	54.497,87
27.812.0006.1035.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS					
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1834.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0006.2081.0000			PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS					
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	4.740,00	4.740,00	0,00
					4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
355	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS,		15.000,00	14.130,00	14.130,00	250,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		14.130,00	14.130,00	13.880,00	13.880,00
			DESPORTIVAS E					
356	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	24.900,00	24.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

21 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00 8.800,00	8.800,00 8.800,00	8.800,00 8.800,00	0,00 8.800,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE								
359	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00 200,00	200,00 200,00	200,00 100,00	100,00 100,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 1.080,24	1.080,24 1.080,24	1.080,24 1.080,24	0,00 1.080,24
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00 8.800,00	8.800,00 8.800,00	8.800,00 8.800,00	0,00 8.800,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 4.675,00	4.675,00 4.675,00	4.675,00 4.675,00	0,00 4.675,00
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE								
365	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				12.064.091,68	9.467.494,60	7.309.544,23	3.303.886,79
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				9.467.494,60	7.309.544,23	6.163.607,81	6.163.607,81
04.122.0007.1885.0000 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS								
367	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 5.341,13	5.341,13 5.341,13	5.341,13 5.341,13	0,00 5.341,13
368	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 6.674,00	6.674,00 6.674,00	6.674,00 6.674,00	0,00 6.674,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE								
370	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 3.639,60	3.639,60 3.639,60	3.639,60 3.459,60	180,00 3.459,60
371	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS								
373	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		800.000,00	800.000,00	623.738,55	255.025,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

22

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TEMPO DETERMINADO					800.000,00	623.738,55	544.974,54	544.974,54
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	350.000,00	160.482,62	208.874,47
					350.000,00	160.482,62	141.125,53	141.125,53
375	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	20.000,00	4.354,09	15.645,91
					20.000,00	4.354,09	4.354,09	4.354,09
376	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	1.192.917,38	1.111.690,19	248.010,44
					1.192.917,38	1.111.690,19	944.906,94	944.906,94
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	57.864,66	57.864,66	10.790,00
					57.864,66	57.864,66	47.074,66	47.074,66
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.333.837,04	1.275.344,76	974.979,79	472.280,60
					1.275.344,76	974.979,79	803.064,16	803.064,16
380	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		219.000,00	219.000,00	219.000,00	0,00
					219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
04.122.0010.1042.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS							
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS							
382	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00	36.940,00	36.940,00	36.940,00
					36.940,00	36.940,00	0,00	0,00
04.122.0010.1111.0000	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS							
383	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS							
384	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.783,16	8.783,16	0,00
					8.783,16	8.783,16	8.783,16	8.783,16
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		175.000,00	15.218,27	15.218,27	3.218,27
					15.218,27	15.218,27	12.000,00	12.000,00
15.452.0007.1047.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO							
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA							
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.000,00	8.497,00	8.497,00	0,00
					8.497,00	8.497,00	8.497,00	8.497,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100.000,00	4.100.000,00	3.176.654,18	1.391.441,95
					4.100.000,00	3.176.654,18	2.708.558,05	2.708.558,05
15.452.0010.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO							
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	158.324,90	112.935,75	100.000,00
					158.324,90	112.935,75	58.324,90	58.324,90
15.452.0010.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

23

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		28.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1892.0000			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA)					
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1895.0000			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NO BAIRRO DNER -EMENDA IMPOSITIVA					
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		328.774,64	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.1888.0000			IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS					
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		17.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1048.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1887.0000			MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO					
396	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	8.575,30	8.575,30	0,00
					8.575,30	8.575,30	8.575,30	8.575,30
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0010.1049.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS					
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		128.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0010.1125.0000			MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS					
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0012.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	25.238,63	25.238,63	2.707,70
					25.238,63	25.238,63	22.530,93	22.530,93
403	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
			TERCEIROS - PESSOA		10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		280.000,00	97.920,31	97.920,31	97.823,69
			TERCEIROS - PESSOA		97.920,31	97.920,31	96,62	96,62
			JURÍDICA					
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.1553.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS					
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		59.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

24

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES								
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL								
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		104.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS								
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		900.000,00	720.000,00	601.720,70	118.279,30
			TERCEIROS - PESSOA		720.000,00	601.720,70	601.720,70	601.720,70
			JURÍDICA					
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS								
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS								
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		170.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								
413	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	30.469,00	22.549,80	30.469,00
					30.469,00	22.549,80	0,00	0,00
414	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		29.000,00	4.046,50	4.046,50	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		4.046,50	4.046,50	4.046,50	4.046,50
			FÍSICA					
415	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		120.000,00	12.500,00	12.500,00	2.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		12.500,00	12.500,00	10.500,00	10.500,00
			JURÍDICA					
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS								
417	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		70.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECURSOS HUMANOS				8.038.476,42	2.925.998,90	2.056.224,15	1.072.706,60
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO				2.925.998,90	2.056.224,15	1.853.292,30	1.853.292,30
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA								
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA								
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.935,61	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL – EMENDA IMPOSITIVA								
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.483,91	164,60	164,60	0,00
					164,60	164,60	164,60	164,60
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		23.483,90	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
17.544.00	16.2098.0000		ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES					
422	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		700.000,00 571.045,55	571.045,55 507.292,55	507.292,55 507.292,55	63.753,00 507.292,55
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.122.00	16.1066.0000		EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO					
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.122.00	16.1104.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 6.236,59	6.236,59 6.236,59	6.236,59 6.236,59	0,00 6.236,59
18.541.00	17.1067.0000		PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL					
426	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
18.541.00	17.2100.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL					
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 27.330,78	27.330,78 9.948,96	9.948,96 9.210,06	18.120,72 9.210,06
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 1.994,67	1.994,67 1.994,67	1.994,67 1.704,67	290,00 1.704,67
18.543.00	17.1068.0000		CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.00	17.2103.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
431	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00 800.000,00	800.000,00 565.064,26	565.064,26 502.462,26	297.537,74 502.462,26
432	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 400.000,00	400.000,00 243.004,22	243.004,22 212.503,38	187.496,62 212.503,38
433	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 20.000,00	20.000,00 6.282,17	6.282,17 6.282,17	13.717,83 6.282,17
434	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 2.010,00	2.010,00 2.010,00	2.010,00 1.260,00	750,00 1.260,00
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 296.520,97	296.520,97 124.225,67	124.225,67 113.703,39	182.817,58 113.703,39
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00 85.477,00	85.477,00 85.477,00	85.477,00 74.510,00	10.967,00 74.510,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 497.017,14	497.017,14 325.924,28	325.924,28 264.677,00	232.340,14 264.677,00
20.605.00	16.1076.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

26

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.442.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO								
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL								
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00	10.426,12	10.426,12	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		10.426,12	10.426,12	10.426,12	10.426,12
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS								
781	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.513,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO								
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		19.000,00	1.312,00	1.312,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
			FÍSICA					
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ								
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS, E FEIRAS PROD. AGRÍCOLAS								
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS,		27.000,00	0,00	0,00	0,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPORTIVAS E					
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	300,00	300,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		300,00	300,00	300,00	300,00
			FÍSICA					
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00	7.455,25	7.455,25	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		7.455,25	7.455,25	7.455,25	7.455,25
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA								
451	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA		115.000,00	115.000,00	89.424,00	25.576,00
			DE AVAIS, GARANTIAS,		115.000,00	89.424,00	89.424,00	89.424,00
			SEGUROS E SIMILARES					
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)								
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

27

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO								
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES								
454	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		64.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ								
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	13.243,36	13.243,36	0,00
					13.243,36	13.243,36	13.243,36	13.243,36
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		28.000,00	15.510,00	15.510,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.510,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100.000,00	51.954,87	37.928,45	39.339,97
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.954,87	37.928,45	12.614,90	12.614,90
0212		SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICO			36.997,37	36.997,37	36.997,37	0,00
021202		FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			36.997,37	36.997,37	36.997,37	36.997,37
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
458	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		21.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	19.087,37	19.087,37	0,00
					19.087,37	19.087,37	19.087,37	19.087,37
462	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		18.000,00	17.460,00	17.460,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000,00	450,00	450,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450,00	450,00	450,00	450,00
0212		SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICO			20.060,00	20.060,00	20.060,00	11.700,00
021203		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			20.060,00	20.060,00	8.360,00	8.360,00
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
465	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		25.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

28

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 1.400,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0017.2291.0000			PROGRAMA DE REFORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS					
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 11.660,00	11.660,00 11.660,00	11.660,00 6.960,00	4.700,00 6.960,00
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				40.409.854,48	30.326.035,59	22.632.242,54	11.167.759,22
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				30.326.035,59	22.632.242,54	19.158.276,37	19.158.276,37
10.122.0027.2243.0000			ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19					
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0033.2215.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
475	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.650,00	50,00 1.650,00
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0038.2211.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE					
480	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.600.000,00 3.600.000,00	3.600.000,00 2.898.341,25	2.898.341,25 2.590.847,26	1.009.152,74 2.590.847,26
481	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 907.280,45	907.280,45 766.807,70	833.192,30 766.807,70
483	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

29

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS -					
			PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		550.000,00	550.000,00	294.432,17	256.060,63
			RESTITUIÇÕES		550.000,00	294.432,17	293.939,37	293.939,37
			TRABALHISTAS					
487	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
488	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		400.000,00	356.750,00	356.750,00	49.575,00
					356.750,00	356.750,00	307.175,00	307.175,00
489	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.750.000,00	1.566.728,25	1.120.936,02	867.202,13
					1.566.728,25	1.120.936,02	699.526,12	699.526,12
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	2.421,95	2.421,95	0,00
					2.421,95	2.421,95	2.421,95	2.421,95
492	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		250.000,00	161.752,00	85.344,00	82.744,00
			CONSULTORIA		161.752,00	85.344,00	79.008,00	79.008,00
495	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		150.000,00	122.195,34	92.701,92	30.256,42
			TERCEIROS - PESSOA		122.195,34	92.701,92	91.938,92	91.938,92
			FÍSICA					
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		150.000,00	60.867,00	40.781,00	20.086,00
			TERCEIROS - PESSOA		60.867,00	40.781,00	40.781,00	40.781,00
			FÍSICA					
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000.000,00	1.172.885,82	848.569,64	514.223,01
			TERCEIROS - PESSOA		1.172.885,82	848.569,64	658.662,81	658.662,81
			JURÍDICA					
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	35.666,32	35.666,32	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		35.666,32	35.666,32	35.666,32	35.666,32
			JURÍDICA					
500	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		50.000,00	50.000,00	10.193,52	47.800,88
			TRIBUTÁRIAS E		50.000,00	10.193,52	2.199,12	2.199,12
			CONTRIBUTIVAS					
501	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		14.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0029.1225.0000			AQUIS. UNIDADE ODONTOLÓGICA MOVEL - EMENDA PARLAMENTAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

30

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
783	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0029.1807.0000 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS								
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0029.2186.0000 IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS								
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.301.0031.1227.0000 AQUIS.EQUIPAMENTOS UNIDADE BÁSICA SAÚDE- EMENDA PARLAMENTAR								
782	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.1228.0000 AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE(AMBULANCIA) - EMENDA PARLAMENTAR								
784	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		323.812,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA								
506	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		850.000,00	850.000,00	448.962,20	404.875,14
			TEMPO DETERMINADO		850.000,00	448.962,20	445.124,86	445.124,86
507	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		900.000,00	900.000,00	641.789,00	393.095,00
			TEMPO DETERMINADO		900.000,00	641.789,00	506.905,00	506.905,00
508	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
509	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		615.000,00	500.000,00	188.154,01	332.191,45
			VANTAGENS FIXAS -		500.000,00	188.154,01	167.808,55	167.808,55
			PESSOAL CIVIL					
789	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIVIL					
510	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		30.000,00	30.000,00	12.440,93	23.750,40
			RESTITUIÇÕES		30.000,00	12.440,93	6.249,60	6.249,60
			TRABALHISTAS					
511	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		2.150.000,00	2.150.000,00	1.352.484,19	955.915,81
			RESTITUIÇÕES		2.150.000,00	1.352.484,19	1.194.084,19	1.194.084,19
			TRABALHISTAS					
512	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	530.800,70	333.060,29	372.985,83
					530.800,70	333.060,29	157.814,87	157.814,87
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.850.000,00	1.681.145,67	1.592.161,49	88.984,18
					1.681.145,67	1.592.161,49	1.592.161,49	1.592.161,49
779	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		910.192,82	884.251,21	884.251,21	0,00
					884.251,21	884.251,21	884.251,21	884.251,21
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	11.428,99	11.428,99	2.918,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

31 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.428,99	11.428,99	8.510,00	8.510,00
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	21.233,00	21.233,00	0,00
					21.233,00	21.233,00	21.233,00	21.233,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	790,00	790,00	0,00
					790,00	790,00	790,00	790,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.256.000,00	741.120,88	655.248,27	86.632,61
					741.120,88	655.248,27	654.488,27	654.488,27
520	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		200.000,00	177.023,20	113.178,40	101.494,80
					177.023,20	113.178,40	75.528,40	75.528,40
521	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2275.0000			PROGRAMA SAÚDE NA MINHA CASA					
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	612.187,04	612.187,04	0,00
					612.187,04	612.187,04	612.187,04	612.187,04
10.301.0035.1103.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
523	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	31.134,90	31.134,90	9.000,00
					31.134,90	31.134,90	22.134,90	22.134,90
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
525	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
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	16.357,00	16.357,00	0,00
					16.357,00	16.357,00	16.357,00	16.357,00
527	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	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
10.301.0035.1206.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA					
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	29.015,77	29.015,77	0,00
					29.015,77	29.015,77	29.015,77	29.015,77
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		175.000,00	174.453,52	174.453,52	0,00
					174.453,52	174.453,52	174.453,52	174.453,52
10.301.0035.1551.0000			CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS					
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1705.0000			AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ					
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS					
533	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

32

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1889.0000			CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE					
534	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1894.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL – EMENDA IMPOSITIVA					
535	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		328.774,64	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1898.0000			AQUISIÇÃO DE CADERIAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVAS					
536	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		46.967,81	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1900.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA					
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		93.935,61	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1902.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA					
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.483,91	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		23.483,90	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2093.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS					
540	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	1.100.000,00	1.021.534,31	981.158,12
					1.100.000,00	1.021.534,31	118.841,88	118.841,88
541	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	1.298.000,00	788.717,74	812.246,04
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.298.000,00	788.717,74	485.753,96	485.753,96
543	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.1224.0000			AQUIS.EQUIP.P/UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARLAMENTAR					
785	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		975.961,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.2214.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
544	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		2.352.000,00	2.352.000,00	1.629.588,14	1.000.047,46
			TEMPO DETERMINADO		2.352.000,00	1.629.588,14	1.351.952,54	1.351.952,54
545	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		250.000,00	250.000,00	72.784,20	189.455,80
			TEMPO DETERMINADO		250.000,00	72.784,20	60.544,20	60.544,20
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.050.000,00	2.050.000,00	1.235.084,38	966.476,26
			VANTAGENS FIXAS -		2.050.000,00	1.235.084,38	1.083.523,74	1.083.523,74
			PESSOAL CIVIL					
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		100.000,00	100.000,00	28.180,20	77.459,44
			VANTAGENS FIXAS -		100.000,00	28.180,20	22.540,56	22.540,56
			PESSOAL CIVIL					
790	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIVIL					
548	3.1.90.92.00				4.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

33 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00	315.442,19	212.212,03	140.000,00
					315.442,19	212.212,03	175.442,19	175.442,19
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	897.602,89	854.137,96	43.464,93
					897.602,89	854.137,96	854.137,96	854.137,96
780	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	444.901,16	444.901,16	0,00
					444.901,16	444.901,16	444.901,16	444.901,16
552	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	5.768,00	5.768,00	0,00
					5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00
555	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	8.270,00	8.270,00	0,00
					8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.521.807,18	1.184.835,99	1.146.455,19	112.380,80
					1.184.835,99	1.146.455,19	1.072.455,19	1.072.455,19
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	1.143.934,42	1.016.127,84	137.122,19
					1.143.934,42	1.016.127,84	1.006.812,23	1.006.812,23
558	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		40.000,00	39.913,80	31.153,40	9.214,00
					39.913,80	31.153,40	30.699,80	30.699,80
559	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1207.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
563	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1208.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1702.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		40.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

34

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1704.0000			AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA					
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1896.0000			CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL, PONTA DA SERRA E PLATAFORMA/VILA DOS PESCADORES – EMENDA IMPOSITIVA					
568	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.935,61	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2190.0000			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
569	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2191.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA					
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100.000,00	99.061,00	99.061,00	0,00
					99.061,00	99.061,00	99.061,00	99.061,00
575	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0029.2192.0000			AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
579	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
580	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	30.000,00	19.120,00	13.280,00
					30.000,00	19.120,00	16.720,00	16.720,00
581	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	13.492,96	19.954,86
					30.000,00	13.492,96	10.045,14	10.045,14
582	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

35

de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
584	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1194.0000 EXCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
589	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL								
593	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		330.000,00 330.000,00	330.000,00 167.808,00	167.808,00 146.688,00	183.312,00 146.688,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 10.992,00	10.992,00 10.992,00	10.992,00 10.992,00	0,00 10.992,00
600	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00						0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

36

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
602			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 13.405,58	13.405,58 13.405,58	13.405,58 13.405,58	0,00 13.405,58
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL								
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL								
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR								
608	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA								
021403			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.350.650,00 4.533.048,53	4.533.048,53 2.529.495,12	2.529.495,12 2.034.343,43	2.498.705,10 2.034.343,43
08.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA								
610	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00 90.000,00	90.000,00 42.866,26	42.866,26 36.574,26	53.425,74 36.574,26
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00 35.700,57	35.700,57 9.452,27	9.452,27 9.215,27	26.485,30 9.215,27
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 20.671,47	20.671,47 13.387,50	13.387,50 10.775,25	9.896,22 10.775,25
613	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 29.260,54	29.260,54 29.260,54	29.260,54 29.260,54	0,00 29.260,54
08.243.0018.2245.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS								
615	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00 210.000,00	210.000,00 26.979,57	26.979,57 25.659,57	184.340,43 25.659,57
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 42.452,94	42.452,94 33.340,47	33.340,47 25.340,47	17.112,47 25.340,47
617	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.875,00 16.875,00	16.875,00 11.331,08	11.331,08 11.331,08	5.543,92 11.331,08
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 32.539,40	32.539,40 8.769,62	8.769,62 8.316,12	24.223,28 8.316,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

37

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.243.0020.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ								
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		4.610,00	4.609,76	4.609,76	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		4.609,76	4.609,76	4.609,76	4.609,76
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI								
620	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
624	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.243.0022.2266.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
625	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		130.000,00	130.000,00	77.641,20	57.638,80
			TEMPO DETERMINADO		130.000,00	77.641,20	72.361,20	72.361,20
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	60.563,04	43.709,48	33.101,23
					60.563,04	43.709,48	27.461,81	27.461,81
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		26.000,00	6.240,00	6.240,00	2.570,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.240,00	6.240,00	3.670,00	3.670,00
			FÍSICA					
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		28.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS								
629	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
631	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS								
632	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOA CIVIL					
634	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

38

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0018.2256.0000			IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT					
638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		3.800,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0018.2261.0000			MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA					
642	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
			TEMPO DETERMINADO		55.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		109.500,00	47.320,21	8.449,97	47.320,21
					47.320,21	8.449,97	0,00	0,00
644	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		19.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		13.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
646	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		25.000,00	6.201,70	6.201,70	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		6.201,70	6.201,70	6.201,70	6.201,70
08.244.0018.2270.0000			APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
647	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0019.2268.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA					
651	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

39 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
08.244.0020.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA								
655	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		32.000,00	22.246,38	22.246,38	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		22.246,38	22.246,38	22.246,38	22.246,38
08.244.0020.1101.0000 AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS								
656	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	29.870,00	29.870,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		29.870,00	29.870,00	29.870,00	29.870,00
08.244.0020.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO								
657	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		39.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1127.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
658	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		14.213,00	14.213,00	14.213,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00
08.244.0022.1113.0000 AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS								
659	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1115.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
660	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1193.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO								
661	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1205.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
662	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL								
663	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		935.722,00	558.893,73	460.061,62	155.072,11
			TEMPO DETERMINADO		558.893,73	460.061,62	403.821,62	403.821,62
664	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		586.974,00	329.999,74	282.013,29	96.233,23
			VANTAGENS FIXAS -		329.999,74	282.013,29	233.766,51	233.766,51
			PESSOAL CIVIL					
665	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	9.720,00	9.720,00	725,00
					9.720,00	9.720,00	8.995,00	8.995,00
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		185.963,00	146.596,58	109.967,77	61.628,81
					146.596,58	109.967,77	84.967,77	84.967,77
667	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		33.000,00	32.998,72	21.564,62	11.492,10
			TERCEIROS - PESSOA		32.998,72	21.564,62	21.506,62	21.506,62
			FÍSICA					
668	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		165.000,00	124.249,46	72.620,61	62.219,85
			TERCEIROS - PESSOA		124.249,46	72.620,61	62.029,61	62.029,61
			JURÍDICA					
08.244.0022.2144.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS								
669	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

40

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
672	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
673	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		570,00	570,00	570,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		570,00	570,00	570,00	570,00
			JURÍDICA					
08.244.0022.2162.0000			APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO					
674	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		13.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2164.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CONFERÊNCIAS					
675	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		820,00	819,50	819,50	0,00
					819,50	819,50	819,50	819,50
677	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0022.2216.0000			ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA					
679	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		3.800,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0022.2246.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS					
683	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	300.000,00	190.162,77	276.237,70
					300.000,00	190.162,77	23.762,30	23.762,30
684	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	130.000,00	47.381,16	90.076,74
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		130.000,00	47.381,16	39.923,26	39.923,26
685	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		40.000,00	8.000,00	1.216,10	6.783,90
			TRIBUTÁRIAS E		8.000,00	1.216,10	1.216,10	1.216,10
			CONTRIBUTIVAS					
08.244.0022.2247.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO					
686	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		18.300,00	18.300,00	17.791,34	508,66
			TEMPO DETERMINADO		18.300,00	17.791,34	17.791,34	17.791,34
687	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		6.500,00	6.500,00	6.245,97	254,03
			VANTAGENS FIXAS -		6.500,00	6.245,97	6.245,97	6.245,97
			PESSOAL CIVIL					
688	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

41

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TRABALHISTAS								
689	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.000,00	11.000,00	9.644,94	1.355,06
					11.000,00	9.644,94	9.644,94	9.644,94
08.244.0022.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS								
694	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
697	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								
698	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	20.000,00	17.999,53	2.000,47
					20.000,00	17.999,53	17.999,53	17.999,53
699	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	180.000,00	81.271,63	105.046,39
					180.000,00	81.271,63	74.953,61	74.953,61
700	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	54.220,05	38.888,56	20.331,49
					54.220,05	38.888,56	33.888,56	33.888,56
702	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	17.343,00	11.819,76	5.853,24
					17.343,00	11.819,76	11.489,76	11.489,76
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	12.934,00	1.728,00	11.728,00
					12.934,00	1.728,00	1.206,00	1.206,00
08.244.0022.2253.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
705	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
					28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
706	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

42

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
707	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		220,00	220,00	220,00	0,00
					220,00	220,00	220,00	220,00
708	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.200,00	15.168,35	15.168,35	0,00
					15.168,35	15.168,35	15.168,35	15.168,35
709	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.166,00	14.166,00	11.766,00	2.400,00
					14.166,00	11.766,00	11.766,00	11.766,00
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	26.630,00	18.785,49	10.934,90
					26.630,00	18.785,49	15.695,10	15.695,10
08.244.0022.2254.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
712	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		640.000,00	520.613,00	130.695,97	460.568,79
					520.613,00	130.695,97	60.044,21	60.044,21
713	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		11.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2257.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO								
716	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.500,00	33.500,00	7.967,35	26.852,65
					33.500,00	7.967,35	6.647,35	6.647,35
717	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	62.938,28	39.075,50	25.602,28
					62.938,28	39.075,50	37.336,00	37.336,00
719	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.000,00	13.110,00	13.110,00	350,00
					13.110,00	13.110,00	12.760,00	12.760,00
720	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08.244.0022.2259.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIOS FMS								
721	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
					140.000,00	0,00	0,00	0,00
722	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		40.000,00	40.000,00	6.806,53	40.000,00
					40.000,00	6.806,53	0,00	0,00
723	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2260.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMÍLIA - IGD / PBF								
724	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00	200.000,00	82.473,33	125.326,67
					200.000,00	82.473,33	74.673,33	74.673,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

44

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
VINCULOS								
743	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		91.000,00 91.000,00	91.000,00 43.371,95	43.371,95 39.331,95	51.668,05 39.331,95
744	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00 73.000,00	73.000,00 24.786,04	24.786,04 18.336,00	54.664,00 18.336,00
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00 118.869,52	118.869,52 98.357,75	98.357,75 91.845,84	27.023,68 91.845,84
746	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.352,00 17.352,00	17.352,00 11.724,40	11.724,40 11.724,40	5.627,60 11.724,40
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 13.000,00	13.000,00 5.209,49	5.209,49 4.709,49	8.290,51 4.709,49
08.244.4002.2253.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
748	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA								
021404	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				459.800,00 2.240,00	2.240,00 299,95	299,95 299,95	1.940,05 299,95
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
749	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
750	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
752	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
753	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.800,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	0,00 240,00
755	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
756	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00 2.000,00	2.000,00 59,95	59,95 59,95	1.940,05 59,95
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS								
759	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		89.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 01/10/2023)**GRUPO DE ENTIDADES**

45

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
760	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
761	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		38.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					137.851.307,03	109.580.472,66	84.089.377,56	39.208.393,27
PODER EXECUTIVO					109.580.472,66	84.089.377,56	70.372.079,39	70.372.079,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					137.851.307,03	109.580.472,66	84.089.377,56	39.208.393,27
					109.580.472,66	84.089.377,56	70.372.079,39	70.372.079,39
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							155.719,38	155.719,38
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS				79.747,95	79.747,95
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev				0,00	0,00
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I				0,00	0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTAPREV II				0,00	0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS				75.971,43	75.971,43
9029	9028	313115	Licença Médica - Florestaprev				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							6.837.142,68	6.837.142,68
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				4.095.799,17	4.095.799,17
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				599.905,29	599.905,29
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				952.918,36	952.918,36
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				916.240,54	916.240,54
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				272.279,32	272.279,32
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00
9121	9120	323105	CAUÇÃO				0,00	0,00
9184	9183	323105	DEMAIS CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9158	9157	323106	SIMPRO - Recebimentos				0,00	0,00
9171	9170	323111	Floresta Prev				0,00	0,00
9172	9171	323112	Contribuição dos Funcionários INSS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							8.072.011,86	8.072.011,86
9144	9143	323221	IRRF				0,00	0,00
9083	9082	323222	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9075	9074	323223	INSS - COMMISSIONADOS				0,00	0,00