



Cidade em Reconstrução

Encaminho a Comissão
de Finanças e Orçamento

Em: 29 / 08 / 2022

Presidente

Aprovado por 12 x 0

Em 26 / 12 / 2022

Presidente

PROJETO DE LEI Nº 42, de 08 de julho de 2022.

Ementa: Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, no exercício de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o presente projeto de lei;

Art.1º. Fica aberto no orçamento vigente, crédito adicional suplementar na importância de R\$ 2.588.274,30 distribuídos as seguintes dotações:

02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
		384	15.451.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	238.856,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01
			00		
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	
	02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO	
		440	20.605.0016.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	2.000.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01
			00		
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	
	02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO	
		454	20.607.0016.1817.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)	62.918,30
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01
			00		
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	
	02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO	
		454	20.607.0016.1817.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)	286.500,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01
			00		
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	



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

Art.2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de transferências voluntárias: R\$ 2.000.000,00 através do convênio 03/2022 do Estado de Pernambuco, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário DAS, para reforma do Mercado Público Municipal Deusdedit Cornélio da Silva. O valor R\$ 286.500,00 através do Contrato de repasse 8992694/2019/MAPA/CAIXA, para perfuração e instalação de poços tubulares no município. O valor de R\$ 238.856,00 através do contrato de repasse 914399/2021/MTUR/CAIXA, para construção de Praça no Município.

Excesso: 2.525.356,00

Recurso

Fontes de

01 00
2.525.356

,00

E o valor de R\$ 62.918,30 destinado a contrapartida dos poços tubulares através de anulação parcial e ou total das seguintes dotações:

02	02	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	70	04.122.0002.2022.0000	PAGAMENTO DE INDEINIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS	
JUDICIAS	-62.918,30			
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
		F.R. Grupo:	0	
		01	00	
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
	SOMA			2.588.274,30

Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487**

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2022.07.08 11:39:24 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ

Prefeita

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA-PE
Casa Benício Ferraz
RECEBI o presente documento em
08/07/2022 às 12 h e 49 min.
Recepcionista
Luiz Henrique Lopes Clemente
2009-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 01 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		5.065.639,14	3.954.847,21	2.647.261,38	1.791.001,81
020201			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.954.847,21	2.647.261,38	2.163.845,40	2.163.845,40
04.122.0002.1021.0000			REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
040	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 3.244,00	3.244,00 3.244,00	3.244,00 3.244,00	0,00 3.244,00
041	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	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
043	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS					
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 19.366,00	19.366,00 19.366,00	19.366,00 19.366,00	0,00 19.366,00
04.122.0002.2009.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		960.000,00 952.000,00	952.000,00 478.873,11	478.873,11 385.005,13	566.994,87 385.005,13
807	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		286.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		350.000,00 330.000,00	330.000,00 195.781,41	195.781,41 164.283,02	165.716,98 164.283,02
808	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		141.639,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2010.0000			CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS					
047	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
048	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	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
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.000,00 94.000,00	94.000,00 0,00	0,00 0,00	94.000,00 0,00
04.122.0002.2011.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
051	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00 550.000,00	550.000,00 409.380,10	409.380,10 318.757,75	231.242,25 318.757,75
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00 750.000,00	750.000,00 695.776,37	695.776,37 545.291,05	204.708,95 545.291,05
053	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.000,00 45.000,00	45.000,00 19.059,86	19.059,86 19.059,86	25.940,14 19.059,86
054	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE		70.000,00	60.000,00	14.961,87	45.038,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 02 de 32

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
			DESPESAS DE PESSOAL					
			REQUISITADO		60.000,00	14.961,87	14.961,87	14.961,87
055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	121.016,03	113.029,21	29.052,60
					121.016,03	113.029,21	91.963,43	91.963,43
057	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		33.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		180.000,00	165.783,38	90.583,38	75.930,00
			TERCEIROS - PESSOA		165.783,38	90.583,38	89.853,38	89.853,38
			FÍSICA					
060	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE		10.000,00	100,00	100,00	0,00
			MÃO-DE-OBRA		100,00	100,00	100,00	100,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		920.000,00	834.837,80	590.376,07	339.607,89
			TERCEIROS - PESSOA		834.837,80	590.376,07	495.229,91	495.229,91
			JURÍDICA					
062	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2012.0000			COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL					
063	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.845.0002.2014.0000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM					
064	3.1.71.70.00		RATEIO PELA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
065	3.3.71.70.00		RATEIO PELA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
066	4.4.71.70.00		RATEIO PELA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
28.846.0002.2015.0000			CONVÊNIO COM A AMUPE					
067	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		26.000,00	26.000,00	13.230,00	12.770,00
					26.000,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.015.000,00	1.257.319,18	750.930,38	554.946,32
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.257.319,18	750.930,38	702.372,86	702.372,86
04.122.0002.1114.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
068	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00	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 JUDICIAS					
069	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		56.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00	30.280,50	30.280,50	30.280,50
					30.280,50	30.280,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 03 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0002.2023.0000			PAGAMENTO A PENCIONISTAS					
071	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		115.000,00 40.000,00	40.000,00 6.913,80	6.913,80 3.406,80	36.593,20 3.406,80
04.122.0002.2024.0000			CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP					
072	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		950.000,00 925.238,68	925.238,68 618.650,31	618.650,31 618.650,31	306.588,37 618.650,31
04.122.0002.2025.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS					
073	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.000,00 20.000,00	20.000,00 10.108,41	10.108,41 7.775,70	12.224,30 7.775,70
075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	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
077	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
078	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
04.122.0002.2027.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES					
079	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00 135.000,00	135.000,00 44.076,36	44.076,36 33.970,05	101.029,95 33.970,05
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2031.0000			INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					
086	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 04 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
090	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					
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO								
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		125.000,00	20.000,00	10.101,00	12.230,00
			VANTAGENS FIXAS -		20.000,00	10.101,00	7.770,00	7.770,00
			PESSOAL CIVIL					
092	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		7.800,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.900,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
04.122.0002.2034.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
			VANTAGENS FIXAS -		56.000,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	17.600,00	17.600,00	0,00
					17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	13.200,00	13.200,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
			JURÍDICA					
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO								
100	3.3.90.41.00		Contribuições		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				378.000,00	245.191,50	155.437,53	122.802,76
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				245.191,50	155.437,53	122.388,74	122.388,74
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
101	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
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO								
102	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		70.000,00	49.000,00	32.562,40	22.497,60
			TEMPO DETERMINADO		49.000,00	32.562,40	26.502,40	26.502,40
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		185.000,00	100.000,00	74.926,13	44.271,16
			VANTAGENS FIXAS -		100.000,00	74.926,13	55.728,84	55.728,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 05 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	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
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	94.991,50	46.749,00	56.034,00
					94.991,50	46.749,00	38.957,50	38.957,50
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		450.050,00	208.725,16	121.173,38	100.611,75
020401			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		208.725,16	121.173,38	108.113,41	108.113,41
04.122.0003.1107.0000			AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER					
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2119.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER					
109	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00	40.000,00	28.764,80	16.083,20
					40.000,00	28.764,80	23.916,80	23.916,80
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00	95.000,00	47.145,86	55.123,30
					95.000,00	47.145,86	39.876,70	39.876,70
111	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	5.000,00	475,18	4.524,82
					5.000,00	475,18	475,18	475,18
112	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	2.430,00	2.430,00	70,00
					2.430,00	2.430,00	2.360,00	2.360,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	8.484,76	3.901,09	4.583,67
					8.484,76	3.901,09	3.901,09	3.901,09
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	8.680,00	7.680,00	1.000,00
					8.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.000,00	44.304,16	25.950,21	19.226,76
					44.304,16	25.950,21	25.077,40	25.077,40
04.122.0003.2133.0000			MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER					
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	260,00	260,00	0,00
					260,00	260,00	260,00	260,00
117	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	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
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	4.257,12	4.257,12	0,00
					4.257,12	4.257,12	4.257,12	4.257,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 06 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUMS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER								
120	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
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER								
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	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
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	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								
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	309,12	309,12	0,00
					309,12	309,12	309,12	309,12
127	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
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205 GABINETE DO PREFEITO					1.282.500,00	980.278,95	546.859,21	510.007,56
020501 SECRETARIA EXECUTIVA					980.278,95	546.859,21	470.271,39	470.271,39
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS								
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	14.824,66	14.824,66	0,00
					14.824,66	14.824,66	14.824,66	14.824,66
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	480.000,00	268.521,36	257.507,40
					480.000,00	268.521,36	222.492,60	222.492,60
131	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.000,00	17.000,00	7.966,54	9.033,46
					17.000,00	7.966,54	7.966,54	7.966,54
132	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		37.000,00	9.450,00	9.450,00	0,00
					9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	9.938,01	9.938,01	0,00
					9.938,01	9.938,01	9.938,01	9.938,01
134	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		36.000,00	8.300,00	8.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 07 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		295.000,00	183.904,46	130.629,56	71.773,96
					183.904,46	130.629,56	112.130,50	112.130,50
04.122.0002.2219.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA								
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00	150,00	150,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
139	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
140	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
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	12.000,00	2.977,91	9.022,09
					12.000,00	2.977,91	2.977,91	2.977,91
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO								
142	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
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	50.000,00	14.524,00	37.676,00
					50.000,00	14.524,00	12.324,00	12.324,00
144	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	170,00	170,00	0,00
					170,00	170,00	170,00	170,00
145	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	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
147	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								
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.000,00	165.000,00	63.462,00	110.628,00
					165.000,00	63.462,00	54.372,00	54.372,00
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	2.480,00	2.450,00	150,00
					2.480,00	2.450,00	2.330,00	2.330,00
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	10.230,00	4.400,00	5.830,00
					10.230,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	16.831,82	9.095,17	8.236,65
					16.831,82	9.095,17	8.595,17	8.595,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 08 de 32

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205			GABINETE DO PREFEITO		367.000,00	339.500,00	131.496,19	217.657,07
020502			ASSESSORIA JURÍDICA		339.500,00	131.496,19	121.842,93	121.842,93
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA								
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		90.000,00	90.000,00	13.996,19	78.157,07
			VANTAGENS FIXAS -		90.000,00	13.996,19	11.842,93	11.842,93
			PESSOAL CIVIL					
153	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		250.000,00	249.500,00	117.500,00	139.500,00
			CONSULTORIA		249.500,00	117.500,00	110.000,00	110.000,00
156	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					
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0205			GABINETE DO PREFEITO		143.000,00	110.948,00	55.216,09	70.175,77
020503			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		110.948,00	55.216,09	40.772,23	40.772,23
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO								
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		78.000,00	78.000,00	22.268,09	59.157,77
			VANTAGENS FIXAS -		78.000,00	22.268,09	18.842,23	18.842,23
			PESSOAL CIVIL					
159	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	7.438,00	7.438,00	1.368,00
			TERCEIROS - PESSOA		7.438,00	7.438,00	6.070,00	6.070,00
			FÍSICA					
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		45.000,00	25.510,00	25.510,00	9.850,00
			TERCEIROS - PESSOA		25.510,00	25.510,00	15.860,00	15.860,00
			JURÍDICA					
0205			GABINETE DO PREFEITO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO								
163	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					
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 09 de 32

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0205			GABINETE DO PREFEITO		161.800,00	44.753,38	36.256,31	14.263,96
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		44.753,38	36.256,31	30.489,42	30.489,42
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		21.800,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2226.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
169	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
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		67.000,00	20.000,00	17.441,67	5.458,33
			VANTAGENS FIXAS -		20.000,00	17.441,67	14.541,67	14.541,67
			PESSOAL CIVIL					
171	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.063,38	2.063,38	0,00
					2.063,38	2.063,38	2.063,38	2.063,38
173	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPORTIVAS E					
174	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE		17.000,00	10.500,00	10.500,00	1.200,00
			TERCEIROS - PESSOA		10.500,00	10.500,00	9.300,00	9.300,00
			FÍSICA					
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		17.000,00	11.440,00	5.501,26	7.605,63
			TERCEIROS - PESSOA		11.440,00	5.501,26	3.834,37	3.834,37
			JURÍDICA					
04.122.0002.2227.0000			MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE					
176	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
177	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
178	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					
0206			COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		167.461,66	5.428,63	5.428,63	0,00
020601			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		5.428,63	5.428,63	5.428,63	5.428,63
04.122.0003.1199.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER					
802	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		81.651,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 10 de 32

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
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
803	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1118.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS					
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	5.428,63	5.428,63	0,00
					5.428,63	5.428,63	5.428,63	5.428,63
15.452.0007.1218.0000			CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO					
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.810,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		5.769.730,32	2.033.970,58	1.114.337,66	978.070,70
020701			COORDENAÇÃO GERAL		2.033.970,58	1.114.337,66	1.055.899,88	1.055.899,88
04.122.0002.1009.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
181	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
04.122.0002.2228.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA					
182	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
183	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		58.000,00	25.000,00	12.932,21	14.057,36
			VANTAGENS FIXAS -		25.000,00	12.932,21	10.942,64	10.942,64
			PESSOAL CIVIL					
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	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					
187	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					
04.122.0002.2229.0000			APORTE FINANCEIRO - RPPS					
188	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do		110.000,00	0,00	0,00	0,00
			Déficit Atuarial do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2230.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
189	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		125.000,00	125.000,00	63.389,67	80.000,00
			TEMPO DETERMINADO		125.000,00	63.389,67	45.000,00	45.000,00
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		380.000,00	380.000,00	104.335,33	291.672,82
			VANTAGENS FIXAS -		380.000,00	104.335,33	88.327,18	88.327,18
			PESSOAL CIVIL					
191	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		12.000,00	12.000,00	1.989,57	10.010,43
			RESTITUIÇÕES		12.000,00	1.989,57	1.989,57	1.989,57
			TRABALHISTAS					
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	900,00	900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 11 de 32

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					900,00	900,00	900,00	900,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	966,40	936,40	30,00
					966,40	936,40	936,40	936,40
195	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		213.000,00	142.800,00	71.400,00	81.600,00
					142.800,00	71.400,00	61.200,00	61.200,00
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	6.198,00	6.198,00	0,00
					6.198,00	6.198,00	6.198,00	6.198,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.000,00	184.638,10	93.771,15	99.950,20
					184.638,10	93.771,15	84.687,90	84.687,90
198	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2231.0000 MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA								
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.000,00	40.000,00	17.986,41	24.780,73
					40.000,00	17.986,41	15.219,27	15.219,27
200	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	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
04.123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	20.590,00	20.590,00	0,00
					20.590,00	20.590,00	20.590,00	20.590,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS								
205	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	42.425,98	42.425,98	0,00
					42.425,98	42.425,98	42.425,98	42.425,98
04.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA								
206	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.977.030,32	1.053.452,10	677.482,94	375.969,16
					1.053.452,10	677.482,94	677.482,94	677.482,94
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA								
207	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA								
209	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 12 de 32

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
210	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.341.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		2.947.687,78	2.947.687,78	1.784.090,57	1.354.306,61
021001			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		2.947.687,78	1.784.090,57	1.593.381,17	1.593.381,17
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACIONAIS E SOCIAIS					
211	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.000,00 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					
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 16.506,00	16.506,00 16.506,00	16.506,00 16.506,00	0,00 16.506,00
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO					
213	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			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
214	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 16.491,18	16.491,18 16.491,18	16.491,18 16.491,18	0,00 16.491,18
215	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
216	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 143.196,89	143.196,89 85.110,13	85.110,13 85.110,13	58.086,76 85.110,13
12.361.0004.2047.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
217	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00 200.000,00	200.000,00 193.384,96	193.384,96 193.384,96	6.615,04 193.384,96
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00 600.000,00	600.000,00 412.067,59	412.067,59 340.099,42	259.900,58 340.099,42
219	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.000,00 80.000,00	80.000,00 47.838,08	47.838,08 47.838,08	32.161,92 47.838,08
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		35.000,00 3.900,00	3.900,00 3.900,00	3.900,00 3.900,00	0,00 3.900,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00 264.419,29	264.419,29 256.466,29	256.466,29 200.278,65	64.140,64 200.278,65
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		255.000,00 132.917,94	132.917,94 116.114,33	116.114,33 101.624,80	31.293,14 101.624,80
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		560.000,00 390.145,15	390.145,15 280.591,74	280.591,74 232.527,68	157.617,47 232.527,68
225	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500,00 1.625,00	1.625,00 1.625,00	1.625,00 1.625,00	0,00 1.625,00
12.361.0004.2049.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 13 de 32

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	400.000,00	180.080,25	219.919,75
					400.000,00	180.080,25	180.080,25	180.080,25
227	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	698.486,33	173.915,02	524.571,31
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		698.486,33	173.915,02	173.915,02	173.915,02
12.846.0004.5016.0000			IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS					
228	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		25.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		7.543.992,99	7.543.992,99	4.598.373,18	3.561.676,49
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		7.543.992,99	4.598.373,18	3.982.316,50	3.982.316,50
12.306.0004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00	1.119.067,71	948.725,56	282.228,57
					1.119.067,71	948.725,56	836.839,14	836.839,14
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
231	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					
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
232	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
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		530.000,00	527.573,04	507.313,89	20.259,15
					527.573,04	507.313,89	507.313,89	507.313,89
12.361.0004.1016.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		35.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1017.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1019.0000			AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS					
236	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
12.361.0004.1020.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
237	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
12.361.0004.2051.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
238	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	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
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 14 de 32

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
JURÍDICA								
12.361.0004.2080.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		191.000,00	189.016,40	189.016,40	36.881,92
					189.016,40	189.016,40	152.134,48	152.134,48
243	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
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	297.416,00	233.355,03	67.560,97
					297.416,00	233.355,03	229.855,03	229.855,03
12.361.0004.2081.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	2.554,80	2.554,80	0,00
					2.554,80	2.554,80	2.554,80	2.554,80
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00	350.601,14	200.601,14	150.000,00
					350.601,14	200.601,14	200.601,14	200.601,14
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS								
248	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
249	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
252	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600.000,00	600.000,00	532.683,41	279.749,46
					600.000,00	532.683,41	320.250,54	320.250,54
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	300,00	300,00	300,00
					300,00	300,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	279.741,26	254.432,60	27.674,22
					279.741,26	254.432,60	252.067,04	252.067,04
257	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		167.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.000,00	51.772,32	22.110,16	32.964,52
					51.772,32	22.110,16	18.807,80	18.807,80
	3.3.90.39.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 15 de 32

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
259			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00 801.539,81	801.539,81 649.837,10	649.837,10 589.827,70	211.712,11 589.827,70
260	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700,00 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					
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2263.0000			APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00 39.754,98	39.754,98 39.754,98	39.754,98 1.660,32	38.094,66 1.660,32
12.363.0004.2054.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.325,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	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
12.363.0004.2055.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO					
268	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
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.200,00 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					
271	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
272	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
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00 600.000,00	600.000,00 276.715,12	276.715,12 276.715,12	323.284,88 276.715,12
12.365.0004.1026.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL					
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 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					
275	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	45.022,65	45.022,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 16 de 32

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
					45.022,65	45.022,65	45.022,65	45.022,65
12.365.0004.2071.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
276	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		700.000,00	700.000,00	241.707,83	552.775,84
					700.000,00	241.707,83	147.224,16	147.224,16
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	1.500.000,00	157.540,74	1.342.459,26
					1.500.000,00	157.540,74	157.540,74	157.540,74
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	178.712,22	178.692,36	42.579,19
					178.712,22	178.692,36	136.133,03	136.133,03
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	11.605,33	9.169,15	2.842,21
					11.605,33	9.169,15	8.763,12	8.763,12
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	42.140,45	29.409,70	16.843,68
					42.140,45	29.409,70	25.296,77	25.296,77
12.365.0004.2123.0000			MANUTENÇÃO DE BERCARIOS					
282	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	48.888,01	48.848,19	2.382,08
					48.888,01	48.848,19	46.505,93	46.505,93
286	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	21.128,00	13.628,00	9.000,00
					21.128,00	13.628,00	12.128,00	12.128,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00	37.158,87	16.954,37	22.083,77
					37.158,87	16.954,37	15.075,10	15.075,10
12.366.0004.2074.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA					
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	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
292	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 17 de 32

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
JURÍDICA								
28.846.0005.5014.0000			SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS					
294	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				18.068.020,00	18.068.020,00	13.150.813,52	7.279.013,68
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				18.068.020,00	13.150.813,52	10.789.006,32	10.789.006,32
12.361.0004.1038.0000			CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
295	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
12.361.0004.1039.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		650.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
					360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
12.361.0004.1202.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT					
804	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2048.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
297	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00	500.000,00	467.009,96	139.203,50
					500.000,00	467.009,96	360.796,50	360.796,50
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.500.000,00	10.500.000,00	6.948.010,49	5.630.238,20
					10.500.000,00	6.948.010,49	4.869.761,80	4.869.761,80
299	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		700.000,00	700.000,00	6.234,29	693.765,71
					700.000,00	6.234,29	6.234,29	6.234,29
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%					
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	130.000,00	110.303,23	19.696,77
					130.000,00	110.303,23	110.303,23	110.303,23
301	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.600.000,00	2.100.000,00	1.749.807,97	350.192,03
					2.100.000,00	1.749.807,97	1.749.807,97	1.749.807,97
12.361.0004.2086.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%					
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	2.620,00	1.713,54	906,46
					2.620,00	1.713,54	1.713,54	1.713,54
303	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
304	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.000,00	110.000,00	87.747,55	37.918,85
					110.000,00	87.747,55	72.081,15	72.081,15
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00	500.000,00	497.637,92	162.828,73
					500.000,00	497.637,92	337.171,27	337.171,27
306	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 18 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 85.400,00	85.400,00 55.400,00	55.400,00 55.400,00	30.000,00 55.400,00
310	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 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%					
311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		430.000,00 280.000,00	280.000,00 172.394,71	172.394,71 171.182,71	108.817,29 171.182,71
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.800.000,00 2.800.000,00	2.800.000,00 2.694.553,86	2.694.553,86 2.694.553,86	105.446,14 2.694.553,86
805	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		528.073,30	1.104.019,29	658.225,61	479.454,54
021004			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		1.104.019,29	658.225,61	624.564,75	624.564,75
13.391.0005.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
313	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	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
13.392.0005.1010.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.1030.0000			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
316	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000			PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL					
317	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2077.0000			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 120.000,00	120.000,00 9.648,00	9.648,00 9.648,00	110.352,00 9.648,00
320	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00 3.284,41	3.284,41 3.284,41	3.284,41 3.284,41	0,00 3.284,41
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.700,00 8.470,00	8.470,00 7.440,00	7.440,00 6.410,00	2.060,00 6.410,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 19 de 32

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
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 13.000,00	13.000,00 3.263,59	3.263,59 2.505,12	10.494,88 2.505,12
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS								
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 22.755,00	22.755,00 22.755,00	22.755,00 2.985,00	19.770,00 2.985,00
325	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00 15.336,00	15.336,00 15.336,00	15.336,00 15.336,00	0,00 15.336,00
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.000,00 13.100,00	13.100,00 13.100,00	13.100,00 13.100,00	0,00 13.100,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		947.573,30 887.767,52	887.767,52 572.767,52	572.767,52 560.767,52	327.000,00 560.767,52
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA								
329	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 2.401,76	2.401,76 2.401,76	2.401,76 2.401,76	0,00 2.401,76
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 17.904,60	17.904,60 8.229,33	8.229,33 8.126,94	9.777,66 8.126,94
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA								
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				15.280,00	0,00	0,00	0,00
021005	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO								
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 20 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO								
339	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
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO								
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS NO TURISMO								
347	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
348	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	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
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE					68.948,94	418.392,97	196.806,62	349.706,32
021006 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE					418.392,97	196.806,62	68.686,65	68.686,65
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE								
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS								
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS								
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS								
354	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		375.743,94	368.392,97	146.806,62	349.706,32
					368.392,97	146.806,62	18.686,65	18.686,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 21 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS								
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		15.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00
357	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 18.900,00	18.900,00 18.900,00	18.900,00 18.900,00	0,00 18.900,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 13.750,00	13.750,00 13.750,00	13.750,00 13.750,00	0,00 13.750,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE								
360	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.442,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.653,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00 250,00
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.340,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.170,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE								
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				9.194.951,75	9.194.951,75	4.461.470,81	5.051.373,26
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				9.194.951,75	4.461.470,81	4.143.578,49	4.143.578,49
04.122.0007.1885.0000 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS								
366	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 4.045,40	4.045,40 4.045,40	4.045,40 0,00	4.045,40 0,00
367	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	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								
369	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 187,50	187,50 187,50	187,50 0,00	187,50 0,00
370	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 22 de 32

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
371	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								
372	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		700.000,00	700.000,00	378.695,49	321.304,51
					700.000,00	378.695,49	378.695,49	378.695,49
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	480.000,00	165.073,35	314.926,65
					480.000,00	165.073,35	165.073,35	165.073,35
374	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.000,00	16.000,00	5.895,77	10.104,23
					16.000,00	5.895,77	5.895,77	5.895,77
375	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.500,00	660,00	660,00	100,00
					660,00	660,00	560,00	560,00
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	415.055,88	207.472,90	210.896,27
					415.055,88	207.472,90	204.159,61	204.159,61
377	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.000,00	33.969,00	33.969,00	5.824,00
					33.969,00	33.969,00	28.145,00	28.145,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	1.775.591,09	1.282.588,67	654.495,02
					1.775.591,09	1.282.588,67	1.121.096,07	1.121.096,07
379	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS								
380	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS								
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	19.670,00	19.670,00	0,00
					19.670,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS								
382	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
383	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	13.665,89	13.665,89	6.156,09
					13.665,89	13.665,89	7.509,80	7.509,80
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		483.691,82	346.253,15	135.720,06	231.047,13
					346.253,15	135.720,06	115.206,02	115.206,02
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO								
385	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								
386	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		31.000,00	1.068,00	1.068,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 23 de 32

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		1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000.000,00	3.000.000,00	1.505.748,41	1.494.251,59
			TERCEIROS - PESSOA		3.000.000,00	1.505.748,41	1.505.748,41	1.505.748,41
			JURÍDICA					
15.452.0010.1046.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO					
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.781.367,74	1.094.951,43	144.785,63	972.195,83
					1.094.951,43	144.785,63	122.755,60	122.755,60
15.452.0010.1102.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		22.000,00	6.890,00	6.890,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
15.452.0010.1892.0000			PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA) - EMENDA IMPOSITIVA					
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		268.383,62	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1893.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA					
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		153.362,06	142.948,77	71.644,76	142.948,77
					142.948,77	71.644,76	0,00	0,00
15.452.0015.1888.0000			IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS					
395	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
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		25.000,00	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					
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
15.512.0012.1887.0000			MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO					
398	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
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	4.219,17	4.219,17	0,00
					4.219,17	4.219,17	4.219,17	4.219,17
15.544.0010.1049.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUERAÇÃO DE CANAIS					
400	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
16.481.0010.1125.0000			MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS					
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
402	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
17.511.0012.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
403	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
18.542.0009.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE		9.900,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 24 de 32

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
FÍSICA								
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200.000,00 114.349,59	114.349,59 56.449,27	56.449,27 33.864,66	80.484,93 33.864,66
JURÍDICA								
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL								
407	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
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS								
408	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
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES								
409	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
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL								
411	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
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS								
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FÍSICA								
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		740.000,00 546.466,88	546.466,88 274.885,02	274.885,02 274.885,02	271.581,86 274.885,02
JURÍDICA								
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS								
415	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
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS								
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								
417	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00 6.695,00	6.695,00 6.695,00	6.695,00 6.695,00	0,00 6.695,00
418	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		23.000,00 2.665,00	2.665,00 2.665,00	2.665,00 2.665,00	0,00 2.665,00
FÍSICA								
419	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		460.000,00 359.600,00	359.600,00 138.776,52	138.776,52 138.776,52	220.823,48 138.776,52
JURÍDICA								
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00 110.000,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS								
421	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 25 de 32

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
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS		2.464.143,28	2.464.143,28	1.705.093,60	960.041,69
021201			COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		2.464.143,28	1.705.093,60	1.504.101,59	1.504.101,59
17.544.0016.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
422	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1890.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSTIVA					
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		76.681,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.2098.0000			ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILARES					
424	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.000,00	353.026,34	353.026,34	66.797,00
					353.026,34	353.026,34	286.229,34	286.229,34
425	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
18.122.0016.1066.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO					
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0016.1104.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	7.699,61	7.699,61	0,00
					7.699,61	7.699,61	7.699,61	7.699,61
18.541.0017.1067.0000			PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL					
428	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	2.963,00	2.963,00	0,00
					2.963,00	2.963,00	2.963,00	2.963,00
18.541.0017.2100.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL					
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	19.707,54	19.707,54	3.220,30
					19.707,54	19.707,54	16.487,24	16.487,24
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
18.543.0017.1068.0000			CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0017.2103.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
433	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		630.000,00	630.000,00	371.014,25	258.985,75
					630.000,00	371.014,25	371.014,25	371.014,25
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	300.000,00	188.593,88	111.406,12
					300.000,00	188.593,88	188.593,88	188.593,88
435	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	10.000,00	4.925,66	5.074,34
					10.000,00	4.925,66	4.925,66	4.925,66
436	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	1.280,00	1.280,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 26 de 32

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.280,00	1.280,00	980,00	980,00
437	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	98.994,43	80.702,31	19.172,68
					98.994,43	80.702,31	79.821,75	79.821,75
438	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		95.000,00	78.445,00	78.445,00	11.218,00
					78.445,00	78.445,00	67.227,00	67.227,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		630.000,00	619.423,47	310.147,39	327.723,32
					619.423,47	310.147,39	291.700,15	291.700,15
20.605.0016.1076.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000,00	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					
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.753.513,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
					88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
20.605.0016.1078.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL					
442	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					
443	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	10.322,59	10.322,59	0,00
					10.322,59	10.322,59	10.322,59	10.322,59
20.605.0017.2108.0000			MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	10.775,15	10.766,50	4.979,99
					10.775,15	10.766,50	5.795,16	5.795,16
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00	21.215,04	21.215,04	0,00
					21.215,04	21.215,04	21.215,04	21.215,04
20.606.0016.1071.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	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					
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.606.0017.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 27 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA								
453	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		90.000,00 90.000,00	90.000,00 56.100,00	56.100,00 56.100,00	33.900,00 56.100,00
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)								
454	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
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO								
455	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
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES								
456	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ								
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00 27.928,48	27.928,48 27.928,48	27.928,48 27.928,48	0,00 27.928,48
458	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00 19.004,00	19.004,00 19.004,00	19.004,00 15.932,00	3.072,00 15.932,00
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.000,00 70.158,63	70.158,63 48.052,01	48.052,01 43.966,44	26.192,19 43.966,44
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HORTÍCOLAS				16.200,00	16.200,88	16.200,88	140,00
021202	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				16.200,88	16.200,88	16.060,88	16.060,88
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
460	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00 890,00	890,00 890,00	890,00 750,00	140,00 750,00
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00 3.132,88	3.132,88 3.132,88	3.132,88 3.132,88	0,00 3.132,88
464	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.500,00 12.178,00	12.178,00 12.178,00	12.178,00 12.178,00	0,00 12.178,00
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 28 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. H		28.479,17	28.479,17	28.479,17	1.212,00
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		28.479,17	28.479,17	27.267,17	27.267,17
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
467	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.300,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	280,00	280,00	280,00
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	9.180,87	9.180,87	0,00
					9.180,87	9.180,87	9.180,87	9.180,87
469	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.440,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
					1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.000,00	11.558,00	11.558,00	0,00
					11.558,00	11.558,00	11.558,00	11.558,00
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS								
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	224,30	224,30	0,00
					224,30	224,30	224,30	224,30
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	6.024,00	6.024,00	0,00
					6.024,00	6.024,00	6.024,00	6.024,00
474	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
TOTAL DO PODER					71.427.867,96	50.966.850,70	32.163.950,72	23.396.462,29
PODER EXECUTIVO					50.966.850,70	32.163.950,72	27.570.388,41	27.570.388,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					71.427.867,96	50.966.850,70	32.163.950,72	23.396.462,29
					50.966.850,70	32.163.950,72	27.570.388,41	27.570.388,41
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							49.084,16	49.084,16
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS				36.984,32	36.984,32
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 - FLORESTAPREV II				0,00	0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS				12.099,84	12.099,84
9029	9028	313115	Licença Médica - Florestaprev				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							1.786.382,41	1.786.382,41
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				684.838,04	684.838,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 29 de 32

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
8002		8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				1.101.544,37	1.101.544,37
CAUCOES							0,00	0,00
9121	9120	323105	CAUÇÃO				0,00	0,00
9158	9157	323106	SIMPRO - Recebimentos				0,00	0,00
CONSIGNACOES							3.180.204,14	3.180.204,14
9316	9315	323255	DEVOLUÇÃO				0,00	0,00
9328	9327	323256	PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA				914,82	914,82
9001	9000	323257	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS				1.237.472,61	1.237.472,61
9005	9004	323258	INSS - COMISSIONADOS E CONTRATADOS				230.512,60	230.512,60
9002	9001	323259	INSS P. FÍSICA				57.968,57	57.968,57
9003	9002	323260	INSS P. JURÍDICA				81.301,93	81.301,93
9004	9003	323261	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADOS				65.571,57	65.571,57
9013	9012	323263	BANCO REAL - CONSIGNADOS				0,00	0,00
9014	9013	323264	BANCO CRUZEIRO - CONSIGNADOS				0,00	0,00
9015	9014	323265	BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADOS				4.274,84	4.274,84
9027	9026	323267	PENSÃO ALIMENTÍCIA				12.745,05	12.745,05
9030	9029	323268	FLORESTPREV I				0,00	0,00
9031	9030	323269	FLORESTPREV II				0,00	0,00
9069	9068	323270	PREVIDÊNCIA CARNAUBEIRA - PRECAP				0,00	0,00
9070	9069	323271	PARECELAMENTO INSS				0,00	0,00
9117	9116	323272	Banco Real Consignado				0,00	0,00
9116	9115	323274	PROGRADE				0,00	0,00
9115	9114	323285	BLUEMED - Plano de Saúde				0,00	0,00
9112	9111	323287	SINDICATO				0,00	0,00
9111	9110	323288	BANCO GERADOR - CONSIGNADO				0,00	0,00
9074	9073	323290	BANCO SANTANDER				13.279,34	13.279,34
9073	9072	323291	COLÉGIO DIOSCESANO				50.326,40	50.326,40
9072	9071	323292	EDUCANDÁRIO PEQUENO APRENDIZ				25.807,55	25.807,55
9071	9070	323293	COLÉGIO EMANUEL				0,00	0,00
9118	9117	323294	Desconto de Faltas				0,00	0,00
9119	9118	323295	Indenização e Restituição				0,00	0,00
9104	9103	323297	INSS - PRESTAÇÃO DE SERV. TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00
9105	9104	323298	INSS - PRESTAÇÃO DE SERV. TRANSPORTES PESSOA FÍSICA				0,00	0,00
9006	9005	323299	INSS - COMISSIONADOS E ELETIVOS				0,00	0,00
9024	9023	323299	SINDUPROM PE				28.799,25	28.799,25
9028	9027	323299	SYSTEM SAÚDE				32.814,00	32.814,00
9032	9031	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9106	9105	323299	SERVIDORES				0,00	0,00
9107	9106	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				0,00	0,00
9108	9107	323299	FUNPRECAB - Fundo de Previdência do Município de Cabrobó				678,72	678,72
9109	9108	323299	IPSEBE - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BELÉM SÃO FRANCISCO				0,00	0,00
9110	9109	323299	ABONO FAMÍLIA FLORESTA PREV II				0,00	0,00
9113	9112	323299	ABONO FAMÍLIA - IPSEB				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
9114	9113	323299	Apropriação do Fundo da Criança e do Adolescente				0,00	0,00
9123	9122	323299	PREV. CARNAUBEIRA				0,00	0,00
9124	9123	323299	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				0,00	0,00
9125	9124	323299	FUNPREV - BETHÂNIA				1.464,27	1.464,27
9153	9152	323299	I.R.R.F				160.018,56	160.018,56
9155	9154	323299	Apropriação do Fundo de Previdência				0,00	0,00
9156	9155	323299	Apropriação da Câmara de Vereadores				0,00	0,00
9157	9156	323299	BANDEPE				0,00	0,00
9159	9158	323299	colégio Diocesano				0,00	0,00
9160	9159	323299	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9161	9160	323299	Abono Família - Florestaprev				0,00	0,00
9162	9161	323299	Salário - Maternidade - Florestaprev				0,00	0,00
9163	9162	323299	Salário Família - INSS				0,00	0,00
9164	9163	323299	Apropriação da Sec. de Saúde				0,00	0,00
9165	9164	323299	Salário Maternidade - Florestaprev				0,00	0,00
9166	9165	323299	Banco Panamericano				0,00	0,00
9167	9166	323299	Correio Grat.				0,00	0,00
9168	9167	323299	Abono Família - Florestaprev				0,00	0,00
9169	9168	323299	SINDICATO				0,00	0,00
9170	9169	323299	Indenização e Restituição				0,00	0,00
9215	9214	323299	SENTENÇA JUDICIAL				0,00	0,00
9216	9215	323299	ESTOURO MÊS ANTERIOR				0,00	0,00
9300	9299	323299	SINDSMUF-PE				8.268,58	8.268,58
9304	9303	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9305	9304	323299	SALARIO MATERNIDADE - INSS				0,00	0,00
9306	9305	323299	SIMPRO				0,00	0,00
9312	9311	323299	FLORESTA PREV - PREFEITURA				1.162.558,41	1.162.558,41
9331	9330	323299	ITACURUBA PREV				2.909,36	2.909,36
9333	9332	323299	FUPREB				1.015,29	1.015,29
9373	9372	323299	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO BELMONTE				1.502,42	1.502,42
9378	9377	323299	ITACURUBA PREV				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							13.171.983,86	13.171.983,86
7004	7003	323732	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.000.000,00	1.000.000,00
7005	7004	323733	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00
7006	7005	323734	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				10.246.958,46	10.246.958,46
7012	7011	323738	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7014	7013	323738	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00
7021	7020	323743	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA				1.925.025,40	1.925.025,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							18.187.654,57	18.187.654,57
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								45.758.042,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 31 de 32

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
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
			Recurso	Banco	Conta			
			TRANSP. ESCOLAR	001	10373-X			64.609,95
			P N A C	001	10386-1			-184,20
			CONV. SECA	001	1071-5			4,20
			DIVERSOS	001	11595-9			209.236,12
			ITBI	001	11596-7			4.203,05
			SAL. EDUCAÇÃO	001	12425-7			111.893,60
			AUX.FIN. FOM. EX	001	12463-X			222,42
			P N A T	001	12588-1			164.527,34
			AMPL. ADUTORA	001	12605-5			9.938,12
			CIDE	001	12680-2			38.348,25
			CONST. CURTUME	001	14073-2			12.199,63
			PL. TRAB. ANUAL	001	14148-8			727,12
			CODEVASF	001	14158-5			92,08
			ABF F. BÁSICA	001	14333-2			0,03
			CONST. CALÇAMENT	001	14430 -4			8.685,13
			DNAPM- CFM	001	14712-5			30.508,13
			SIMPLES NACIONAL	001	15158-0			1.027.192,37
			ALFB. JOV. E ADU	001	15307-9			37.928,82
			MERENDA ESCOLAR	001	16698-7			533,02
			MERENDA ESCOLAR	001	16699-5			10.217,67
			APOIO FINC. MUN.	001	16983-8			8,46
			TC-PAC-MHCD	001	17917-5			24.276,77
			ACADEMIAS CIDADE	001	18115-3			0,00
			PMF MERENDA	001	18248-6			7.069,93
			PMF - PTA	001	18436-5			0,00
			CONST. BARRAGENS	001	18476-4			0,00
			PL. TRAB. ANUAL	001	19089-6			10.000,00
			PAC II CONST. CR	001	19328-3			52.000,00
			PROG. TER. CID.	001	20065-4			0,00
			PMF CAUÇÕES	001	20499-4			6.102,44
			PMF - PAR	001	20753-5			0,00
			ESCOLA NAZARE DO	001	21235-0			0,00
			P. E. J. A	001	21294-6			728,42
			CONVENIO FUNASA	001	21380-2			99.591,22
			PMF AFM	001	22106-6			637,23
			SIST. ESG. SANIT	001	2222-5			0,01
			FUNASA	001	22426-X			128.560,75
			PLANO AÇÕES ART.	001	22797-8			0,00
			CONST.E.TRÊS MAR	001	22937-7			653,43
			BRA. CARINHOSO	001	23436-2			7.423,35
			CONCURSO	001	23914 -3			3.177,43
			PM - PAR	001	26544-6			22.425,01
			26552-7 PAR EQUI	001	26552-7			0,00
			TRANSP. ESCOLAR	001	26553-5			0,00
			26891-7 - PAR	001	26891-7			16.390,92
			FLORESTA MP 81	001	27097-0			0,00
			FUNDEB	001	27819-X			5.797.042,30
			ICMS EXPORTAÇÃO	001	283141-4			52.441,06
			29031-9	001	29031-9			2.006,47
			LEILÃO	001	29949-9			757.014,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2022 A 07/07/2022)

Pag 32 de 32

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
			LEI A BLANC	001	30446-8			0,00
			DIVERSOS	001	4111-4			-472.762,89
			F.P.M	001	4114-9			-992.784,07
			FUN. ESPECIAL	001	5454-2			605.936,22
			MERENDA ESCOLAR	001	5596-4			0,58
			REC. PRO. PREF	001	5889-0			98.019,80
			SAL. EDUCAÇÃO	001	7545-0			10.458,71
			C.F.R.H	001	8923-0			142.022,28
			PRONAF	004	023500-6			5.069,81
			FEM INVESTIMENT	004	17026-5			7.409,69
			BNB FEM PAVIMENT	004	17027-3			-188.258,05
			PAVIMENTAÇÃO	004	17028-1			46,67
			DUPLICAÇÃO AVEN.	004	20.173-0			9.108,56
			QUADRA DNER	004	310776-6			0,00
			PAV. DIV. RUAS	004	4417-0			2.378,15
			PAV. M. CORNELIO	004	4418-9			2.658,36
			REV. DE PRAÇAS	004	4419-7			22.987,57
			CONST. PRAÇA	004	4420-0			15.347,74
			PAV. DE RUAS	004	4421-9			5.428,99
			ICMS/PI	104	399-7			2.802.172,00
			I P V A	104	40-8			901.753,11
			QUADRA POLI	104	600647043-0			367.583,47
			PAVIMENTAÇÃO	104	6470775			31.209,06
			CONST. PRAC. P M	104	647143-7			7.280,79
			PORT. DA CIDADE	104	647164-0			25,61
			PARQ. DAS CARIB.	104	647229-8			271.244,64
			PAV. DIVER. RUAS	104	647232-8			68.534,36
			PAV. DIVER. RUAS	104	647234-4			22.981,12
			CAIXA CONVENCIO	104	647242-5			0,00
			CONST. DE QUADRA	104	647246-8			584.584,98
			CEF POUPANÇA	104	900399-2			1.256,30
TOTAL DO SALDO								13.050.125,68

TOTAL GERAL

58.808.168,66

FLORESTA, 07 de JULHO de 2022

ROSANGELA DE M. MANIÇOBA N FERRAZ
PREFEITA

EZIUDA MARIA DA SILVA
CONTADOR

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SEC.FIANCIERO

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SEC. FINANCEIRO