

PROJETO DE LEI Nº 59 /2022.**Encaminho a Comissão
de Finanças e Orçamento**Em: 26/09/2022
PresidenteAprovado por 12 x 0Em 10/10/2022
PresidenteAbre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar e dá outras providências.

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

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 2.901.000,00 (dois milhões novecentos e um mil reais), distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+)				2.901.000,00
02	02	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	
	51	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL	
	189	04.122.0002.2230.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	28.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	
	217	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	350.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 01
		01	TESOURO	
		200 000	EDUCAÇÃO	
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	
	252	12.361.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 01
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB			
		297	12.361.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	450.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 05 01	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB			
		304	12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	350.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 05 01	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
		311	12.365.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%	450.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 05 01	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
		372	04.122.0007.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	50.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO			
		433	20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
			20.000,00			
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		634	08.243.0022.2266.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	10.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 05 03	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		671	08.244.0022.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL	65.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO		
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		515	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	180.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO		

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		550	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		
		488	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	500.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		

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

Excesso:

2.901.000,00

Fontes de Recurso		
01	00	941.000,00
01	01	700.000,00
05	01	1.250.000,00
05	03	10.000,00

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

Floresta/PE, 26 de setembro de 2022.

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2022.09.26 12:24:51 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA-PE
Casa Benício Ferraz
RECEBI o presente documento em
26/09/2022 às 12 hs 50 min.
Recepcionista
Luiz Henrique Lopes Clemente
2009-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**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	Pago Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.345.639,14	5.139.619,60	3.756.962,59	1.573.751,54
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				5.139.619,60	3.756.962,59	3.565.868,06	3.565.868,06
04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA							
040	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	3.244,00	3.244,00	0,00
					3.244,00	3.244,00	3.244,00	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 , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS							
044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	19.366,00	19.366,00	0,00
					19.366,00	19.366,00	19.366,00	19.366,00
04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO							
045	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.050.000,00	988.000,00	536.040,65	507.851,91
					988.000,00	536.040,65	480.148,09	480.148,09
807	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			286.000,00	286.000,00	285.699,20	300,80
					286.000,00	285.699,20	285.699,20	285.699,20
046	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			390.000,00	390.000,00	286.876,41	161.705,34
					390.000,00	286.876,41	228.294,66	228.294,66
808	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			141.639,14	141.639,14	40.581,04	101.058,10
					141.639,14	40.581,04	40.581,04	40.581,04
04.122.0002.2010.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO 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			0,00	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			0,00	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	697,02	94.000,00
					94.000,00	697,02	0,00	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	836.000,00	591.181,34	244.818,66
					836.000,00	591.181,34	591.181,34	591.181,34
052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			976.000,00	976.000,00	838.645,00	137.355,00
					976.000,00	838.645,00	838.645,00	838.645,00
053	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			70.000,00	45.000,00	19.559,86	25.440,14
					45.000,00	19.559,86	19.559,86	19.559,86
054	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE			70.000,00	60.000,00	31.418,84	28.581,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

2

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 PESSOAL					
			REQUISITADO		60.000,00	31.418,84	31.418,84	31.418,84
055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	4.990,00	4.990,00	430,00
					4.990,00	4.990,00	4.560,00	4.560,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	172.965,86	165.352,27	8.541,59
					172.965,86	165.352,27	164.424,27	164.424,27
057	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		0,00	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	177.093,38	140.893,38	42.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		177.093,38	140.893,38	135.093,38	135.093,38
			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	919.221,22	771.149,58	216.836,84
			TERCEIROS - PESSOA		919.221,22	771.149,58	702.384,38	702.384,38
			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	21.168,00	4.832,00
					26.000,00	21.168,00	21.168,00	21.168,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.843.000,00	1.316.037,38	1.099.759,33	262.583,35
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.316.037,38	1.099.759,33	1.053.454,03	1.053.454,03
04.122.0002.1114.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
068	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	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					
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		98.000,00	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, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

3

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
04.122.0002.2023.0000			PAGAMENTO A PENSIONISTAS					
071	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		115.000,00 40.000,00	40.000,00 12.925,80	12.925,80 12.925,80	27.074,20 12.925,80
04.122.0002.2024.0000			CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP					
072	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		950.000,00 949.238,68	949.238,68 906.886,29	906.886,29 906.861,49	42.377,19 906.861,49
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 13.218,69	13.218,69 13.218,69	6.781,31 13.218,69
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		0,00 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		0,00 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		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					
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 57.720,85	57.720,85 57.720,85	77.279,15 57.720,85
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		3.000,00 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 18.718,20	18.718,20 18.718,20	18.718,20 18.718,20	0,00 18.718,20
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		0,00 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, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

4 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
					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		0,00	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	13.209,00	6.791,00
			VANTAGENS FIXAS -		20.000,00	13.209,00	13.209,00	13.209,00
			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	16.000,00	16.000,00	16.000,00
					16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				378.000,00	320.582,80	211.510,73	109.985,67
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				320.582,80	211.510,73	210.597,13	210.597,13
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 SECRETARIA DO GOVERNO					
102	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		70.000,00	70.000,00	44.682,40	25.317,60
			TEMPO DETERMINADO		70.000,00	44.682,40	44.682,40	44.682,40
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		185.000,00	132.000,00	102.270,73	29.729,27
			VANTAGENS FIXAS -		132.000,00	102.270,73	102.270,73	102.270,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

5 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
			PESSOAL CIVIL					
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	116.782,80	62.757,60	54.938,80
					116.782,80	62.757,60	61.844,00	61.844,00
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				457.050,00	245.707,66	157.848,75	90.685,01
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				245.707,66	157.848,75	155.022,65	155.022,65
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	64.000,00	39.268,80	24.731,20
					64.000,00	39.268,80	39.268,80	39.268,80
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00	95.000,00	61.684,18	33.315,82
					95.000,00	61.684,18	61.684,18	61.684,18
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	2.775,00	2.775,00	70,00
					2.775,00	2.775,00	2.705,00	2.705,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	22.122,26	13.520,00	10.583,67
					22.122,26	13.520,00	11.538,59	11.538,59
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	7.680,00	7.680,00	0,00
					7.680,00	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	27.619,35	17.459,50
					44.304,16	27.619,35	26.844,66	26.844,66
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, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**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	Pago 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				1.262.500,00	1.120.958,35	765.001,34	394.150,45
020501	SECRETARIA EXECUTIVA				1.120.958,35	765.001,34	726.807,90	726.807,90
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	23.504,66	16.614,66	8.680,00
					23.504,66	16.614,66	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	373.727,08	106.272,92
					480.000,00	373.727,08	373.727,08	373.727,08
131	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.000,00	17.000,00	9.090,92	7.909,08
					17.000,00	9.090,92	9.090,92	9.090,92
132	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		37.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00
					10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	11.357,41	11.357,41	0,00
					11.357,41	11.357,41	11.357,41	11.357,41
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	16.580,00	16.580,00	4.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

7 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
			TERCEIROS - PESSOA					
			FÍSICA		16.580,00	16.580,00	12.050,00	12.050,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		295.000,00	294.454,46	199.306,09	118.430,76
			TERCEIROS - PESSOA		294.454,46	199.306,09	176.023,70	176.023,70
			JURÍDICA					
04.122.0002.2219.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA					
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
138	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	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					
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	19.500,00	13.524,67	13.475,33
			TERCEIROS - PESSOA		19.500,00	13.524,67	6.024,67	6.024,67
			JURÍDICA					
04.124.0002.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					
142	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
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		50.000,00	50.000,00	18.924,00	31.076,00
			VANTAGENS FIXAS -		50.000,00	18.924,00	18.924,00	18.924,00
			PESSOAL CIVIL					
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		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
146	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					
147	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					
04.244.4002.2222.0000			APOIO AO CONSELHO TUTELAR					
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		165.000,00	165.000,00	72.552,00	92.448,00
			VANTAGENS FIXAS -		165.000,00	72.552,00	72.552,00	72.552,00
			PESSOAL CIVIL					
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	4.630,00	4.600,00	530,00
					4.630,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	10.230,00	7.040,00	3.190,00
			TERCEIROS - PESSOA		10.230,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
			FÍSICA					
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		23.000,00	17.431,82	10.414,51	7.608,36
			TERCEIROS - PESSOA		17.431,82	10.414,51	9.823,46	9.823,46
			JURÍDICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

8

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
0205			GABINETE DO PREFEITO		367.000,00	339.500,00	179.802,71	159.697,29
020502			ASSESSORIA JURÍDICA		339.500,00	179.802,71	179.802,71	179.802,71
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA								
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		90.000,00	90.000,00	18.302,71	71.697,29
			VANTAGENS FIXAS -		90.000,00	18.302,71	18.302,71	18.302,71
			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	161.500,00	88.000,00
			CONSULTORIA		249.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
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	117.563,00	68.682,81	50.880,19
020503			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		117.563,00	68.682,81	66.682,81	66.682,81
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO								
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		78.000,00	78.000,00	29.119,81	48.880,19
			VANTAGENS FIXAS -		78.000,00	29.119,81	29.119,81	29.119,81
			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	8.583,00	8.583,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00
			FÍSICA					
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		45.000,00	30.980,00	30.980,00	2.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		30.980,00	30.980,00	28.980,00	28.980,00
			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, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

9 de 53

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	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
167	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
0205			GABINETE DO PREFEITO		161.800,00	87.917,36	68.655,10	36.726,24
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		87.917,36	68.655,10	51.191,12	51.191,12
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.800,00 20.713,98	20.713,98 20.513,98	20.513,98 4.540,00	16.173,98 4.540,00
04.122.0002.2226.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
169	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
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.000,00 37.000,00	37.000,00 23.241,67	23.241,67 23.241,67	13.758,33 23.241,67
171	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.063,38	2.063,38 2.063,38	2.063,38 2.063,38	0,00 2.063,38
173	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00 15.950,00	15.950,00 13.550,00	13.550,00 13.400,00	2.550,00 13.400,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00 11.440,00	11.440,00 8.536,07	8.536,07 7.196,07	4.243,93 7.196,07
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	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

10 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
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			CONSTRUÇÃO, 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				5.779.730,32	2.116.239,92	1.621.773,84	508.246,54
020701	COORDENAÇÃO GERAL				2.116.239,92	1.621.773,84	1.607.993,38	1.607.993,38
04.122.0002.1009.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSÍLIOS 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	16.911,35	8.088,65
			VANTAGENS FIXAS -		25.000,00	16.911,35	16.911,35	16.911,35
			PESSOAL CIVIL					
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	1.308,53	1.308,53	0,00
					1.308,53	1.308,53	1.308,53	1.308,53
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		0,00	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	99.778,01	25.221,99
			TEMPO DETERMINADO		125.000,00	99.778,01	99.778,01	99.778,01
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		414.000,00	380.000,00	219.971,11	160.028,89
			VANTAGENS FIXAS -		380.000,00	219.971,11	219.971,11	219.971,11
			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	3.400,95	8.599,05
			RESTITUIÇÕES		12.000,00	3.400,95	3.400,95	3.400,95
			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, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

11

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
					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	91.800,00	61.200,00
					142.800,00	91.800,00	81.600,00	81.600,00
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	213.421,20	145.979,11	71.022,55
					213.421,20	145.979,11	142.398,65	142.398,65
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	23.520,69	16.479,31
					40.000,00	23.520,69	23.520,69	23.520,69
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		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	25.180,00	25.180,00	0,00
					25.180,00	25.180,00	25.180,00	25.180,00
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	43.919,84	43.919,84	0,00
					43.919,84	43.919,84	43.919,84	43.919,84
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	1.099.245,95	941.669,85	157.576,10
					1.099.245,95	941.669,85	941.669,85	941.669,85
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, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

12 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
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		4.453.796,48	4.453.796,48	3.431.470,86	1.152.536,36
021001			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		4.453.796,48	3.431.470,86	3.301.260,12	3.301.260,12
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÕES 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		950.000,00 950.000,00	950.000,00 714.544,98	714.544,98 714.544,98	235.455,02 714.544,98
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00 850.000,00	850.000,00 668.688,88	668.688,88 668.688,88	181.311,12 668.688,88
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 51.210,71	51.210,71 51.210,71	28.789,29 51.210,71
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		35.000,00 5.180,00	5.180,00 5.180,00	5.180,00 4.770,00	410,00 4.770,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00 441.050,61	441.050,61 433.097,61	433.097,61 423.069,37	17.981,24 423.069,37
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		255.000,00 232.189,70	232.189,70 213.747,39	213.747,39 192.792,39	39.397,31 192.792,39
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		560.000,00 559.967,28	559.967,28 484.150,06	484.150,06 408.510,54	151.456,74 408.510,54
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, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**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	Pagto Atual
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		460.000,00	460.000,00	425.561,07	57.616,91
					460.000,00	425.561,07	402.383,09	402.383,09
227	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	697.589,82	315.557,85	382.031,97
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		697.589,82	315.557,85	315.557,85	315.557,85
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				8.430.614,10	8.430.614,10	7.331.225,33	1.259.954,83
021002	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				8.430.614,10	7.331.225,33	7.170.659,27	7.170.659,27
12.306.0004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00	1.290.255,13	1.158.377,55	186.977,60
					1.290.255,13	1.158.377,55	1.103.277,53	1.103.277,53
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	519.738,68	7.834,36
					527.573,04	519.738,68	519.738,68	519.738,68
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			CONTRUÇÃO, 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, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

14

de 53

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
JURÍDICA								
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		191.000,00 190.236,40	190.236,40 190.236,40	190.236,40 190.236,40	0,00 190.236,40
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		300.000,00 299.998,82	299.998,82 285.264,85	285.264,85 257.814,85	42.183,97 257.814,85
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 2.554,80	2.554,80 2.554,80	2.554,80 2.554,80	0,00 2.554,80
246	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
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00 240.601,14	240.601,14 240.601,14	240.601,14 240.601,14	0,00 240.601,14
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		16.000,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	0,00 4.800,00
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		900.000,00 900.000,00	900.000,00 586.042,14	586.042,14 586.042,14	313.957,86 586.042,14
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 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 0,00	300,00 0,00
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00 378.178,84	378.178,84 377.873,01	377.873,01 377.873,01	305,83 377.873,01
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 57.526,32	57.526,32 34.468,88	34.468,88 34.468,88	23.057,44 34.468,88
	3.3.90.39.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

15 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
259			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00 1.099.992,80	1.099.992,80 813.656,92	813.656,92 750.946,82	349.045,98 750.946,82
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		8.000,00 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		8.000,00 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 4.287,76	4.287,76 4.287,76	4.287,76 4.287,76	0,00 4.287,76
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 39.754,98	0,00 39.754,98
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	600.000,00 450.216,55	450.216,55 450.216,55	149.783,45 450.216,55
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, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

16 de 53

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
					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	700.000,00 673.098,51	673.098,51 673.098,51	26.901,49 673.098,51
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.474.859,77	1.474.859,77 1.474.859,77	25.140,23 1.474.859,77
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	178.712,22 178.692,36	178.692,36 178.692,36	19,86 178.692,36
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00 18.755,33	18.755,33 17.131,21	17.131,21 12.331,21	6.424,12 12.331,21
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00 44.888,99	44.888,99 41.586,18	41.586,18 36.556,59	8.332,40 36.556,59
12.365.0004.2123.0000			MANUTENÇÃO DE BERCARIOS					
282	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00
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	48.888,01 48.848,19	48.848,19 48.848,19	39,82 48.848,19
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	21.128,00 16.628,00	16.628,00 16.628,00	4.500,00 16.628,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00 37.158,87	37.158,87 27.184,80	27.184,80 22.008,45	15.150,42 22.008,45
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, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

17 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
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				27.832.030,20	27.832.030,20	24.624.591,94	3.207.438,26
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				27.832.030,20	24.624.591,94	24.624.591,94	24.624.591,94
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		650.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
12.361.0004.2048.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
297	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.050.000,00	1.050.000,00	907.634,83	142.365,17
			TEMPO DETERMINADO		1.050.000,00	907.634,83	907.634,83	907.634,83
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		13.500.000,00	13.500.000,00	13.019.812,32	480.187,68
			VANTAGENS FIXAS -		13.500.000,00	13.019.812,32	13.019.812,32	13.019.812,32
			PESSOAL CIVIL					
299	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		700.000,00	700.000,00	203.666,60	496.333,40
			RESTITUIÇÕES		700.000,00	203.666,60	203.666,60	203.666,60
			TRABALHISTAS					
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 70%					
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		340.000,00	340.000,00	287.829,07	52.170,93
					340.000,00	287.829,07	287.829,07	287.829,07
301	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.782,74	217,26
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.600.000,00	3.599.782,74	3.599.782,74	3.599.782,74
12.361.0004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%					
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	25.759,61	11.844,00	13.915,61
					25.759,61	11.844,00	11.844,00	11.844,00
303	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	26.420,49	26.420,49	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		26.420,49	26.420,49	26.420,49	26.420,49
12.361.0004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
304	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		280.000,00	280.000,00	91.826,22	188.173,78
			TEMPO DETERMINADO		280.000,00	91.826,22	91.826,22	91.826,22
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.250.000,00	1.250.000,00	838.983,90	411.016,10
			VANTAGENS FIXAS -		1.250.000,00	838.983,90	838.983,90	838.983,90
			PESSOAL CIVIL					
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		910.000,00	869.851,11	869.851,11	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		869.851,11	869.851,11	869.851,11	869.851,11
			FÍSICA					
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.000,00	199.998,99	199.998,99	0,00
					199.998,99	199.998,99	199.998,99	199.998,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

18 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 Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA					
			JURÍDICA					
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
12.365.0004.1202.0000			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
12.365.0004.2086.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%					
311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		730.000,00 730.000,00	730.000,00 468.380,01	468.380,01 468.380,01	261.619,99 468.380,01
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.300.000,00 2.800.000,00	2.800.000,00 2.697.172,55	2.697.172,55 2.697.172,55	102.827,45 2.697.172,55
805	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.100.000,00 2.100.000,00	2.100.000,00 1.041.389,11	1.041.389,11 1.041.389,11	1.058.610,89 1.041.389,11
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		1.169.682,01	1.169.682,01	1.039.866,22	145.425,75
021004			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		1.169.682,01	1.039.866,22	1.024.256,26	1.024.256,26
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		10.000,00 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 18.132,00	18.132,00 18.132,00	101.868,00 18.132,00
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 8.470,00	8.470,00 8.470,00	0,00 8.470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

19 de 53

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 13.000,00	13.000,00 4.340,40	4.340,40 3.962,14	9.037,86 3.962,14
13.392.0005.2078.0000 PROMOCÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS								
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 23.781,05	23.781,05 23.781,05	23.781,05 8.781,05	15.000,00 8.781,05
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 20.150,00	20.150,00 20.150,00	20.150,00 20.150,00	0,00 20.150,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		947.573,30 945.254,19	945.254,19 935.414,19	935.414,19 935.414,19	9.840,00 935.414,19
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE 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		3.000,00 100,00	100,00 100,00	100,00 0,00	100,00 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 8.456,41	8.456,41 8.324,71	9.579,89 8.324,71
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA								
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				168.280,00	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, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

20

de 53

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
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	3.3.90.36.00		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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2236.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO					
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	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 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				626.943,94	422.022,97	222.106,52	301.890,30
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				422.022,97	222.106,52	120.132,67	120.132,67
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			CONSTRUÇÃO, 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	368.392,97 168.476,52	168.476,52 66.502,67	301.890,30 66.502,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

21 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
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	0,00
					8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00
					18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	13.750,00	13.750,00	0,00
					13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE								
360	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.442,00	1.530,00	1.530,00	0,00
					1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.653,00	250,00	250,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.340,00	7.000,00	7.000,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.170,00	4.200,00	4.200,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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								
021101			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		12.251.495,84	12.251.495,84	7.478.242,10	5.727.054,09
					12.251.495,84	7.478.242,10	6.524.441,75	6.524.441,75
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	0,00
					4.045,40	4.045,40	4.045,40	4.045,40
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	0,00
					187,50	187,50	187,50	187,50
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, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

22

de 53

F	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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		800.000,00	700.000,00	514.202,99	185.797,01
			TEMPO DETERMINADO		700.000,00	514.202,99	514.202,99	514.202,99
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		480.000,00	480.000,00	213.387,83	266.612,17
			VANTAGENS FIXAS -		480.000,00	213.387,83	213.387,83	213.387,83
			PESSOAL CIVIL					
374	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		16.000,00	16.000,00	6.299,77	9.700,23
			RESTITUIÇÕES		16.000,00	6.299,77	6.299,77	6.299,77
			TRABALHISTAS					
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	667.465,71	466.398,45	226.044,20
					667.465,71	466.398,45	441.421,51	441.421,51
377	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		52.000,00	36.612,90	36.612,90	1.300,00
			TERCEIROS - PESSOA		36.612,90	36.612,90	35.312,90	35.312,90
			FÍSICA					
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.800.000,00	1.788.694,88	1.642.801,28	223.974,82
			TERCEIROS - PESSOA		1.788.694,88	1.642.801,28	1.564.720,06	1.564.720,06
			JURÍDICA					
379	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		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		40.000,00	20.839,00	20.839,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		20.839,00	20.839,00	20.839,00	20.839,00
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	0,00
					13.665,89	13.665,89	13.665,89	13.665,89
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		483.691,82	437.405,93	202.383,14	312.626,54
					437.405,93	202.383,14	124.779,39	124.779,39
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		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		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	7.508,00	7.508,00	6.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

23

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		7.508,00	7.508,00	1.068,00	1.068,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000.000,00	3.000.000,00	2.654.300,91	345.699,09
			TERCEIROS - PESSOA		3.000.000,00	2.654.300,91	2.654.300,91	2.654.300,91
			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	3.476.645,32	604.366,87	3.347.195,83
					3.476.645,32	604.366,87	129.449,49	129.449,49
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 PARALELÍPEDOS 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	71.304,01
					142.948,77	71.644,76	71.644,76	71.644,76
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	473,90	473,90	473,90
					473,90	473,90	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0012.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
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	3.3.90.36.00		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, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

24 de 53

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
			FÍSICA					
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200.000,00 130.771,59	130.771,59 72.871,27	72.871,27 45.370,77	85.400,82 45.370,77
			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		5.000,00 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		740.000,00 736.466,88	736.466,88 469.481,08	469.481,08 403.543,84	332.923,04 403.543,84
			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		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					
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 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	0,00 3.700,00
			FÍSICA					
419	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		460.000,00 459.600,00	459.600,00 454.606,99	454.606,99 258.137,57	201.462,43 258.137,57
			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, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

25 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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 RECURSOS HÍDRICOS		2.791.739,28	2.316.569,01		602.595,53
021201			COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		2.791.739,28	2.316.569,01	2.189.143,75	2.189.143,75
17.544.0016.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇÚDES, 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		755.000,00	486.208,39	486.207,39	1,00
					486.208,39	486.207,39	486.207,39	486.207,39
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	9.684,88	9.684,88	5.324,66
					9.684,88	9.684,88	4.360,22	4.360,22
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	24.675,98	24.675,98	3.346,42
					24.675,98	24.675,98	21.329,56	21.329,56
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	2.862,00	2.862,00	0,00
					2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
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		850.000,00	630.000,00	526.307,42	103.692,58
					630.000,00	526.307,42	526.307,42	526.307,42
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440.000,00	440.000,00	249.775,58	190.224,42
					440.000,00	249.775,58	249.775,58	249.775,58
435	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	10.000,00	5.733,66	4.266,34
					10.000,00	5.733,66	5.733,66	5.733,66
436	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	1.430,00	1.430,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**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	Pago Atual
					1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
437	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	99.522,07	93.864,07	13.970,47
					99.522,07	93.864,07	85.551,60	85.551,60
438	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		95.000,00	93.853,00	93.853,00	815,00
					93.853,00	93.853,00	93.038,00	93.038,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		630.000,00	616.388,78	483.370,39	230.141,52
					616.388,78	483.370,39	386.247,26	386.247,26
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	0,00
					88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
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	12.736,04	12.736,04	2.413,45
					12.736,04	12.736,04	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	8,65
					10.775,15	10.766,50	10.766,50	10.766,50
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	13.788,60	11.194,55	11.194,55
					13.788,60	11.194,55	2.594,05	2.594,05
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	10.169,00	10.169,00	0,00
					10.169,00	10.169,00	10.169,00	10.169,00
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	2.289,63	2.289,63	1.489,63
					2.289,63	2.289,63	800,00	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

27 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
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 67.320,00	67.320,00 67.320,00	22.680,00 67.320,00
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 19.004,00	0,00 19.004,00
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.000,00 70.158,63	70.158,63 57.131,79	57.131,79 57.131,79	13.026,84 57.131,79
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS				27.937,05	27.937,05	27.937,05	5.457,03
021202	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				27.937,05	27.937,05	22.480,02	22.480,02
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	890,00 890,00	0,00 890,00
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00 13.657,05	13.657,05 13.657,05	13.657,05 8.200,02	5.457,03 8.200,02
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 13.390,00	13.390,00 13.390,00	13.390,00 13.390,00	0,00 13.390,00
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, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

28

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
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS		49.702,25	49.702,25	49.702,25	7.983,08
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		49.702,25	49.702,25	41.719,17	41.719,17
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	15.763,95	15.763,95	6.583,08
					15.763,95	15.763,95	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	12.216,00	12.216,00	1.400,00
					12.216,00	12.216,00	10.816,00	10.816,00
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	9.660,00	9.660,00	0,00
					9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
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
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		33.444.745,01	30.399.759,30	25.952.073,29	5.725.656,28
021401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.399.759,30	25.952.073,29	24.674.103,02	24.674.103,02
10.122.0027.2243.0000			ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
475	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
476	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
477	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479	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
480	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		38.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**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	Pago Atual
JURIDICA								
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
483	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.700,00	460,00	460,00	0,00
					460,00	460,00	460,00	460,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.600,00	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								
488	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.150.000,00	2.150.000,00	1.900.000,00	250.000,00
					2.150.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
489	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
490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.340.000,00	1.340.000,00	979.885,34	360.114,66
					1.340.000,00	979.885,34	979.885,34	979.885,34
491	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
492	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
493	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
494	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		105.000,00	105.000,00	71.317,76	33.682,24
					105.000,00	71.317,76	71.317,76	71.317,76
495	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.000,00	12.000,00	7.595,00	4.405,00
					12.000,00	7.595,00	7.595,00	7.595,00
496	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		350.000,00	349.540,00	349.220,00	2.470,00
					349.540,00	349.220,00	347.070,00	347.070,00
497	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		650.000,00	561.421,55	500.461,11	131.168,84
					561.421,55	500.461,11	430.252,71	430.252,71
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
500	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
501	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		85.000,00	84.000,00	84.000,00	12.000,00
					84.000,00	84.000,00	72.000,00	72.000,00
502	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		221.000,00	218.352,00	112.844,00	122.676,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

30 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
			CONSULTORIA		218.352,00	112.844,00	95.676,00	95.676,00
503	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		135.000,00	133.396,85	109.975,54	34.158,46
					133.396,85	109.975,54	99.238,39	99.238,39
505	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	45.840,00	32.560,00	13.280,00
					45.840,00	32.560,00	32.560,00	32.560,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.115.000,00	3.975.542,54	3.633.018,69	810.599,63
					3.975.542,54	3.633.018,69	3.164.942,91	3.164.942,91
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	7.524,60	7.524,60	0,00
					7.524,60	7.524,60	7.524,60	7.524,60
508	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00	40.000,00	13.984,76	26.015,24
					40.000,00	13.984,76	13.984,76	13.984,76
509	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	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
10.301.0029.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS					
511	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
10.301.0029.2186.0000			IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
512	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
513	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2106.0000			MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
515	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		430.000,00	430.000,00	377.014,89	52.985,11
					430.000,00	377.014,89	377.014,89	377.014,89
516	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00	850.000,00	598.407,10	251.592,90
					850.000,00	598.407,10	598.407,10	598.407,10
517	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	200.000,00	156.906,03	43.093,97
					200.000,00	156.906,03	156.906,03	156.906,03
518	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.630.000,00	1.330.000,00	777.282,35	552.717,65
					1.330.000,00	777.282,35	777.282,35	777.282,35
519	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	30.000,00	17.776,07	12.223,93
					30.000,00	17.776,07	17.776,07	17.776,07
	3.1.90.94.00					940.000,00	570.138,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

31 de 53

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
520			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		940.000,00 940.000,00			377.809,63 562.190,37
521	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 90,00	90,00 90,00	90,00 60,00	30,00 60,00
522	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00 64.120,68	64.120,68 64.120,68	64.120,68 42.141,88	21.978,80 42.141,88
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.080.000,00 1.079.786,83	1.079.786,83 1.075.758,25	1.075.758,25 1.075.758,25	4.028,58 1.075.758,25
797	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		872.850,00 872.438,74	872.438,74 872.438,74	872.438,74 872.438,74	0,00 872.438,74
810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		965.970,00 648.566,70	648.566,70 648.566,70	648.566,70 636.960,10	11.606,60 636.960,10
525	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 19.825,00	19.825,00 19.825,00	19.825,00 19.825,00	0,00 19.825,00
526	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 19.850,00	19.850,00 15.950,00	15.950,00 15.950,00	3.900,00 15.950,00
527	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.000,00 38.330,00	38.330,00 35.518,21	35.518,21 3.330,00	35.000,00 3.330,00
528	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.010.000,00 784.820,32	784.820,32 376.790,88	376.790,88 345.869,46	438.950,86 345.869,46
811	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
529	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		210.000,00 170.300,00	170.300,00 112.051,20	112.051,20 91.801,20	78.498,80 91.801,20
530	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								
796	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.419.532,04	1.419.532,04 897.266,02	602.733,98 897.266,02
10.301.0035.1103.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
531	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00 32.855,60	32.855,60 32.855,60	32.855,60 32.855,60	0,00 32.855,60
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
533	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 29.257,35	29.257,35 23.932,69	23.932,69 11.445,70	17.811,65 11.445,70
	4.4.90.52.00					0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

32

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
534			EQUIPAMENTOS E		0,00			0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
535	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
536	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
10.301.0035.1206.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA					
537	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	106.979,91	98.320,32	8.659,59
					106.979,91	98.320,32	98.320,32	98.320,32
538	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
10.301.0035.1551.0000			CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS					
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	110.215,89	95.634,94	14.580,95
					110.215,89	95.634,94	95.634,94	95.634,94
10.301.0035.1705.0000			AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ					
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1706.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE -EMENDA PARLAMENTAR					
798	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		149.967,00	91.639,30	35.246,00	91.639,30
			MATERIAL PERMANENTE		91.639,30	35.246,00	0,00	0,00
10.301.0035.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS					
541	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1889.0000			CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE					
542	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000,00	159.055,28	0,00	159.055,28
					159.055,28	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2093.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS					
543	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00	900.000,00	737.324,03	162.675,97
					900.000,00	737.324,03	737.324,03	737.324,03
544	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		930.000,00	930.000,00	681.911,48	248.088,52
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		930.000,00	681.911,48	681.911,48	681.911,48
546	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
10.302.0028.2265.0000			CUSTEIO GESTÃO CONSORCIADA - SAMU					
547	3.1.71.70.00		RATEIO PELA		0,00	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
548	3.3.71.70.00		RATEIO PELA		0,00	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
549	4.4.71.70.00		RATEIO PELA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
10.302.0034.2214.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
550	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		303.000,00	302.889,41	266.639,80	36.249,61
			TEMPO DETERMINADO		302.889,41	266.639,80	266.639,80	266.639,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**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
551	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
552	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.800,00 1.602.800,00	1.602.800,00 1.260.081,69	1.260.081,69 1.260.081,69	342.718,31 1.260.081,69
553	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 100.000,00	100.000,00 51.280,58	51.280,58 51.280,58	48.719,42 51.280,58
554	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
555	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
556	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 21.750,00	21.750,00 16.550,00	16.550,00 16.550,00	5.200,00 16.550,00
561	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.489.000,00 5.489.000,00	5.489.000,00 5.488.447,48	5.488.447,48 5.488.447,48	552,52 5.488.447,48
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00 1.098.400,00	1.098.400,00 1.095.600,00	1.095.600,00 1.095.600,00	2.800,00 1.095.600,00
806	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		637.075,31 637.075,31	637.075,31 494.980,76	494.980,76 494.980,76	142.094,55 494.980,76
809	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		266.236,00 266.236,00	266.236,00 266.236,00	266.236,00 266.236,00	0,00 266.236,00
564	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		46.000,00 45.868,80	45.868,80 28.845,60	28.845,60 27.560,40	18.308,40 27.560,40
565	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	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
567	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
10.302.0035.1207.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

34

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
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		27.000,00	4.891,00	4.891,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		4.891,00	4.891,00	4.891,00	4.891,00
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		27.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
570	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
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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								
572	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
10.302.0035.1703.0000 AQUISIÇÃO DE RAO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ								
573	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA								
574	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
10.302.0035.1815.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ - EMENDA IMPOSITIVA								
575	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		100.043,08	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		7.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1891.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA SEMI-UTI), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ - EMENDA IMPOSITIVA								
578	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		75.383,62	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA								
579	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA								
581	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
582	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
583	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
584	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		70.000,00	56.351,60	56.351,60	0,00
			para Distribuição Gratuita		56.351,60	56.351,60	56.351,60	56.351,60
585	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					
586	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00 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		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0029.2192.0000			AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
589	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
590	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 30.000,00	30.000,00 19.039,99	19.039,99 19.039,99	10.960,01 19.039,99
591	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
592	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
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00 27.000,00	27.000,00 11.268,86	11.268,86 11.268,86	15.731,14 11.268,86
594	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1194.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.800,00 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					
603	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
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

36

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
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0029.2273.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
605	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
606	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		92.000,00	50.000,00	31.333,32	18.666,68
			TEMPO DETERMINADO		50.000,00	31.333,32	31.333,32	31.333,32
607	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		120.000,00	59.210,00	59.210,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		59.210,00	59.210,00	59.210,00	59.210,00
			PESSOAL CIVIL					
608	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		205.000,00	176.240,71	91.240,71	85.000,00
			VANTAGENS FIXAS -		176.240,71	91.240,71	91.240,71	91.240,71
			PESSOAL CIVIL					
609	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	1.764,36	1.764,36	0,00
					1.764,36	1.764,36	1.764,36	1.764,36
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	9.388,00	9.388,00	1.423,50
					9.388,00	9.388,00	7.964,50	7.964,50
611	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			FÍSICA					
612	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					
613	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					
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	48.206,00	41.206,00	7.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		48.206,00	41.206,00	41.206,00	41.206,00
			JURÍDICA					
10.305.0035.1196.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
615	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
616	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.300,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0035.1805.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
617	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
618	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.800,00	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					
619	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		31.000,00	9.978,97	9.978,97	0,00
			para Distribuição Gratuita		9.978,97	9.978,97	9.978,97	9.978,97
620	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
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				5.795.213,90	4.116.916,99	2.585.733,52	1.658.615,06
021403	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				4.116.916,99	2.585.733,52	2.458.301,93	2.458.301,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

37 de 53

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
08.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA								
621	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.504,00	75.504,00	24.534,76	50.969,24
					75.504,00	24.534,76	24.534,76	24.534,76
800	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
					2.745,00	2.745,00	0,00	0,00
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.496,00	14.040,00	4.120,88	13.719,12
					14.040,00	4.120,88	320,88	320,88
623	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
799	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	83.500,00	83.500,00	0,00
					83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
08.243.0018.2245.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS								
624	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		216.324,00	216.324,00	44.492,27	171.831,73
					216.324,00	44.492,27	44.492,27	44.492,27
625	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		74.212,00	62.830,23	56.046,42	6.783,81
					62.830,23	56.046,42	56.046,42	56.046,42
626	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.162,00	15.514,56	9.971,52	5.543,04
					15.514,56	9.971,52	9.971,52	9.971,52
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.874,00	32.104,88	13.831,38	18.474,50
					32.104,88	13.831,38	13.630,38	13.630,38
08.243.0020.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ								
628	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.269,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI								
629	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.448,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.512,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.734,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2266.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
634	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		108.700,00	108.700,00	78.651,68	30.048,32
					108.700,00	78.651,68	78.651,68	78.651,68
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		95.617,00	60.786,43	60.786,43	0,00
					60.786,43	60.786,43	60.786,43	60.786,43
636	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.512,00	5.600,00	5.600,00	0,00
					5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.027,00	1.322,00	1.322,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**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	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00
08.244.0018.1117.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS					
638	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.782,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
639	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.612,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
640	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.646,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08.244.0018.2248.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
641	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
642	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.040,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.238,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2256.0000			IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT					
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.612,00	13,47	13,47	0,00
					13,47	13,47	13,47	13,47
648	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.612,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2261.0000			MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA					
651	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.027,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		59.027,00	12.819,29	0,00	12.819,29
					12.819,29	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.340,00	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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

39 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
801	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2270.0000			APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
655	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		12.224,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.027,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.027,00	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					
659	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		6.027,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.445,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.583,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.650,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0020.1080.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA					
663	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		40.510,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1101.0000			AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS					
664	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		41.360,00	2.662,33	2.662,33	2.662,33
			MATERIAL PERMANENTE		2.662,33	2.662,33	0,00	0,00
08.244.0020.1112.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO					
665	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.850,00	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					
666	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		16.870,00	2.662,33	2.662,33	2.662,33
			MATERIAL PERMANENTE		2.662,33	2.662,33	0,00	0,00
08.244.0022.1113.0000			AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS					
667	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.360,00	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					
668	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.836,00	32.753,26	32.753,26	8.676,13
					32.753,26	32.753,26	24.077,13	24.077,13
08.244.0022.1193.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO					
669	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.622,00	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					
670	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		61.020,00	17.415,00	17.415,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

40

de 53

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
MATERIAL PERMANENTE					17.415,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00
08.244.0022.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL								
671	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		456.120,00 456.120,00	456.120,00 332.215,90	332.215,90 332.215,90	123.904,10 332.215,90
672	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		343.200,00 343.200,00	343.200,00 296.557,20	296.557,20 296.557,20	46.642,80 296.557,20
673	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.959,00 7.210,00	7.210,00 7.210,00	7.210,00 6.870,00	340,00 6.870,00
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		158.400,00 114.222,61	114.222,61 114.222,61	114.222,61 95.833,65	18.388,96 95.833,65
675	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.850,00 30.525,91	30.525,91 23.314,48	23.314,48 23.314,48	7.211,43 23.314,48
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		258.440,00 257.740,11	257.740,11 170.633,91	170.633,91 155.284,43	102.455,68 155.284,43
08.244.0022.2144.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS								
677	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.210,00 4.941,08	4.941,08 4.941,08	4.941,08 4.941,08	0,00 4.941,08
680	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.224,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO								
682	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.720,00 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								
683	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.959,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
685	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.959,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.503,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2216.0000 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA								
687	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.655,00 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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

41 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
688	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2246.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS					
721	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.820,00 237.820,00	237.820,00 60.781,01	60.781,01 60.781,01	177.038,99 60.781,01
722	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		106.530,00 106.530,00	106.530,00 24.931,90	24.931,90 24.931,90	81.598,10 24.931,90
723	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		31.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2247.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO					
691	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.278,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.593,00 8.593,00	8.593,00 6.432,27	6.432,27 6.432,27	2.160,73 6.432,27
694	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00 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		4.340,00 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		4.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.612,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2249.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS					
699	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.442,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.653,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.170,00 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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

42

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
703	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		155.100,00	155.100,00	73.947,48	81.152,52
					155.100,00	73.947,48	73.947,48	73.947,48
704	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.400,00	135.400,00	69.068,22	66.331,78
					135.400,00	69.068,22	69.068,22	69.068,22
705	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.340,00	380,00	380,00	0,00
					380,00	380,00	380,00	380,00
706	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		108.040,00	69.561,06	66.425,38	13.002,12
					69.561,06	66.425,38	56.558,94	56.558,94
707	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.360,00	17.145,60	11.929,60	5.216,00
					17.145,60	11.929,60	11.929,60	11.929,60
709	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.360,00	44.191,36	27.860,78	25.071,74
					44.191,36	27.860,78	19.119,62	19.119,62
08.244.0022.2253.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
710	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
711	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.720,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.027,00	780,00	780,00	60,00
					780,00	780,00	720,00	720,00
713	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.020,00	14.830,72	12.477,90	2.352,82
					14.830,72	12.477,90	12.477,90	12.477,90
714	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.054,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.129,00	5.148,00	3.348,00	1.800,00
					5.148,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00
716	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.720,00	22.552,00	13.379,73	9.216,27
					22.552,00	13.379,73	13.335,73	13.335,73
08.244.0022.2254.0000			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
717	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		600.190,00	465.509,75	166.802,11	318.214,14
					465.509,75	166.802,11	147.295,61	147.295,61
718	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
719	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		31.700,00	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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

43

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
724	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.510,00 18.693,74	18.693,74 18.693,74	18.693,74 18.693,74	0,00 18.693,74
727	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.020,00 6.400,00	6.400,00 6.400,00	6.400,00 6.400,00	0,00 6.400,00
728	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.870,00 760,00	760,00 760,00	760,00 760,00	0,00 760,00
08.244.0022.2259.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS								
729	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.840,00 113.840,00	113.840,00 113.821,64	113.821,64 113.821,64	18,36 113.821,64
730	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		36.190,00 36.190,00	36.190,00 36.107,40	36.107,40 36.107,40	82,60 36.107,40
731	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		41.020,00 14.045,29	14.045,29 6.217,31	6.217,31 6.217,31	7.827,98 6.217,31
08.244.0022.2260.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMÍLIA - IGD / PBF								
732	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.610,00 160.610,00	160.610,00 86.759,77	86.759,77 86.759,77	73.850,23 86.759,77
733	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		13.959,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	0,00 1.050,00
734	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.020,00 46.150,12	46.150,12 42.900,82	42.900,82 42.900,82	3.249,30 42.900,82
735	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.360,00 30.027,86	30.027,86 24.577,67	24.577,67 23.617,67	6.410,19 23.617,67
736	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.020,00 40.720,88	40.720,88 24.583,61	24.583,61 23.913,61	16.807,27 23.913,61
08.244.0022.2262.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINHULADAS AO IGD/SUAS								
737	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		2.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
739	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
740	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.510,00 330,00	330,00 330,00	330,00 330,00	0,00 330,00
741	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.612,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.612,00 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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

44 de 53

F Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA								
748	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		6.367,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
749	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.237,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		7.734,00	7.443,24	7.443,24	0,00
			para Distribuição Gratuita		7.443,24	7.443,24	7.443,24	7.443,24
751	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.340,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
752	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.340,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER								
753	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		98.020,00	77.862,07	66.840,32	20.974,92
					77.862,07	66.840,32	56.887,15	56.887,15
754	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		31.020,00	26.300,00	19.100,00	7.200,00
			TERCEIROS - PESSOA		26.300,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
			FÍSICA					
755	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.680,00	18.873,46	10.073,74	9.049,72
			TERCEIROS - PESSOA		18.873,46	10.073,74	9.823,74	9.823,74
			JURÍDICA					
08.244.0022.2285.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS								
743	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		71.700,00	71.700,00	37.261,16	34.438,84
			TEMPO DETERMINADO		71.700,00	37.261,16	37.261,16	37.261,16
744	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		57.564,00	57.564,00	29.997,00	27.567,00
			VANTAGENS FIXAS -		57.564,00	29.997,00	29.997,00	29.997,00
			PESSOAL CIVIL					
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		145.482,00	100.918,59	94.499,98	18.409,70
					100.918,59	94.499,98	82.508,89	82.508,89
746	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		42.724,00	16.982,00	11.622,00	5.674,00
			TERCEIROS - PESSOA		16.982,00	11.622,00	11.308,00	11.308,00
			FÍSICA					
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		16.027,00	15.657,76	7.945,83	7.961,93
			TERCEIROS - PESSOA		15.657,76	7.945,83	7.695,83	7.695,83
			JURÍDICA					
08.244.4002.2253.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
756	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		2.216,90	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				368.530,00	8.776,50	3.206,20	5.570,30
021404	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				8.776,50	3.206,20	3.206,20	3.206,20
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
757	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 23/09/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

45 de 53

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
08.243.0022.2124.0000					MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
758	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
759	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
760	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
761	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
762	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
763	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 2.776,50	2.776,50 2.776,50	2.776,50 2.776,50	0,00 2.776,50
764	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
765	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 6.000,00	6.000,00 429,70	429,70 429,70	5.570,30 429,70
08.243.0022.2126.0000					CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS			
767	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
768	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
769	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
TOTAL DO PODER					121.398.356,87	102.764.027,67	82.998.150,12	22.986.883,15
PODER EXECUTIVO					102.764.027,67	82.998.150,12	79.777.144,52	79.777.144,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					121.398.356,87	102.764.027,67	82.998.150,12	22.986.883,15
					102.764.027,67	82.998.150,12	79.777.144,52	79.777.144,52
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS								
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMÍLIA INSS				119.711,10	119.711,10
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev				102.642,06	102.642,06
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I				0,00	0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV II				0,00	0,00