



Cidade em Reconstrução

Encaminhado a Comissão
de Finanças e Orçamento

Em: 19/10/2022

PROJETO DE LEI Nº 64/2022.

Presidente

Aprovado por 12x0
Em 26/10/2022
Presidente

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

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

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 16.421.674,00 (dezesesseis milhões quatrocentos e vinte e um mil seiscentos e setenta e quatro reais), distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+)				16.421.674,00
02	02	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	72	04.122.0002.2024.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	220.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 00100
		01	TESOURO	
		110000	RECURSO PRÓPRIO	
02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL	
	189	04.122.0002.2230.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	54.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 00100
		01	TESOURO	
		110000	RECURSO PRÓPRIO	
	197	04.122.0002.2230.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00100
		01	TESOURO	
		110000	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.: 00101
		01	TESOURO	
		200000	EDUCAÇÃO	
	218	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	350.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00101
		01	TESOURO	
		200000	EDUCAÇÃO	

02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
		223	12.361.0004.2047.0000 3.3.90.36.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO EDUCAÇÃO	70.000,00 F.R.: 001 01
		224	12.361.0004.2047.0000 3.3.90.39.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO	100.000,00 F.R.: 001 01
02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
		226	12.361.0004.2049.0000 3.1.90.13.00 01 200 000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO EDUCAÇÃO	400.000,00 F.R.: 001 01
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
		242	12.361.0004.2060.0000 3.3.90.30.00 05 200 001	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Salário Educação	240.000,00 F.R.: 005 01
		252	12.361.0004.2084.0000 3.1.90.04.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00 F.R.: 001 01
		253	12.361.0004.2084.0000 3.1.90.11.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	450.000,00 F.R.: 001 01
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
		256	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.30.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00 F.R.: 001 01
		279	12.365.0004.2071.0000 3.3.90.30.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00 F.R.: 001 00
		281	12.365.0004.2071.0000 3.3.90.39.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00 F.R.: 001 00
		285	12.365.0004.2123.0000 3.3.90.30.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00 F.R.: 001 00

288	12.365.0004.2123.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	

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.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	

298	12.361.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	3.500.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	

02 10 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB

300	12.361.0004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%	180.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	

02 10 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB

301	12.361.0004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%	1.250.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 001	COMPL. UNIÃO VAAF	

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.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	

305	12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	500.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	

307	12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	300.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	

309	12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	300.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 005 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.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	

02	10	06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		
		352	27.812.0006.1033.0000	CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUA	200.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
		378	04.122.0007.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SE	600.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	
		390	15.452.0008.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	800.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
		438	20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, M	20.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
		439	20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, M	336.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
		458	20.608.0017.3002.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FE	10.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	
		459	20.608.0017.3002.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FE	20.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
		625	08.243.0018.2245.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	8.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 005 03
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		654	08.244.0018.2261.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	10.000,00 F.R.: 001 00	
02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		659	08.244.0019.2268.0000 3.1.90.04.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.027,00 F.R.: 005 03	
		622	08.241.0022.2145.0000 3.3.90.39.00 06 510 000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADAN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTRAS FONTES DE RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	10.000,00 F.R.: 006 00	
02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		633	08.243.0022.2251.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00 F.R.: 005 03	
02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		634	08.243.0022.2266.0000 3.1.90.04.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00 F.R.: 005 03	
		671	08.244.0022.2033.0000 3.1.90.04.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	65.000,00 F.R.: 001 00	
		672	08.244.0022.2033.0000 3.1.90.11.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	75.000,00 F.R.: 001 00	
		674	08.244.0022.2033.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	10.000,00 F.R.: 001 00	
		676	08.244.0022.2033.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	697,00 F.R.: 001 00	
		684	08.244.0022.2164.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUN MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.950,00 F.R.: 005 03	

02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
		701	08.244.0022.2249.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	7.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
		734	08.244.0022.2260.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PB	12.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 005 03
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		745	08.244.0022.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVI	10.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 005 03
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		753	08.244.0022.2272.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	20.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 005 03
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
		515	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.000,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
		515	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	160.000,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
		517	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	90.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
		520	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	280.000,00
			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 005 02
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			300 000	SAÚDE	
		552	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		552	10.302.0034.2214.0000 3.1.90.11.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	160.000,00 F.R.: 001 00	
		562	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	1.200.000,00 F.R.: 001 00	
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		543	10.301.0037.2093.0000 3.1.90.13.00 01 310 000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	120.000,00 F.R.: 001 00	
		545	10.301.0037.2093.0000 3.1.91.13.00 01 310 000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	200.000,00 F.R.: 001 00	
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		488	10.122.0038.2211.0000 3.1.90.04.00 01 310 000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	78.344,00 F.R.: 001 00	
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		488	10.122.0038.2211.0000 3.1.90.04.00 01 310 000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	200.000,00 F.R.: 001 00	
		488	10.122.0038.2211.0000 3.1.90.04.00 01 310 000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	211.656,00 F.R.: 001 00	
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		496	10.122.0038.2211.0000 3.3.90.14.00 01 310 000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	80.000,00 F.R.: 001 00	
		506	10.122.0038.2211.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	1.100.000,00 F.R.: 001 00	

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

Excesso:		13.774.344,00
	Fontes de Recurso	
	01 00	4.531.344,00
	01 01	1.900.000,00
	05 01	7.340.000,00
	05 03	3.000,00

Anulação:

02	02	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
	53	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-15.000,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0 0100
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	55	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-3.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 0100
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	60	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-9.900,00	
		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	F.R. Grupo:	0 0100
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	66	04.845.0002.2014.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS CO	-8.000,00	
		4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo:	0 0100
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	02	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	02	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	69	04.122.0002.2022.0000	PAGAMENTO DE INDEINIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTEN	-26.000,00	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0 0100
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	71	04.122.0002.2023.0000	PAGAMENTO A PENCIONISTAS	-75.000,00	
		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	F.R. Grupo:	0 0100
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	74	04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS	-56.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 0100
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	75	04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS	-5.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 0100
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		

81	04.122.0002.2027.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
83	04.122.0002.2027.0000 3.3.90.33.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
85	04.122.0002.2027.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-4.281,00 F.R. Grupo: 0 0100
89	04.122.0002.2031.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARD OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
91	04.122.0002.2032.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-105.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
02	02 02 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
92	04.122.0002.2032.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-1.500,00 F.R. Grupo: 0 0100
02	04 01 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		
109	04.122.0003.2119.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-11.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
02	05 01 SECRETARIA EXECUTIVA		
131	04.122.0002.2218.0000 3.1.90.94.00 01 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TESOURO GERAL TOTAL	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
132	04.122.0002.2218.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
133	04.122.0002.2218.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
134	04.122.0002.2218.0000 3.3.90.33.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-21.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

138	04.122.0002.2219.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
144	04.124.0002.2220.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-4.830,00 F.R. Grupo: 0 0100
149	04.244.4002.2222.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-4.980,00 F.R. Grupo: 0 0100
02	05 01 SECRETARIA EXECUTIVA		
150	04.244.4002.2222.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
02	05 02 ASSESSORIA JURÍDICA		
153	04.122.0002.2223.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-4.500,00 F.R. Grupo: 0 0100
154	04.122.0002.2223.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-4.500,00 F.R. Grupo: 0 0100
156	04.122.0002.2223.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
02	05 05 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		
170	04.122.0002.2226.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
02	07 01 COORDENAÇÃO GERAL		
184	04.122.0002.2228.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-6.700,00 F.R. Grupo: 0 0100
191	04.122.0002.2230.0000 3.1.90.92.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

		195	04.122.0002.2230.0000 3.3.90.35.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-17.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL		
		199	04.122.0002.2231.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-32.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
		200	04.122.0002.2231.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-4.500,00 F.R. Grupo: 0 0100
		201	04.122.0002.2231.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-500,00 F.R. Grupo: 0 0100
		203	04.122.0002.2231.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
		204	04.123.0002.1069.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-2.820,00 F.R. Grupo: 0 0100
		205	04.123.0002.2040.0000 3.3.90.93.00 01 110 000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-6.080,00 F.R. Grupo: 0 0100
		206	04.123.0002.2232.0000 4.6.90.71.00 01 110 000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-300.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
		207	28.123.0002.2232.0000 3.2.90.21.00 01 110 000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
		208	28.123.0002.2232.0000 3.2.90.22.00 01 110 000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL		
		209	28.843.0002.2232.0000 3.2.91.22.00 01 110 000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTF.R. Grupo: 0 0100 TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-16.000,00

02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO			
		211	12.123.0004.2044.0000	COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATI	-16.000,00	
			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	0 0101
			01	TESOURO		
			200 000	EDUCAÇÃO		
		220	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-35.000,00	
			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0 0101
			01	TESOURO		
			200 000	EDUCAÇÃO		
		221	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-20.000,00	
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 0101
			01	TESOURO		
			200 000	EDUCAÇÃO		
		225	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-875,00	
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 0101
			01	TESOURO		
			200 000	EDUCAÇÃO		
		228	12.846.0004.5016.0000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	-25.000,00	
			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0 0101
			01	TESOURO		
			200 000	EDUCAÇÃO		
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL			
		233	12.361.0004.1012.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IM	-2.426,00	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 0100
			01	TESOURO		
			200 000	EDUCAÇÃO		
		234	12.361.0004.1016.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS	-35.000,00	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 0101
			01	TESOURO		
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
		236	12.361.0004.1019.0000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	-80.000,00	
			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0 0100
			01	TESOURO		
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL			
		238	12.361.0004.2051.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	-3.000,00	
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 0100
			01	TESOURO		
			200 000	EDUCAÇÃO		
		247	12.361.0004.2061.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-120.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 0501
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			200 003	PNATE		
		255	12.361.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00	
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 0101
			01	TESOURO		
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

278	12.365.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-11.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
294	28.846.0005.5014.0000	SUBVENÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	-10.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02 10 03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
306	12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
310	12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-10.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 0501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
02 10 04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		
315	13.392.0005.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAME	-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
316	13.392.0005.1030.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02 10 04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		
325	13.392.0005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CI	-20.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP.	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
337	13.392.0005.2235.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA	-5.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02 10 06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		
351	23.812.0006.1836.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
360	27.812.0006.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE	-1.608,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	476	10.122.0027.2243.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19	-30.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0	0502
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 007	Covid19 Federal		
	477	10.122.0027.2243.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19	-35.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	0502
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 007	Covid19 Federal		
	509	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-6.000,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0	0100
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		
	518	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	-400.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	0502
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		
	529	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	-20.000,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0100
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO		
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	530	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	-50.000,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0502
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		
	550	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-110,03	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0	0100
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		
	601	10.304.0035.1194.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA	-2.800,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	0100
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		
	602	10.304.0035.1194.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA	-2.800,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	0502
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		
	604	10.304.0035.1195.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-5.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	0502
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		
	606	10.305.0029.2273.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	-18.666,68	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0	0502
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		

608	10.305.0029.2273.0000 3.1.90.11.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-85.009,29 F.R. Grupo: 0 0502
613	10.305.0029.2273.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
615	10.305.0035.1196.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
02	14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
617	10.305.0035.1805.0000 4.4.90.51.00 01 310 000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	-2.800,00 F.R. Grupo: 0 0100
02	14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
628	08.243.0020.1201.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
629	08.243.0022.2251.0000 3.1.90.04.00 05 500 000	APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.448,00 F.R. Grupo: 0 0503
630	08.243.0022.2251.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.510,00 F.R. Grupo: 0 0503
631	08.243.0022.2251.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.734,00 F.R. Grupo: 0 0503
632	08.243.0022.2251.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.510,00 F.R. Grupo: 0 0503
637	08.243.0022.2266.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
638	08.244.0018.1117.0000 4.4.90.30.00 01 510 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINC MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0100



Cidade em Reconstrução

	639	08.244.0018.1117.0000 4.4.90.36.00 01 510 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-18.610,00 F.R. Grupo: 0 0100
02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	641	08.244.0018.2248.0000 3.1.90.04.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-600,00 F.R. Grupo: 0 0100
	642	08.244.0018.2248.0000 3.1.90.11.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-3.040,00 F.R. Grupo: 0 0100
	644	08.244.0018.2248.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-1.510,00 F.R. Grupo: 0 0100
	645	08.244.0018.2248.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-1.510,00 F.R. Grupo: 0 0100
	646	08.244.0018.2248.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-1.510,00 F.R. Grupo: 0 0100
	648	08.244.0018.2256.0000 3.3.90.32.00 01 510 000	IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDAD Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-5.340,00 F.R. Grupo: 0 0100
	651	08.244.0018.2261.0000 3.1.90.04.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
	652	08.244.0018.2261.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
	653	08.244.0018.2261.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	655	08.244.0018.2270.0000 3.1.90.04.00 01 510 000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0100



Cidade em Reconstrução

656	08.244.0018.2270.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
657	08.244.0018.2270.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-10.022,00 F.R. Grupo: 0 0100
658	08.244.0018.2270.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-10.026,00 F.R. Grupo: 0 0100
660	08.244.0019.2268.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-7.445,00 F.R. Grupo: 0 0503
661	08.244.0019.2268.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.513,00 F.R. Grupo: 0 0503
662	08.244.0019.2268.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.650,00 F.R. Grupo: 0 0503
663	08.244.0020.1080.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-40.510,00 F.R. Grupo: 0 0503
664	08.244.0020.1101.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-38.697,00 F.R. Grupo: 0 0503
02	14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
665	08.244.0020.1112.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAME EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-15.850,00 F.R. Grupo: 0 0503
666	08.244.0020.1127.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-14.207,00 F.R. Grupo: 0 0503
667	08.244.0022.1113.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.360,00 F.R. Grupo: 0 0503



Cidade em Reconstrução

669	08.244.0022.1193.0000 4.4.90.51.00 01 510 000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-5.622,00 F.R. Grupo: 0 0100
670	08.244.0022.1205.0000 4.4.90.52.00 01 510 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAME EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-43.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
673	08.244.0022.2033.0000 3.3.90.14.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL DIÁRIAS - CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
675	08.244.0022.2033.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
678	08.244.0022.2144.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIV DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
679	08.244.0022.2144.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIV MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
02	14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
680	08.244.0022.2144.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
681	08.244.0022.2144.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
682	08.244.0022.2162.0000 3.3.50.43.00 01 510 000	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
683	08.244.0022.2164.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUMS DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.780,00 F.R. Grupo: 0 0503
685	08.244.0022.2164.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUMS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.950,00 F.R. Grupo: 0 0503



Cidade em Reconstrução

686	08.244.0022.2164.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUMS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.500,00 F.R. Grupo: 0 0503
691	08.244.0022.2247.0000 3.1.90.04.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
692	08.244.0022.2247.0000 3.1.90.11.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-5.122,00 F.R. Grupo: 0 0100
694	08.244.0022.2247.0000 3.3.90.14.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI DIÁRIAS - CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
02	14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
695	08.244.0022.2247.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-3.200,00 F.R. Grupo: 0 0100
696	08.244.0022.2247.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-4.340,00 F.R. Grupo: 0 0100
697	08.244.0022.2247.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-4.340,00 F.R. Grupo: 0 0100
699	08.244.0022.2249.0000 3.3.90.14.00 01 510 000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS DIÁRIAS - CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
700	08.244.0022.2249.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
702	08.244.0022.2249.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
705	08.244.0022.2252.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 0503

707	08.244.0022.2252.0000 3.3.90.32.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.170,00 F.R. Grupo: 0 0503
708	08.244.0022.2252.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
02 14 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
710	08.244.0022.2253.0000 3.1.90.04.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
711	08.244.0022.2253.0000 3.1.90.11.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-12.720,00 F.R. Grupo: 0 0503
712	08.244.0022.2253.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
714	08.244.0022.2253.0000 3.3.90.35.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
719	08.244.0022.2254.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-1.700,00 F.R. Grupo: 0 0100
720	08.244.0022.2254.0000 3.3.90.48.00 01 510 000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
724	08.244.0022.2257.0000 3.1.90.04.00 05 500 000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF PISO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
725	08.244.0022.2257.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF PISO DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
733	08.244.0022.2260.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMÍLIA - IGD / PBF DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.004,00 F.R. Grupo: 0 0503

02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	737	08.244.0022.2262.0000 3.1.90.04.00 05 500000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINULADAS AO IGD/SUAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 00503	
	738	08.244.0022.2262.0000 3.1.90.11.00 05 500000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINULADAS AO IGD/SUAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 00503	
	739	08.244.0022.2262.0000 3.3.90.14.00 05 500000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINULADAS AO IGD/SUAS DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.190,00 F.R. Grupo: 00503	
	740	08.244.0022.2262.0000 3.3.90.30.00 05 500000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINULADAS AO IGD/SUAS MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 00503	
	741	08.244.0022.2262.0000 3.3.90.36.00 05 500000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINULADAS AO IGD/SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.612,00 F.R. Grupo: 00503	
	742	08.244.0022.2262.0000 3.3.90.39.00 05 500000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINULADAS AO IGD/SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.612,00 F.R. Grupo: 00503	
	751	08.244.0022.2269.0000 3.3.90.36.00 01 510000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-5.340,00 F.R. Grupo: 00100	
	752	08.244.0022.2269.0000 3.3.90.39.00 01 510000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-340,00 F.R. Grupo: 00100	

Anulação (-)

-2.647.330,00

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

Floresta/PE, 13 de outubro de 2022.

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2022.10.13 11:58:08 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

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

Entidade: CONSOLIDADO

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	88.348.208,75
II - (-)Receitas provenientes de convênios	875.997,42
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	87.472.211,33
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	71.177.083,94
V - (-)Receitas provenientes de convênios	960.234,79
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	70.216.849,15
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	42.914.475,31
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	546.731,61
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	42.367.743,70
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,24574
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	52.779.193,04
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	88.348.208,75
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	141.127.401,79
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	103.886.881,04
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	37.240.520,75
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	21.967.151,65
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	15.273.369,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**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	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.575.639,14	5.328.509,14	4.135.016,46	1.691.979,82
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				5.328.509,14	4.135.016,46	3.636.529,32	3.636.529,32
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			1.070.000,00	1.031.005,26	622.562,87	550.857,17
					1.031.005,26	622.562,87	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			440.000,00	440.000,00	277.002,61	211.705,34
					440.000,00	277.002,61	228.294,66	228.294,66
808	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			141.639,14	141.639,14	84.430,70	65.483,09
					141.639,14	84.430,70	76.156,05	76.156,05
04.122.0002.2010.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS							
047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			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	93.302,98
					94.000,00	697,02	697,02	697,02
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
051	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			930.000,00	850.000,00	682.384,96	258.818,66
					850.000,00	682.384,96	591.181,34	591.181,34
052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.056.000,00	1.056.000,00	951.081,28	217.355,00
					1.056.000,00	951.081,28	838.645,00	838.645,00
053	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			70.000,00	45.000,00	20.872,86	25.440,14
					45.000,00	20.872,86	19.559,86	19.559,86
054	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE			70.000,00	60.000,00	52.255,49	28.581,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**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	52.255,49	31.418,84	31.418,84
055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	5.360,00	5.310,00	500,00
					5.360,00	5.310,00	4.860,00	4.860,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	172.965,86	165.352,27	7.613,59
					172.965,86	165.352,27	165.352,27	165.352,27
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	178.593,38	155.393,38	40.500,00
			TERCEIROS - PESSOA		178.593,38	155.393,38	138.093,38	138.093,38
			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	919.235,50	785.449,82	186.689,89
			TERCEIROS - PESSOA		919.235,50	785.449,82	732.545,61	732.545,61
			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	23.814,00	4.832,00
					26.000,00	23.814,00	21.168,00	21.168,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.063.000,00	1.530.159,03	1.242.520,65	374.532,98
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.530.159,03	1.242.520,65	1.155.626,05	1.155.626,05
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 INDEINIZAÇÕES 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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

3

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
04.122.0002.2023.0000 PAGAMENTO A PENCIONISTAS								
071	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		115.000,00 40.000,00	40.000,00 15.931,80	15.931,80 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		1.170.000,00 1.163.360,33	1.163.360,33 1.036.738,46	1.036.738,46 1.009.033,51	154.326,82 1.009.033,51
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 14.773,83	14.773,83 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 64.514,86	64.514,86 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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**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	Pagto 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	14.763,00	6.791,00
			VANTAGENS FIXAS -		20.000,00	14.763,00	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	350.982,80	238.448,63	139.472,07
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				350.982,80	238.448,63	211.510,73	211.510,73
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	50.742,40	25.317,60
			TEMPO DETERMINADO		70.000,00	50.742,40	44.682,40	44.682,40
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		185.000,00	159.400,00	115.943,03	57.129,27
			VANTAGENS FIXAS -		159.400,00	115.943,03	102.270,73	102.270,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)

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	119.782,80	69.963,20	57.025,20
					119.782,80	69.963,20	62.757,60	62.757,60
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		457.050,00	246.397,84	170.666,82	90.553,59
020401			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		246.397,84	170.666,82	155.844,25	155.844,25
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 POLÍTICAS DA MULHER					
109	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00	64.000,00	44.520,80	24.731,20
					64.000,00	44.520,80	39.268,80	39.268,80
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00	95.000,00	68.953,34	33.315,82
					95.000,00	68.953,34	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	22.812,44	13.520,00	11.273,85
					22.812,44	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	27.916,26	16.637,90
					44.304,16	27.916,26	27.666,26	27.666,26
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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**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	Pagto Atual
04.122.0003.2134.0000			REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUMS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		7.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0205	GABINETE DO PREFEITO				1.311.500,00	1.180.433,61	846.089,41	435.602,83
020501	SECRETARIA EXECUTIVA				1.180.433,61	846.089,41	744.830,78	744.830,78
04.122.0002.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		24.000,00	23.504,66	23.504,66	6.890,00
			MATERIAL PERMANENTE		23.504,66	23.504,66	16.614,66	16.614,66
04.122.0002.2218.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		529.000,00	529.000,00	399.401,64	155.272,92
			VANTAGENS FIXAS -		529.000,00	399.401,64	373.727,08	373.727,08
			PESSOAL CIVIL					
131	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		24.000,00	17.000,00	9.808,67	7.909,08
			RESTITUIÇÕES		17.000,00	9.808,67	9.090,92	9.090,92
			TRABALHISTAS					
132	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		37.000,00	13.050,00	13.050,00	2.250,00
					13.050,00	13.050,00	10.800,00	10.800,00
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	12.541,25	12.541,25	0,00
					12.541,25	12.541,25	12.541,25	12.541,25
134	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		21.000,00	0,00	0,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		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	3.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

7

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.580,00	16.580,00	13.330,00	13.330,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		295.000,00 294.454,46	294.454,46 201.666,09	201.666,09 180.041,19	114.413,27 180.041,19
04.122.0002.2219.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA					
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 26.151,42	26.151,42 21.176,09	21.176,09 14.524,67	11.626,75 14.524,67
04.124.0002.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					
142	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 50.000,00	50.000,00 21.124,00	21.124,00 18.924,00	31.076,00 18.924,00
144	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	0,00 170,00
145	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.244.4002.2222.0000			APOIO AO CONSELHO TUTELAR					
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.000,00 165.000,00	165.000,00 103.392,00	103.392,00 72.552,00	92.448,00 72.552,00
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 5.020,00	5.020,00 4.990,00	4.990,00 4.960,00	60,00 4.960,00
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 10.230,00	10.230,00 7.920,00	7.920,00 7.040,00	3.190,00 7.040,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00 17.431,82	17.431,82 10.465,01	10.465,01 10.215,01	7.216,81 10.215,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**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	189.455,97	152.197,29
020502			ASSESSORIA JURÍDICA		339.500,00	189.455,97	187.302,71	187.302,71
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA								
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		90.000,00	90.000,00	20.455,97	71.697,29
			VANTAGENS FIXAS -		90.000,00	20.455,97	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	169.000,00	80.500,00
			CONSULTORIA		249.500,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0205			GABINETE DO PREFEITO		143.000,00	119.263,00	73.808,67	48.880,19
020503			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		119.263,00	73.808,67	70.382,81	70.382,81
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO								
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		78.000,00	78.000,00	32.545,67	48.880,19
			VANTAGENS FIXAS -		78.000,00	32.545,67	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	32.680,00	32.680,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		32.680,00	32.680,00	32.680,00	32.680,00
			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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

9

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	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					
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0205			GABINETE DO PREFEITO		161.800,00	87.917,36	72.355,10	19.932,26
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		87.917,36	72.355,10	67.985,10	67.985,10
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		21.800,00	20.713,98	20.513,98	200,00
			MATERIAL PERMANENTE		20.713,98	20.513,98	20.513,98	20.513,98
04.122.0002.2226.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
169	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		67.000,00	37.000,00	26.141,67	13.758,33
			VANTAGENS FIXAS -		37.000,00	26.141,67	23.241,67	23.241,67
			PESSOAL CIVIL					
171	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.063,38	2.063,38	0,00
					2.063,38	2.063,38	2.063,38	2.063,38
173	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPORTIVAS E					
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		17.000,00	15.950,00	14.350,00	2.400,00
			TERCEIROS - PESSOA		15.950,00	14.350,00	13.550,00	13.550,00
			FÍSICA					
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		17.000,00	11.440,00	8.536,07	3.573,93
			TERCEIROS - PESSOA		11.440,00	8.536,07	7.866,07	7.866,07
			JURÍDICA					
04.122.0002.2227.0000			MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE					
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0206			COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		167.461,66	5.428,63	5.428,63	0,00
020601			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		5.428,63	5.428,63	5.428,63	5.428,63
04.122.0003.1199.0000			AQUIÇÃO 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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**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	Pagto 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				4.627.730,32	2.346.439,92	1.766.287,68	718.749,02
020701	COORDENAÇÃO GERAL				2.346.439,92	1.766.287,68	1.627.690,90	1.627.690,90
04.122.0002.1009.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2228.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA					
182	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		58.000,00	25.000,00	18.900,92	8.088,65
			VANTAGENS FIXAS -		25.000,00	18.900,92	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		153.000,00	125.000,00	116.098,01	25.221,99
			TEMPO DETERMINADO		125.000,00	116.098,01	99.778,01	99.778,01
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		414.000,00	380.000,00	236.092,20	160.028,89
			VANTAGENS FIXAS -		380.000,00	236.092,20	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	4.612,95	8.599,05
			RESTITUIÇÕES		12.000,00	4.612,95	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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**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	153.000,00	102.000,00	61.200,00
					153.000,00	102.000,00	91.800,00	91.800,00
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	147.656,71	70.742,09
					213.421,20	147.656,71	142.679,11	142.679,11
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	26.287,83	16.479,31
					40.000,00	26.287,83	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	1.319.245,95	1.035.896,29	368.359,04
					1.319.245,95	1.035.896,29	950.886,91	950.886,91
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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**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		1.161.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		5.628.000,00	4.793.994,95	3.844.364,24	1.333.892,36
021001			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		4.793.994,95	3.844.364,24	3.460.102,59	3.460.102,59
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 VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 22.521,79	22.521,79 22.521,79	22.521,79 22.521,79	0,00 22.521,79
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	143.196,89 104.194,52	104.194,52 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		1.300.000,00 950.000,00	950.000,00 784.165,05	784.165,05 714.544,98	235.455,02 714.544,98
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00 850.000,00	850.000,00 770.817,89	770.817,89 668.688,88	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		115.000,00 80.000,00	80.000,00 51.614,71	51.614,71 51.210,71	28.789,29 51.210,71
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		35.000,00 5.430,00	5.430,00 5.430,00	5.430,00 5.050,00	380,00 5.050,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00 569.033,29	569.033,29 561.080,29	561.080,29 432.397,77	136.635,52 432.397,77
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		255.000,00 238.139,70	238.139,70 224.508,92	224.508,92 219.697,39	18.442,31 219.697,39
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		560.000,00 559.967,28	559.967,28 490.910,32	490.910,32 431.760,19	128.207,09 431.760,19
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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**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		660.000,00	660.000,00	495.446,72	164.553,28
					660.000,00	495.446,72	495.446,72	495.446,72
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		8.435.366,10	8.435.366,10	7.590.015,42	1.019.281,06
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		8.435.366,10	7.590.015,42	7.416.085,04	7.416.085,04
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	1.212.358,60	137.830,69
					1.290.255,13	1.212.358,60	1.152.424,44	1.152.424,44
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		663.000,00	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			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2051.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
238	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

14 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
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	0,00
					190.236,40	190.236,40	190.236,40	190.236,40
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		300.000,00	299.998,82	285.264,85	14.733,97
			TERCEIROS - PESSOA		299.998,82	285.264,85	285.264,85	285.264,85
			JURÍDICA					
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	0,00
					2.554,80	2.554,80	2.554,80	2.554,80
246	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					
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		380.000,00	240.601,14	240.601,14	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		240.601,14	240.601,14	240.601,14	240.601,14
			JURÍDICA					
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,		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPORTIVAS E					
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		16.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
			FÍSICA					
251	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					
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
252	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.250.000,00	900.000,00	586.042,14	313.957,86
			TEMPO DETERMINADO		900.000,00	586.042,14	586.042,14	586.042,14
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		550.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			VANTAGENS FIXAS -		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
254	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	378.178,84	377.873,01	305,83
					378.178,84	377.873,01	377.873,01	377.873,01
257	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		167.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		165.000,00	58.008,32	38.253,24	20.705,08
			TERCEIROS - PESSOA		58.008,32	38.253,24	37.303,24	37.303,24
			FÍSICA					
	3.3.90.39.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

15 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
259			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00 1.099.992,80	1.099.992,80 857.709,66	857.709,66 756.321,32	343.671,48 756.321,32
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	600.000,00 599.966,55	599.966,55 599.966,55	33,45 599.966,55
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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

16 de 53

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					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 19.425,33	19.425,33 18.207,24	18.207,24 17.801,21	1.624,12 17.801,21
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 18.128,00	18.128,00 18.128,00	3.000,00 18.128,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00 37.158,87	37.158,87 28.230,71	28.230,71 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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**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		32.832.030,20	32.832.030,20	27.779.309,38	8.207.438,26
021003			FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		32.832.030,20	27.779.309,38	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 MATERIAL PERMANENTE		650.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
					360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
12.361.0004.2048.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
297	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.000,00	1.050.000,00	1.013.032,91	142.365,17
					1.050.000,00	1.013.032,91	907.634,83	907.634,83
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.500.000,00	18.500.000,00	14.741.733,25	5.480.187,68
					18.500.000,00	14.741.733,25	13.019.812,32	13.019.812,32
299	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		800.000,00	700.000,00	203.666,60	496.333,40
					700.000,00	203.666,60	203.666,60	203.666,60
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 70%					
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		520.000,00	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.800.000,00	3.600.000,00	3.599.782,74	217,26
					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 - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		120.000,00	26.420,49	26.420,49	0,00
					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 TEMPO DETERMINADO		630.000,00	280.000,00	195.824,09	188.173,78
					280.000,00	195.824,09	91.826,22	91.826,22
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.750.000,00	1.250.000,00	1.005.938,42	411.016,10
					1.250.000,00	1.005.938,42	838.983,90	838.983,90
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		910.000,00	869.851,11	869.851,11	0,00
					869.851,11	869.851,11	869.851,11	869.851,11
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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

18 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			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		1.180.000,00 730.000,00	730.000,00 622.342,11	622.342,11 468.380,01	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 2.699.021,04	2.699.021,04 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 1.942.024,56	1.942.024,56 1.041.389,11	1.058.610,89 1.041.389,11
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES		1.178.682,01	1.178.682,01	1.051.741,30	145.044,39
021004			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		1.178.682,01	1.051.741,30	1.033.637,62	1.033.637,62
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 20.556,00	20.556,00 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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)

GRUPO DE ENTIDADES

19 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 13.000,00	13.000,00 4.791,48	4.791,48 4.314,97	8.685,03 4.314,97
13.392.0005.2078.0000			PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS					
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 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 27.150,00	27.150,00 27.150,00	27.150,00 27.150,00	0,00 27.150,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		947.573,30 947.254,19	947.254,19 937.414,19	937.414,19 937.414,19	9.840,00 937.414,19
13.392.0005.2079.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA					
329	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 100,00	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 8.353,24	9.551,36 8.353,24
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				0,00	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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)

GRUPO DE ENTIDADES

20 de 53

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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				628.942,83	503.942,83	306.805,83	352.288,94
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				503.942,83	306.805,83	151.653,89	151.653,89
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	74.282,59	74.282,59	74.282,59
					74.282,59	74.282,59	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	373.630,24	176.493,24	277.506,35
					373.630,24	176.493,24	96.123,89	96.123,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**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	Pago 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	10.400,00	10.400,00	500,00
					10.400,00	10.400,00	9.900,00	9.900,00
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 ATIVADES 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				12.381.092,24	12.381.092,54	8.085.658,05	5.072.726,89
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				12.381.092,54	8.085.658,05	7.308.365,65	7.308.365,65
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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

22

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		850.000,00	800.000,00	582.603,47	285.797,01
			TEMPO DETERMINADO		800.000,00	582.603,47	514.202,99	514.202,99
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		480.000,00	480.000,00	236.804,00	266.612,17
			VANTAGENS FIXAS -		480.000,00	236.804,00	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	820,00	820,00	260,00
					820,00	820,00	560,00	560,00
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	683.942,36	471.890,68	230.069,74
					683.942,36	471.890,68	453.872,62	453.872,62
377	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		52.000,00	38.072,90	38.072,90	2.300,00
			TERCEIROS - PESSOA		38.072,90	38.072,90	35.772,90	35.772,90
			FÍSICA					
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.800.000,00	1.799.794,93	1.656.875,15	220.328,31
			TERCEIROS - PESSOA		1.799.794,93	1.656.875,15	1.579.466,62	1.579.466,62
			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 VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS 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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

23

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	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA					
			FÍSICA		7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.300,91	345.699,09
			TERCEIROS - PESSOA		3.000.000,00	2.999.300,91	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	738.444,77	2.813.306,84
					3.476.645,32	738.444,77	663.338,48	663.338,48
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 PARALELÉPIDOS 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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

24 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			FÍSICA					
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200.000,00	130.771,59	87.806,57	85.400,82
			JURÍDICA		130.771,59	87.806,57	45.370,77	45.370,77
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
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		740.000,00	736.466,88	469.481,08	266.985,80
			JURÍDICA		736.466,88	469.481,08	469.481,08	469.481,08
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	0,00
					6.695,00	6.695,00	6.695,00	6.695,00
418	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		23.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00
			FÍSICA		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
419	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		460.000,00	460.000,00	455.006,99	51.862,43
			JURÍDICA		460.000,00	455.006,99	408.137,57	408.137,57
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
					110.000,00	0,00	0,00	0,00
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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

25 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
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS		3.192.905,22	3.192.905,22	2.526.086,76	851.734,48
021201			COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		3.192.905,22	2.526.086,76	2.341.170,74	2.341.170,74
17.544.0016.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
422	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1890.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSTIVA					
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		76.681,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.2098.0000			ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILARES					
424	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		755.000,00	646.408,39	553.261,44	93.146,95
			TERCEIROS - PESSOA		646.408,39	553.261,44	553.261,44	553.261,44
			FÍSICA					
425	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					
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		8.000,00	7.699,61	7.699,61	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		10.000,00	9.684,88	9.684,88	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		9.684,88	9.684,88	9.684,88	9.684,88
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	25.075,05	25.075,05	3.745,49
					25.075,05	25.075,05	21.329,56	21.329,56
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	2.862,00	2.862,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
			FÍSICA					
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.800,00	1.800,00	600,00	600,00
			JURÍDICA					
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		870.000,00	850.000,00	602.763,59	323.692,58
			TEMPO DETERMINADO		850.000,00	602.763,59	526.307,42	526.307,42
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		440.000,00	440.000,00	281.191,69	190.224,42
			VANTAGENS FIXAS -		440.000,00	281.191,69	249.775,58	249.775,58
			PESSOAL CIVIL					
435	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		10.000,00	10.000,00	6.137,66	4.266,34
			RESTITUIÇÕES		10.000,00	6.137,66	5.733,66	5.733,66
			TRABALHISTAS					
436	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	1.930,00	1.930,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

26

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	Pago Atual
					1.930,00	1.930,00	1.430,00	1.430,00
437	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	99.940,11	94.282,11	14.388,51
					99.940,11	94.282,11	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	626.388,78	506.591,87	166.493,24
					626.388,78	506.591,87	459.895,54	459.895,54
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	13.332,04	13.332,04	3.009,45
					13.332,04	13.332,04	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	18.021,83	18.021,83	1.852,83
					18.021,83	18.021,83	16.169,00	16.169,00
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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)

GRUPO DE ENTIDADES

27 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
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. HORTÍCOLAS		30.798,24	30.798,24	30.798,24	2.056,56
021202			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		30.798,24	30.798,24	28.741,68	28.741,68
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 16.518,24	16.518,24 16.518,24	16.518,24 14.461,68	2.056,56 14.461,68
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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

28

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. H		42.740,00	77.780,71	77.780,71	10.568,00
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		77.780,71	77.780,71	67.212,71	67.212,71
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	2.520,00
					15.763,95	15.763,95	13.243,95	13.243,95
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	20.264,00	20.264,00	8.048,00
					20.264,00	20.264,00	12.216,00	12.216,00
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.000,00	31.588,46	31.588,46	0,00
					31.588,46	31.588,46	31.588,46	31.588,46
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		36.512.745,01	33.184.972,03	28.669.755,21	6.706.812,03
021401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		33.184.972,03	28.669.755,21	26.478.160,00	26.478.160,00
10.122.0027.2243.0000			ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

29

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
JURÍDICA								
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 JURÍDICA		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		2.650.000,00	2.650.000,00	2.173.745,01	750.000,00
					2.650.000,00	2.173.745,01	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		1.540.000,00	1.540.000,00	1.087.012,85	452.987,15
					1.540.000,00	1.087.012,85	1.087.012,85	1.087.012,85
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	79.294,42	33.682,24
					105.000,00	79.294,42	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		420.000,00	349.880,00	349.220,00	2.660,00
					349.880,00	349.220,00	347.220,00	347.220,00
497	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	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	562.513,52	501.553,08	130.780,34
					562.513,52	501.553,08	431.733,18	431.733,18
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	0,00
					84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
502	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		221.000,00	218.352,00	123.512,00	122.676,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**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	123.512,00	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	134.136,85	118.141,31	23.182,69
					134.136,85	118.141,31	110.954,16	110.954,16
505	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	45.840,00	36.180,00	9.660,00
					45.840,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.115.000,00	4.096.298,62	3.792.477,02	888.939,49
					4.096.298,62	3.792.477,02	3.207.359,13	3.207.359,13
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		610.000,00	610.000,00	385.741,29	232.985,11
					610.000,00	385.741,29	377.014,89	377.014,89
516	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00	850.000,00	716.797,50	133.202,50
					850.000,00	716.797,50	716.797,50	716.797,50
517	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	200.000,00	196.016,67	3.983,33
					200.000,00	196.016,67	196.016,67	196.016,67
518	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.630.000,00	930.000,00	799.579,36	130.420,64
					930.000,00	799.579,36	799.579,36	799.579,36
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					1.240.000,00	729.647,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

31 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
520			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.240.000,00 1.240.000,00			510.352,43 729.647,57
521	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 520,00	520,00 90,00	90,00 60,00	460,00 60,00
522	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 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 42.764,28	21.356,40 42.764,28
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		965.970,00 893.053,95	893.053,95 893.053,95	893.053,95 881.916,55	11.137,40 881.916,55
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 17.250,00	17.250,00 17.250,00	2.600,00 17.250,00
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		1.010.000,00 796.820,32	796.820,32 437.034,15	437.034,15 416.845,66	379.974,66 416.845,66
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		210.000,00 170.368,80	170.368,80 123.571,20	123.571,20 91.918,80	78.450,00 91.918,80
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 1.419.532,04	80.467,96 1.419.532,04
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 19.432,69	9.824,66 19.432,69
	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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

32

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	250.000,00	95.634,94	154.365,06
					250.000,00	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	53.196,00	56.393,30
			MATERIAL PERMANENTE		91.639,30	53.196,00	35.246,00	35.246,00
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		1.010.000,00	1.010.000,00	831.183,63	272.675,97
					1.010.000,00	831.183,63	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		1.010.000,00	1.010.000,00	775.748,14	234.251,86
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.010.000,00	775.748,14	775.748,14	775.748,14
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		321.000,00	320.889,41	279.335,80	54.249,61
			TEMPO DETERMINADO		320.889,41	279.335,80	266.639,80	266.639,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**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		1.802.800,00 1.802.800,00	1.802.800,00 1.412.100,17	1.412.100,17 1.412.100,17	390.699,83 1.412.100,17
553	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 100.000,00	100.000,00 56.805,52	56.805,52 56.805,52	43.194,48 56.805,52
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 22.800,00	22.800,00 18.900,00	18.900,00 16.550,00	6.250,00 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		6.969.000,00 6.669.000,00	6.669.000,00 6.444.778,48	6.444.778,48 5.488.447,48	1.180.552,52 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 1.096.860,00	1.096.860,00 1.096.860,00	1.540,00 1.096.860,00
806	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		637.075,31 637.075,31	637.075,31 632.144,11	632.144,11 632.144,11	4.931,20 632.144,11
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 46.000,00	46.000,00 32.371,20	32.371,20 31.248,00	14.752,00 31.248,00
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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

34 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
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00 4.891,00	4.891,00 4.891,00	4.891,00 4.891,00	0,00 4.891,00
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
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 MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	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 MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA								
574	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
10.302.0035.1815.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ - EMENDA IMPOSITIVA								
575	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.043,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	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
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00 0,00	0,00 0,00	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 MATERIAL PERMANENTE		75.383,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA								
579	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA								
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 para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		70.000,00 56.351,60	56.351,60 56.351,60	56.351,60 56.351,60	0,00 56.351,60
585	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
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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

35 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
			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 21.439,99	21.439,99 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 12.597,93	12.597,93 12.597,93	14.402,07 12.597,93
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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)

GRUPO DE ENTIDADES

36 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	31.333,32	31.333,32	0,00
			TEMPO DETERMINADO		31.333,32	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	91.240,71	91.240,71	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		91.240,71	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				5.945.213,90	4.234.602,29	2.862.109,44	1.742.434,95
021403	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				4.234.602,29	2.862.109,44	2.492.167,34	2.492.167,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

37 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
08.241.0022.2145.0000			IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA					
621	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		75.504,00	75.504,00	30.826,76	50.969,24
			TEMPO DETERMINADO		75.504,00	30.826,76	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		24.496,00	14.040,00	4.120,88	9.919,12
			TERCEIROS - PESSOA		14.040,00	4.120,88	4.120,88	4.120,88
			JURÍDICA					
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		100.000,00	83.500,00	83.500,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		216.324,00	216.324,00	50.328,27	171.831,73
			TEMPO DETERMINADO		216.324,00	50.328,27	44.492,27	44.492,27
625	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		74.212,00	62.830,23	58.150,75	6.783,81
					62.830,23	58.150,75	56.046,42	56.046,42
626	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		51.162,00	15.514,56	9.971,52	5.543,04
			TERCEIROS - PESSOA		15.514,56	9.971,52	9.971,52	9.971,52
			FÍSICA					
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		47.874,00	32.104,88	14.711,60	18.424,00
			TERCEIROS - PESSOA		32.104,88	14.711,60	13.680,88	13.680,88
			JURÍDICA					
08.243.0020.1201.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ					
628	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		34.269,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		4.448,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		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		2.510,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.243.0022.2266.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
634	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		118.700,00	108.700,00	89.127,68	30.048,32
			TEMPO DETERMINADO		108.700,00	89.127,68	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		20.512,00	5.600,00	5.600,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			FÍSICA					
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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

38 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
			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		18.612,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
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		680,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
642	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		3.040,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
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		2.510,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
646	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.510,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0018.2256.0000			IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT					
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		5.340,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.442,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.612,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0018.2261.0000			MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA					
651	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		38.027,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		15.340,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.340,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

39 de 53

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

40

de 53

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		521.120,00 456.120,00	456.120,00 391.631,90	391.631,90 332.215,90	123.904,10 332.215,90
672	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		418.200,00 418.200,00	418.200,00 333.600,89	333.600,89 296.557,20	121.642,80 296.557,20
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		158.400,00 124.172,88	124.172,88 124.172,88	124.172,88 114.222,61	9.950,27 114.222,61
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	257.740,11 179.307,47	179.307,47 155.284,43	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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

41

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	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 88.133,92	88.133,92 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 32.457,75	32.457,75 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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**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	Pago 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 7.597,31	7.597,31 7.597,31	6.447,98 7.597,31
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 98.376,43	98.376,43 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 44.612,92	44.612,92 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 25.747,52	25.747,52 23.913,61	16.807,27 23.913,61
08.244.0022.2262.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS 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 - PESSOAL 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		3.340,00 150,00	150,00 150,00	150,00 0,00	150,00 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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

44

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								
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	87.927,62	78.357,24	31.040,47
					87.927,62	78.357,24	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	10.323,74	9.049,72
			TERCEIROS - PESSOA		18.873,46	10.323,74	9.823,74	9.823,74
			JURÍDICA					
08.244.0022.2285.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
743	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		71.700,00	71.700,00	42.639,83	34.438,84
			TEMPO DETERMINADO		71.700,00	42.639,83	37.261,16	37.261,16
744	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		57.564,00	57.564,00	32.421,00	27.567,00
			VANTAGENS FIXAS -		57.564,00	32.421,00	29.997,00	29.997,00
			PESSOAL CIVIL					
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		145.482,00	110.495,05	105.524,61	18.265,07
					110.495,05	105.524,61	92.229,98	92.229,98
746	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		42.724,00	16.982,00	11.622,00	5.360,00
			TERCEIROS - PESSOA		16.982,00	11.622,00	11.622,00	11.622,00
			FÍSICA					
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		16.027,00	15.657,76	8.565,87	7.961,93
			TERCEIROS - PESSOA		15.657,76	8.565,87	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 OUTUBRO (01/01/2022 A 13/10/2022)

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	Pago 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					134.131.356,87	112.389.974,95	91.567.708,80	29.121.748,27
PODER EXECUTIVO					112.389.974,95	91.567.708,80	83.268.226,68	83.268.226,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					134.131.356,87	112.389.974,95	91.567.708,80	29.121.748,27
					112.389.974,95	91.567.708,80	83.268.226,68	83.268.226,68
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							119.711,10	119.711,10
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS				102.642,06	102.642,06
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev				0,00	0,00
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I				0,00	0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV II				0,00	0,00