

MENSAGEM Nº 46/2022

Floresta/PE, 27 de outubro de 2022.

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), , sendo R\$ 100.000,00 para atender à solicitação do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, para abastecimento dos veículos que ficarão à disposição da justiça eleitoral no dia 30 de outubro de 2022, conforme ofício em anexo; e os 130.000,00 será destinado ao pagamento de merenda escolar da agricultura familiar, para os alunos da rede municipal de ensino.

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

Saudações,



**ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ**

PREFEITA

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

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



**PROJETO DE LEI Nº 72/2022.**

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\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) distribuídos nas seguintes dotações:

|    |     |                       |                                                |            |       |
|----|-----|-----------------------|------------------------------------------------|------------|-------|
| 02 | 10  | 02                    | COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL      |            |       |
|    | 229 | 12.306.0004.2056.0000 | PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR    | 130.000,00 |       |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                            | F.R.: 0    | 05 01 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |            |       |
|    |     | 200 004               | P N A E                                        |            |       |
|    | 244 | 12.361.0004.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 100.000,00 |       |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0    | 05 01 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |            |       |
|    |     | 200 001               | Salário Educação                               |            |       |

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

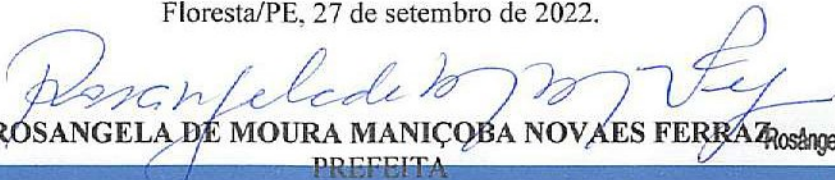
**Anulação:**

|    |     |                       |                         |               |       |
|----|-----|-----------------------|-------------------------|---------------|-------|
| 02 | 07  | 01                    | COORDENAÇÃO GERAL       |               |       |
|    | 210 | 99.999.0002.4001.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -230.000,00   |       |
|    |     | 9.9.99.99.00          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | F.R. Grupo: 0 | 01 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO                 |               |       |
|    |     | 110 000               | RECURSO PRÓPRIO         |               |       |

**SOMA -230.000,00**

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

Floresta/PE, 27 de setembro de 2022.

  
**ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ**  
PREFEITA

Rosângela de Moura M. N. Ferraz  
Prefeita  
CPF: 193.293.184/87





**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO  
72ª ZONA ELEITORAL**

Av. Deputado Audomar Ferraz, 52 - Bairro Centro - CEP 56400000 - Floresta - PE  
Telefone: 38773902 - Fax: @fax\_unidade@

Ofício nº 14547/2022/ZE072

Floresta, 25 de outubro de 2022.

A Sua Excelência a Senhora  
**ROSÂNGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ**  
Prefeita do Município de Floresta  
Floresta/PE

**Assunto: Requisição de veículo – Transporte de Eleitores - 2º turno - Eleições 2022.**

Senhora Prefeita,

Considerando o segundo turno das Eleições Gerais, e, como requisitado pelo Exmo. Juiz Eleitoral no Ofício nº 11101/2022/ZE072, ratifico que os veículos relacionados no documento informado realizarão o transporte de eleitores no dia 30/10/2022 (domingo).

Outrossim informo que os veículos deverão estar à disposição no dia 30/10/2022 (domingo - 2º turno), para realizarem os percursos definidos, e que foram realizados no primeiro turno.

Por fim, informo que o abastecimento e a identificação do veículo ocorrerá no sábado (29/10/2022), às 08:00hs.

Atenciosamente,

Teresa Cristina Guimarães da Silva  
Chefe de Cartório  
(Documento assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por TERESA CRISTINA GUIMARÃES DA SILVA, Chefe de Cartório, em 25/10/2022, às 16:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )**

1 de 33

| 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  |
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                                                      |                                                |               |         |               |              |              |              |
| 0202                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                |                                                |               |         | 5.495.739,14  | 5.409.596,64 | 4.422.200,58 | 1.469.450,89 |
| 020201                | SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                   |                                                |               |         | 5.409.596,64  | 4.422.200,58 | 3.940.145,75 | 3.940.145,75 |
| 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 | 688.419,06   | 532.140,07   |
|                       |                                                                                      |                                                |               |         | 1.031.005,26  | 688.419,06   | 498.865,19   | 498.865,19   |
| 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   | 305.614,93   | 210.895,72   |
|                       |                                                                                      |                                                |               |         | 440.000,00    | 305.614,93   | 229.104,28   | 229.104,28   |
| 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    | 930.000,00   | 765.320,61   | 247.615,04   |
|                       |                                                                                      |                                                |               |         | 930.000,00    | 765.320,61   | 682.384,96   | 682.384,96   |
| 052                   | 3.1.90.11.00                                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               |         | 1.056.000,00  | 1.056.000,00 | 1.056.000,00 | 104.323,87   |
|                       |                                                                                      |                                                |               |         | 1.056.000,00  | 1.056.000,00 | 951.676,13   | 951.676,13   |
| 053                   | 3.1.90.94.00                                                                         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |               |         | 55.000,00     | 45.000,00    | 20.872,86    | 24.127,14    |
|                       |                                                                                      |                                                |               |         | 45.000,00     | 20.872,86    | 20.872,86    | 20.872,86    |
| 054                   | 3.1.90.96.00                                                                         | RESSARCIMENTO DE                               |               |         | 70.000,00     | 60.000,00    | 52.255,49    | 7.744,51     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )**

2 de 33

| 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  |
|                       |              |      | DESPESAS DE PESSOAL                                                                  |         |               |              |              |              |
|                       |              |      | REQUISITADO                                                                          |         | 60.000,00     | 52.255,49    | 52.255,49    | 52.255,49    |
| 055                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                                      |         | 7.000,00      | 5.360,00     | 5.360,00     | 500,00       |
|                       |              |      |                                                                                      |         | 5.360,00      | 5.360,00     | 4.860,00     | 4.860,00     |
| 056                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |         | 176.000,00    | 174.053,36   | 166.439,77   | 8.701,09     |
|                       |              |      |                                                                                      |         | 174.053,36    | 166.439,77   | 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   | 23.200,00    |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA                                                                   |         | 178.593,38    | 155.393,38   | 155.393,38   | 155.393,38   |
|                       |              |      | FÍSICA                                                                               |         |               |              |              |              |
| 060                   | 3.3.90.37.00 |      | LOCAÇÃO DE                                                                           |         | 100,00        | 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   | 789.173,56   | 148.930,58   |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA                                                                   |         | 919.235,50    | 789.173,56   | 770.304,92   | 770.304,92   |
|                       |              |      | JURÍDICA                                                                             |         |               |              |              |              |
| 062                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                               |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      | ANTERIORES                                                                           |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                                                                   |         | 0,00          | 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                                                                          |         | 0,00          | 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                                                                          |         | 0,00          | 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                                                                          |         | 0,00          | 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    | 2.186,00     |
|                       |              |      |                                                                                      |         | 26.000,00     | 23.814,00    | 23.814,00    | 23.814,00    |
| 0202                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                |         | 1.927.300,70  | 1.559.575,75 | 1.314.301,88 | 288.544,79   |
| 020202                |              |      | COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                   |         | 1.559.575,75  | 1.314.301,88 | 1.271.030,96 | 1.271.030,96 |
| 04.122.0002.1114.0000 |              |      | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                            |         |               |              |              |              |
| 068                   | 4.4.90.61.00 |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                 |         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                      |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0002.2022.0000 |              |      | PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS                         |         |               |              |              |              |
| 069                   | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                  |         | 30.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                      |         |               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 070                   | 3.3.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                  |         | 35.081,70     | 30.280,50    | 30.280,50    | 30.280,50    |
|                       |              |      |                                                                                      |         | 30.280,50     | 30.280,50    | 0,00         | 0,00         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )**

3 de 33

| 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  |
| 04.122.0002.2023.0000 PAGAMENTO A PENSIONISTAS                                       |              |      |                                                |         |               |              |              |              |
| 071                                                                                  | 3.1.90.03.00 |      | Pensões do RPPS e do Militar                   |         | 40.000,00     | 40.000,00    | 18.937,80    | 24.068,20    |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 40.000,00     | 18.937,80    | 15.931,80    | 15.931,80    |
| 04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP                         |              |      |                                                |         |               |              |              |              |
| 072                                                                                  | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |         | 1.390.000,00  | 1.163.360,33 | 1.066.137,35 | 97.247,78    |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 1.163.360,33  | 1.066.137,35 | 1.066.112,55 | 1.066.112,55 |
| 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  |         | 20.000,00     | 20.000,00    | 16.328,97    | 5.226,17     |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 20.000,00     | 16.328,97    | 14.773,83    | 14.773,83    |
| 075                                                                                  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                |         | 0,00          | 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   | 71.365,34    | 70.485,14    |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 135.000,00    | 71.365,34    | 64.514,86    | 64.514,86    |
| 081                                                                                  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                |         | 0,00          | 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     | 29.416,72    | 29.416,72    | 0,00         |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 29.416,72     | 29.416,72    | 29.416,72    | 29.416,72    |
| 083                                                                                  | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 |         | 18.719,00     | 18.718,20    | 18.718,20    | 0,00         |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 18.718,20     | 18.718,20    | 18.718,20    | 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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

4 de 33

| FI                                                                                                | Func         | Econ | Especificação                                        | Vinculo | Dotação Atual            | Emp no Mês               | Liq no Mês               | Emp A Pagar             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipo                                                                                              |              |      |                                                      |         | Empenho Atual            | Liq Atual                | Pago Mês                 | Pago Atual              |
| 089                                                                                               | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   |         | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00    |
| 090                                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO                                        |              |      |                                                      |         |                          |                          |                          |                         |
| 091                                                                                               | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  |         | 20.000,00<br>20.000,00   | 20.000,00<br>16.317,00   | 16.317,00<br>14.763,00   | 5.237,00<br>14.763,00   |
| 092                                                                                               | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                      |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 093                                                                                               | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |         | 5.800,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 094                                                                                               | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   |         | 7.800,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 095                                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA |         | 8.900,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 04.122.0002.2034.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO                                  |              |      |                                                      |         |                          |                          |                          |                         |
| 096                                                                                               | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  |         | 56.000,00<br>56.000,00   | 56.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 56.000,00<br>0,00       |
| 097                                                                                               | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |         | 20.000,00<br>17.600,00   | 17.600,00<br>17.600,00   | 17.600,00<br>17.600,00   | 0,00<br>17.600,00       |
| 098                                                                                               | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   |         | 15.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 099                                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA |         | 15.000,00<br>13.200,00   | 13.200,00<br>13.200,00   | 13.200,00<br>13.200,00   | 0,00<br>13.200,00       |
| 06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO                     |              |      |                                                      |         |                          |                          |                          |                         |
| 100                                                                                               | 3.3.90.41.00 |      | Contribuições                                        |         | 16.000,00<br>16.000,00   | 16.000,00<br>16.000,00   | 16.000,00<br>16.000,00   | 0,00<br>16.000,00       |
| 0203 SECRETARIA DE GOVERNO                                                                        |              |      |                                                      |         | 378.000,00               | 350.982,80               | 258.180,93               | 112.534,17              |
| 020301 SECRETARIA DE GOVERNO                                                                      |              |      |                                                      |         | 350.982,80               | 258.180,93               | 238.448,63               | 238.448,63              |
| 04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |              |      |                                                      |         |                          |                          |                          |                         |
| 101                                                                                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO                          |              |      |                                                      |         |                          |                          |                          |                         |
| 102                                                                                               | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO                 |         | 70.000,00<br>70.000,00   | 70.000,00<br>56.802,40   | 56.802,40<br>50.742,40   | 19.257,60<br>50.742,40  |
| 103                                                                                               | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -                   |         | 185.000,00<br>159.400,00 | 159.400,00<br>129.615,33 | 129.615,33<br>115.943,03 | 43.456,97<br>115.943,03 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

5 de 33

| Fl<br>Tipo            | Func         | Econ | Especificação                                                     | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                       |              |      | PESSOAL CIVIL                                                     |         |                                |                         |                        |                            |
| 104                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                   |         | 3.000,00<br>1.800,00           | 1.800,00<br>1.800,00    | 1.800,00<br>1.800,00   | 0,00<br>1.800,00           |
| 105                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                               |         | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 106                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                |         | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 107                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA              |         | 120.000,00<br>119.782,80       | 119.782,80<br>69.963,20 | 69.963,20<br>69.963,20 | 49.819,60<br>69.963,20     |
| 0204                  |              |      | SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER                                 |         | 446.050,00                     | 248.887,84              | 185.752,36             | 77.888,05                  |
| 020401                |              |      | SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER                                 |         | 248.887,84                     | 185.752,36              | 170.999,79             | 170.999,79                 |
| 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<br>MATERIAL PERMANENTE                             |         | 10.050,00<br>2.490,00          | 2.490,00<br>2.490,00    | 2.490,00<br>2.490,00   | 0,00<br>2.490,00           |
| 04.122.0003.2119.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER          |         |                                |                         |                        |                            |
| 109                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO                              |         | 64.000,00<br>64.000,00         | 64.000,00<br>49.772,80  | 49.772,80<br>44.520,80 | 19.479,20<br>44.520,80     |
| 110                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL               |         | 95.000,00<br>95.000,00         | 95.000,00<br>76.222,50  | 76.222,50<br>68.953,34 | 26.046,66<br>68.953,34     |
| 111                   | 3.1.90.94.00 |      | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES<br>TRABALHISTAS                    |         | 5.000,00<br>5.000,00           | 5.000,00<br>475,18      | 475,18<br>475,18       | 4.524,82<br>475,18         |
| 112                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                   |         | 5.000,00<br>2.775,00           | 2.775,00<br>2.775,00    | 2.775,00<br>2.775,00   | 0,00<br>2.775,00           |
| 113                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                               |         | 27.000,00<br>22.812,44         | 22.812,44<br>13.520,00  | 13.520,00<br>11.538,59 | 11.273,85<br>11.538,59     |
| 114                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                |         | 12.000,00<br>7.680,00          | 7.680,00<br>7.680,00    | 7.680,00<br>7.680,00   | 0,00<br>7.680,00           |
| 115                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA              |         | 56.000,00<br>44.304,16         | 44.304,16<br>27.990,64  | 27.990,64<br>27.740,64 | 16.563,52<br>27.740,64     |
| 04.122.0003.2133.0000 |              |      | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER                                |         |                                |                         |                        |                            |
| 116                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                               |         | 17.000,00<br>260,00            | 260,00<br>260,00        | 260,00<br>260,00       | 0,00<br>260,00             |
| 117                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita            |         | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 118                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 119                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA              |         | 20.000,00<br>4.257,12          | 4.257,12<br>4.257,12    | 4.257,12<br>4.257,12   | 0,00<br>4.257,12           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )**

6 de 33

| F                     | Func                 | Econ | Especificação                                                                    | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|------------|-------------|
| Tipo                  |                      |      |                                                                                  |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pago Atual  |
| 04.122.0003.2134.0000 |                      |      | REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUMS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER |         |               |              |            |             |
| 120                   | 3.3.90.30.00         |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|                       |                      |      |                                                                                  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 121                   | 3.3.90.36.00         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     |         | 7.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|                       |                      |      |                                                                                  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 122                   | 3.3.90.39.00         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   |         | 12.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|                       |                      |      |                                                                                  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.0003.2135.0000 |                      |      | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER                                          |         |               |              |            |             |
| 123                   | 3.3.90.30.00         |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |         | 11.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|                       |                      |      |                                                                                  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 124                   | 3.3.90.36.00         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     |         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|                       |                      |      |                                                                                  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 125                   | 3.3.90.39.00         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   |         | 15.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|                       |                      |      |                                                                                  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.0003.2136.0000 |                      |      | REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER                 |         |               |              |            |             |
| 126                   | 3.3.90.30.00         |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |         | 20.000,00     | 309,12       | 309,12     | 0,00        |
|                       |                      |      |                                                                                  |         | 309,12        | 309,12       | 309,12     | 309,12      |
| 127                   | 3.3.90.36.00         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|                       |                      |      |                                                                                  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 128                   | 3.3.90.39.00         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   |         | 20.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|                       |                      |      |                                                                                  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 0205                  | GABINETE DO PREFEITO |      |                                                                                  |         | 1.237.690,00  | 1.181.053,61 | 904.682,52 | 370.323,37  |
| 020501                | SECRETARIA EXECUTIVA |      |                                                                                  |         | 1.181.053,61  | 904.682,52   | 810.730,24 | 810.730,24  |
| 04.122.0002.1003.0000 |                      |      | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS                         |         |               |              |            |             |
| 129                   | 4.4.90.52.00         |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |         | 24.000,00     | 23.504,66    | 23.504,66  | 6.890,00    |
|                       |                      |      |                                                                                  |         | 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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    |         | 529.000,00    | 529.000,00   | 446.458,60 | 129.598,36  |
|                       |                      |      |                                                                                  |         | 529.000,00    | 446.458,60   | 399.401,64 | 399.401,64  |
| 131                   | 3.1.90.94.00         |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                         |         | 17.000,00     | 17.000,00    | 9.808,67   | 7.191,33    |
|                       |                      |      |                                                                                  |         | 17.000,00     | 9.808,67     | 9.808,67   | 9.808,67    |
| 132                   | 3.3.90.14.00         |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                                  |         | 17.000,00     | 13.170,00    | 13.170,00  | 30,00       |
|                       |                      |      |                                                                                  |         | 13.170,00     | 13.170,00    | 13.140,00  | 13.140,00   |
| 133                   | 3.3.90.30.00         |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |         | 13.000,00     | 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 COM LOCOMOÇÃO                                               |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|                       |                      |      |                                                                                  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 135                   | 3.3.90.36.00         |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                               |         | 36.000,00     | 16.580,00    | 16.580,00  | 1.500,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

7 de 33

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                  | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |                                                |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |         | 16.580,00     | 16.580,00  | 15.080,00  | 15.080,00   |
| 136                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 295.000,00    | 294.454,46 | 201.666,09 | 113.042,27  |
|                       |              |      |                                                |         | 294.454,46    | 201.666,09 | 181.412,19 | 181.412,19  |
| 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                                |         | 2.500,00      | 300,00     | 300,00     | 0,00        |
|                       |              |      |                                                |         | 300,00        | 300,00     | 300,00     | 300,00      |
| 139                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 140                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE 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  | 21.176,09  | 11.626,75   |
|                       |              |      |                                                |         | 26.151,42     | 21.176,09  | 14.524,67  | 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  | 23.324,00  | 28.876,00   |
|                       |              |      |                                                |         | 50.000,00     | 23.324,00  | 21.124,00  | 21.124,00   |
| 144                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                |         | 170,00        | 170,00     | 170,00     | 0,00        |
|                       |              |      |                                                |         | 170,00        | 170,00     | 170,00     | 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 | 112.482,00 | 61.608,00   |
|                       |              |      |                                                |         | 165.000,00    | 112.482,00 | 103.392,00 | 103.392,00  |
| 149                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                |         | 5.020,00      | 5.020,00   | 4.990,00   | 60,00       |
|                       |              |      |                                                |         | 5.020,00      | 4.990,00   | 4.960,00   | 4.960,00    |
| 150                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 15.000,00     | 10.230,00  | 7.920,00   | 2.310,00    |
|                       |              |      |                                                |         | 10.230,00     | 7.920,00   | 7.920,00   | 7.920,00    |
| 151                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 23.000,00     | 17.931,82  | 10.591,16  | 7.590,66    |
|                       |              |      |                                                |         | 17.931,82     | 10.591,16  | 10.341,16  | 10.341,16   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

8 de 33

| 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 |
| 0205                                                                                                |              |      | GABINETE DO PREFEITO                           |         | 348.000,00    | 339.500,00 | 191.609,23 | 150.044,03  |
| 020502                                                                                              |              |      | ASSESSORIA JURÍDICA                            |         | 339.500,00    | 191.609,23 | 189.455,97 | 189.455,97  |
| 04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA                                                |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 152                                                                                                 | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 90.000,00     | 90.000,00  | 22.609,23  | 69.544,03   |
|                                                                                                     |              |      |                                                |         | 90.000,00     | 22.609,23  | 20.455,97  | 20.455,97   |
| 153                                                                                                 | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                     |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 154                                                                                                 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                     |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 155                                                                                                 | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |         | 250.000,00    | 249.500,00 | 169.000,00 | 80.500,00   |
|                                                                                                     |              |      |                                                |         | 249.500,00    | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00  |
| 156                                                                                                 | 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        |
| 157                                                                                                 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 8.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                     |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                     |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 0205                                                                                                |              |      | GABINETE DO PREFEITO                           |         | 143.000,00    | 119.263,00 | 77.234,53  | 45.454,33   |
| 020503                                                                                              |              |      | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                      |         | 119.263,00    | 77.234,53  | 73.808,67  | 73.808,67   |
| 04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                                       |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 158                                                                                                 | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 78.000,00     | 78.000,00  | 35.971,53  | 45.454,33   |
|                                                                                                     |              |      |                                                |         | 78.000,00     | 35.971,53  | 32.545,67  | 32.545,67   |
| 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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 20.000,00     | 8.583,00   | 8.583,00   | 0,00        |
|                                                                                                     |              |      |                                                |         | 8.583,00      | 8.583,00   | 8.583,00   | 8.583,00    |
| 162                                                                                                 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 45.000,00     | 32.680,00  | 32.680,00  | 0,00        |
|                                                                                                     |              |      |                                                |         | 32.680,00     | 32.680,00  | 32.680,00  | 32.680,00   |
|                                                                                                     |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                     |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 164                                                                                                 | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                |         | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                     |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 165                                                                                                 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

9 de 33

| Fl<br>Tipo            | Func         | Econ | Especificação                                                      | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                       |              |      |                                                                    |         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 166                   | 3.3.90.38.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                 |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 167                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA               |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0205                  |              |      | GABINETE DO PREFEITO                                               |         | 131.800,00                     | 87.917,36               | 75.710,11              | 16.232,26                  |
| 020505                |              |      | COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA                   |         | 87.917,36                      | 75.710,11               | 71.685,10              | 71.685,10                  |
| 04.122.0002.1089.0000 |              |      | AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE           |         |                                |                         |                        |                            |
| 168                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                              |         | 21.800,00<br>20.713,98         | 20.713,98<br>20.513,98  | 20.513,98<br>20.513,98 | 200,00<br>20.513,98        |
| 04.122.0002.2226.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE    |         |                                |                         |                        |                            |
| 169                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO                               |         | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 170                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                |         | 37.000,00<br>37.000,00         | 37.000,00<br>29.496,68  | 29.496,68<br>26.141,67 | 10.858,33<br>26.141,67     |
| 171                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                    |         | 3.000,00<br>750,00             | 750,00<br>750,00        | 750,00<br>750,00       | 0,00<br>750,00             |
| 172                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                |         | 5.000,00<br>2.063,38           | 2.063,38<br>2.063,38    | 2.063,38<br>2.063,38   | 0,00<br>2.063,38           |
| 173                   | 3.3.90.31.00 |      | PREMIAÇÕES CULTURAIS,<br>ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,<br>DESPORTIVAS E |         | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 174                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                 |         | 17.000,00<br>15.950,00         | 15.950,00<br>14.350,00  | 14.350,00<br>14.350,00 | 1.600,00<br>14.350,00      |
| 175                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA               |         | 17.000,00<br>11.440,00         | 11.440,00<br>8.536,07   | 8.536,07<br>7.866,07   | 3.573,93<br>7.866,07       |
| 04.122.0002.2227.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE                              |         |                                |                         |                        |                            |
| 176                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 177                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                 |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 178                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA               |         | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0206                  |              |      | COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |         | 167.461,66                     | 5.428,63                | 5.428,63               | 0,00                       |
| 020601                |              |      | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO                                    |         | 5.428,63                       | 5.428,63                | 5.428,63               | 5.428,63                   |
| 04.122.0003.1199.0000 |              |      | 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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )**

10 de 33

| FI                         | Func                             | Econ | Especificação                                                             | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo                       |                                  |      |                                                                           |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês     | Pago Atual   |
| <b>MATERIAL PERMANENTE</b> |                                  |      |                                                                           |         |               |              |              |              |
|                            |                                  |      |                                                                           |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 803                        | 4.4.90.52.00                     |      | EQUIPAMENTOS E                                                            |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                            |                                  |      | MATERIAL PERMANENTE                                                       |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.452.0007.1118.0000      |                                  |      | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS                             |         |               |              |              |              |
| 179                        | 4.4.90.51.00                     |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |         | 50.000,00     | 5.428,63     | 5.428,63     | 0,00         |
|                            |                                  |      |                                                                           |         | 5.428,63      | 5.428,63     | 5.428,63     | 5.428,63     |
| 15.452.0007.1218.0000      |                                  |      | CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO    |         |               |              |              |              |
| 180                        | 4.4.90.51.00                     |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |         | 35.810,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                            |                                  |      |                                                                           |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0207                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |      |                                                                           |         | 4.312.130,32  | 2.418.818,33 | 1.843.525,31 | 655.641,24   |
| 020701                     | COORDENAÇÃO GERAL                |      |                                                                           |         | 2.418.818,33  | 1.843.525,31 | 1.763.177,09 | 1.763.177,09 |
| 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    | 20.890,49    | 6.099,08     |
|                            |                                  |      | VANTAGENS FIXAS -                                                         |         | 25.000,00     | 20.890,49    | 18.900,92    | 18.900,92    |
|                            |                                  |      | PESSOAL CIVIL                                                             |         |               |              |              |              |
| 184                        | 3.3.90.14.00                     |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                           |         | 300,00        | 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     | 11.686,94    | 11.686,94    | 0,00         |
|                            |                                  |      |                                                                           |         | 11.686,94     | 11.686,94    | 11.686,94    | 11.686,94    |
| 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                                                           |         | 207.000,00    | 153.000,00   | 132.704,95   | 36.901,99    |
|                            |                                  |      | TEMPO DETERMINADO                                                         |         | 153.000,00    | 132.704,95   | 116.098,01   | 116.098,01   |
| 190                        | 3.1.90.11.00                     |      | VENCIMENTOS E                                                             |         | 414.000,00    | 414.000,00   | 258.740,11   | 177.907,80   |
|                            |                                  |      | VANTAGENS FIXAS -                                                         |         | 414.000,00    | 258.740,11   | 236.092,20   | 236.092,20   |
|                            |                                  |      | PESSOAL CIVIL                                                             |         |               |              |              |              |
| 191                        | 3.1.90.92.00                     |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                    |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                            |                                  |      | ANTERIORES                                                                |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 192                        | 3.1.90.94.00                     |      | INDENIZAÇÕES E                                                            |         | 12.000,00     | 12.000,00    | 4.612,95     | 7.387,05     |
|                            |                                  |      | RESTITUIÇÕES                                                              |         | 12.000,00     | 4.612,95     | 4.612,95     | 4.612,95     |
|                            |                                  |      | 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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

11 de 33

| 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   |
|                       |              |      |                                                                             |         | 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                                                     |         | 196.000,00    | 153.000,00   | 112.200,00   | 61.200,00    |
|                       |              |      |                                                                             |         | 153.000,00    | 112.200,00   | 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                              |         | 275.000,00    | 213.421,20   | 150.967,71   | 69.053,49    |
|                       |              |      |                                                                             |         | 213.421,20    | 150.967,71   | 144.367,71   | 144.367,71   |
| 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                               |         | 40.000,00     | 40.000,00    | 29.054,97    | 13.712,17    |
|                       |              |      |                                                                             |         | 40.000,00     | 29.054,97    | 26.287,83    | 26.287,83    |
| 200                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                             |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                             |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 201                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |         | 0,00          | 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                              |         | 0,00          | 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                                          |         | 25.180,00     | 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                                                 |         | 43.920,00     | 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                                              |         | 1.677.030,32  | 1.319.245,95 | 1.045.232,95 | 283.349,66   |
|                       |              |      | RESGATADA                                                                   |         | 1.319.245,95  | 1.045.232,95 | 1.035.896,29 | 1.035.896,29 |
| 28.123.0002.2232.0000 |              |      | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA                                  |         |               |              |              |              |
| 207                   | 3.2.90.21.00 |      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                           |         | 0,00          | 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                                 |         | 0,00          | 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                |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                             |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 99.999.0002.4001.0000 |              |      | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                                      |         |               |              |              |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

12 de 33

| FI                    | Func         | Econ | Especificação                                                                             | Vinculo | Dotação Atual              | Emp no Mês               | Liq no Mês               | Emp A Pagar              |
|-----------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipo                  |              |      |                                                                                           |         | Empenho Atual              | Liq Atual                | Pago Mês                 | Pago Atual               |
| 210                   | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                   |         | 1.161.700,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0210                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES                             |         | 4.804.823,13               | 4.804.823,13             | 4.095.631,63             | 860.499,56               |
| 021001                |              |      | SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO                                            |         | 4.804.823,13               | 4.095.631,63             | 3.944.323,57             | 3.944.323,57             |
| 12.123.0004.2044.0000 |              |      | COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACIONAIS E SOCIAIS |         |                            |                          |                          |                          |
| 211                   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                        |         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>22.521,79     | 22.521,79<br>22.521,79   | 22.521,79<br>22.521,79   | 0,00<br>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<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>16.491,18     | 16.491,18<br>16.491,18   | 16.491,18<br>16.491,18   | 0,00<br>16.491,18        |
| 215                   | 4.4.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                              |         | 25.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 216                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       |         | 200.000,00<br>143.196,89   | 143.196,89<br>104.194,52 | 104.194,52<br>104.194,52 | 39.002,37<br>104.194,52  |
| 12.361.0004.2047.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                                      |         |                            |                          |                          |                          |
| 217                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                         |         | 1.650.000,00<br>950.000,00 | 950.000,00<br>847.993,25 | 847.993,25<br>784.165,05 | 165.834,95<br>784.165,05 |
| 218                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                             |         | 1.750.000,00<br>850.000,00 | 850.000,00<br>791.784,80 | 791.784,80<br>730.236,89 | 119.763,11<br>730.236,89 |
| 219                   | 3.1.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                         |         | 4.500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 220                   | 3.1.90.94.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                  |         | 80.000,00<br>80.000,00     | 80.000,00<br>51.614,71   | 51.614,71<br>51.614,71   | 28.385,29<br>51.614,71   |
| 221                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                                           |         | 15.000,00<br>5.820,00      | 5.820,00<br>5.820,00     | 5.820,00<br>5.150,00     | 670,00<br>5.150,00       |
| 222                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       |         | 570.000,00<br>569.741,29   | 569.741,29<br>561.788,29 | 561.788,29<br>560.380,45 | 9.360,84<br>560.380,45   |
| 223                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                              |         | 325.000,00<br>245.459,70   | 245.459,70<br>231.828,92 | 231.828,92<br>231.828,92 | 13.630,78<br>231.828,92  |
| 224                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            |         | 660.000,00<br>559.967,28   | 559.967,28<br>491.365,21 | 491.365,21<br>467.511,10 | 92.456,18<br>467.511,10  |
| 225                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                         |         | 1.625,00<br>1.625,00       | 1.625,00<br>1.625,00     | 1.625,00<br>1.625,00     | 0,00<br>1.625,00         |
| 12.361.0004.2049.0000 |              |      | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO                                             |         |                            |                          |                          |                          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

13 de 33

| 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   |
| 226                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        |         | 1.060.000,00  | 660.000,00   | 608.492,11   | 51.507,89    |
|                       |              |      |                                                                                             |         | 660.000,00    | 608.492,11   | 608.492,11   | 608.492,11   |
| 227                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        |         | 700.000,00    | 700.000,00   | 360.111,85   | 339.888,15   |
|                       |              |      | - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                                                        |         | 700.000,00    | 360.111,85   | 360.111,85   | 360.111,85   |
| 12.846.0004.5016.0000 |              |      | IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS                      |         |               |              |              |              |
| 228                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E                                                                              |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      | RESTITUIÇÕES                                                                                |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0210                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO                              |         | 8.918.366,10  | 8.918.366,10 | 8.061.142,59 | 992.160,85   |
| 021002                |              |      | COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL                                                   |         | 8.918.366,10  | 8.061.142,59 | 7.926.205,25 | 7.926.205,25 |
| 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 | 83.849,64    |
|                       |              |      |                                                                                             |         | 1.290.255,13  | 1.212.358,60 | 1.206.405,49 | 1.206.405,49 |
| 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                                                                         |         | 660.574,00    | 660.573,04   | 642.004,75   | 18.568,29    |
|                       |              |      |                                                                                             |         | 660.573,04    | 642.004,75   | 642.004,75   | 642.004,75   |
| 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                                                                              |         | 0,00          | 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                                                                        |         | 0,00          | 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                                                                             |         | 2.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                             |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 239                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |         | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                             |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 240                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                                          |         | 8.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA                                                                          |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      | FÍSICA                                                                                      |         |               |              |              |              |
| 241                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                                          |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA                                                                          |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

14 de 33

| 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 |
| <b>JURÍDICA</b>       |              |      |                                                                       |         |               |              |            |             |
| 12.361.0004.2060.0000 |              |      | <b>MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                                 |         |               |              |            |             |
| 242                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                   |         | 431.000,00    | 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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |         | 6.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                       |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 244                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |         | 300.000,00    | 299.998,82   | 294.414,85 | 14.733,97   |
|                       |              |      |                                                                       |         | 299.998,82    | 294.414,85   | 285.264,85 | 285.264,85  |
| 12.361.0004.2061.0000 |              |      | <b>PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>                |         |               |              |            |             |
| 245                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                   |         | 10.000,00     | 2.554,80     | 2.554,80   | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                       |         | 2.554,80      | 2.554,80     | 2.554,80   | 2.554,80    |
| 246                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |         | 8.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                       |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 247                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |         | 260.000,00    | 240.601,14   | 240.601,14 | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                       |         | 240.601,14    | 240.601,14   | 240.601,14 | 240.601,14  |
| 12.361.0004.2067.0000 |              |      | <b>DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS</b> |         |               |              |            |             |
| 248                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                   |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                       |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 249                   | 3.3.90.31.00 |      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E          |         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                       |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 250                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |         | 16.000,00     | 8.400,00     | 8.400,00   | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                       |         | 8.400,00      | 8.400,00     | 8.400,00   | 8.400,00    |
| 251                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                       |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.0004.2084.0000 |              |      | <b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                               |         |               |              |            |             |
| 252                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |         | 1.600.000,00  | 1.250.000,00 | 903.189,95 | 346.810,05  |
|                       |              |      |                                                                       |         | 1.250.000,00  | 903.189,95   | 903.189,95 | 903.189,95  |
| 253                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |         | 1.000.000,00  | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00  |
|                       |              |      |                                                                       |         | 100.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 254                   | 3.1.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                       |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 255                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                       |         | 5.000,00      | 300,00       | 300,00     | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                       |         | 300,00        | 300,00       | 300,00     | 300,00      |
| 256                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                   |         | 500.000,00    | 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 para Distribuição Gratuita                   |         | 167.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                       |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 258                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |         | 165.000,00    | 58.008,32    | 38.253,24  | 19.755,08   |
|                       |              |      |                                                                       |         | 58.008,32     | 38.253,24    | 38.253,24  | 38.253,24   |
|                       | 3.3.90.39.00 |      |                                                                       |         |               |              |            |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )**

15 de 33

| 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              |
| 259                   |              |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                               |         | 1.100.000,00<br>1.099.992,80 | 1.099.992,80<br>875.623,87 | 875.623,87<br>767.978,06 | 332.014,74<br>767.978,06 |
| 260                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                                               |         | 1.700,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 12.361.0004.2150.0000 |              |      | PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE                                     |         |                              |                            |                          |                          |
| 261                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                                |         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 262                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                                 |         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 263                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                               |         | 60.000,00<br>4.287,76        | 4.287,76<br>4.287,76       | 4.287,76<br>4.287,76     | 0,00<br>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                                                                |         | 108.000,00<br>39.754,98      | 39.754,98<br>39.754,98     | 39.754,98<br>39.754,98   | 0,00<br>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<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 266                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                                 |         | 3.325,34<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 267                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                               |         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 269                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                                 |         | 2.800,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 270                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                               |         | 2.200,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 272                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                                 |         | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 273                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                               |         | 600.000,00<br>600.000,00     | 600.000,00<br>599.966,55   | 599.966,55<br>599.966,55 | 33,45<br>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<br>MATERIAL PERMANENTE                                              |         | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 12.365.0004.1099.0000 |              |      | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES                                      |         |                              |                            |                          |                          |
| 275                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                |         | 100.000,00                   | 45.022,65                  | 45.022,65                | 0,00                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

16 de 33

| 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   | 673.098,51   | 26.901,49    |
|                       |              |      |                                                     |         | 700.000,00    | 673.098,51   | 673.098,51   | 673.098,51   |
| 277                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00 | 1.474.859,77 | 25.140,23    |
|                       |              |      |                                                     |         | 1.500.000,00  | 1.474.859,77 | 1.474.859,77 | 1.474.859,77 |
| 278                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                     |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 279                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 230.000,00    | 178.712,22   | 178.692,36   | 19,86        |
|                       |              |      |                                                     |         | 178.712,22    | 178.692,36   | 178.692,36   | 178.692,36   |
| 280                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 26.000,00     | 19.425,33    | 18.207,24    | 1.218,09     |
|                       |              |      |                                                     |         | 19.425,33     | 18.207,24    | 18.207,24    | 18.207,24    |
| 281                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 75.000,00     | 44.888,99    | 44.439,19    | 6.473,85     |
|                       |              |      |                                                     |         | 44.888,99     | 44.439,19    | 38.415,14    | 38.415,14    |
| 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   | 0,00         |
|                       |              |      |                                                     |         | 100.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00   | 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                                 |         | 130.000,00    | 48.888,01    | 48.848,19    | 39,82        |
|                       |              |      |                                                     |         | 48.888,01     | 48.848,19    | 48.848,19    | 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    | 18.128,00    | 3.000,00     |
|                       |              |      |                                                     |         | 21.128,00     | 18.128,00    | 18.128,00    | 18.128,00    |
| 288                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 87.000,00     | 37.158,87    | 30.026,78    | 13.296,46    |
|                       |              |      |                                                     |         | 37.158,87     | 30.026,78    | 23.862,41    | 23.862,41    |
| 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 JURÍDICA      |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

17 de 33

| 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    |
| JURÍDICA              |              |      |                                                                     |         |               |               |               |               |
| 28.846.0005.5014.0000 |              |      | SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS                                       |         |               |               |               |               |
| 294                   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  |         | 18.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                     |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0210                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO      |         | 35.900.030,20 | 31.988.440,86 |               | 7.363.066,71  |
| 021003                |              |      | FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB                         |         | 35.900.030,20 | 31.988.440,86 | 28.536.963,49 | 28.536.963,49 |
| 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    | 498.000,00    | 498.000,00    | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                     |         | 498.000,00    | 498.000,00    | 498.000,00    | 498.000,00    |
| 12.361.0004.2048.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%                       |         |               |               |               |               |
| 297                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |         | 1.950.000,00  | 1.500.000,00  | 1.112.433,87  | 486.967,09    |
|                       |              |      |                                                                     |         | 1.500.000,00  | 1.112.433,87  | 1.013.032,91  | 1.013.032,91  |
| 298                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |         | 22.000.000,00 | 18.500.000,00 | 16.760.664,24 | 3.758.266,75  |
|                       |              |      |                                                                     |         | 18.500.000,00 | 16.760.664,24 | 14.741.733,25 | 14.741.733,25 |
| 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                                                |         | 700.000,00    | 520.000,00    | 336.910,21    | 183.089,79    |
|                       |              |      |                                                                     |         | 520.000,00    | 336.910,21    | 336.910,21    | 336.910,21    |
| 301                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                           |         | 6.050.000,00  | 4.600.000,00  | 4.167.705,52  | 432.294,48    |
|                       |              |      |                                                                     |         | 4.600.000,00  | 4.167.705,52  | 4.167.705,52  | 4.167.705,52  |
| 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     | 14.494,19     | 11.265,42     |
|                       |              |      |                                                                     |         | 25.759,61     | 14.494,19     | 14.494,19     | 14.494,19     |
| 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                                   |         | 980.000,00    | 630.000,00    | 613.885,36    | 434.175,91    |
|                       |              |      |                                                                     |         | 630.000,00    | 613.885,36    | 195.824,09    | 195.824,09    |
| 305                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |         | 2.250.000,00  | 1.250.000,00  | 1.172.173,69  | 244.061,58    |
|                       |              |      |                                                                     |         | 1.250.000,00  | 1.172.173,69  | 1.005.938,42  | 1.005.938,42  |
| 306                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                     |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                     |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 307                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |         | 300.000,00    | 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                                                  |         | 500.000,00    | 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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )**

18 de 33

| Fl<br>Tipo            | Func         | Econ | Especificação                                                        | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual      | Liq no Mês<br>Pago Mês       | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          |         |                                |                              |                              |                            |
| 310                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |         | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>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<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 12.365.0004.2086.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%                          |         |                                |                              |                              |                            |
| 311                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    |         | 1.630.000,00<br>1.180.000,00   | 1.180.000,00<br>770.212,03   | 770.212,03<br>622.342,11     | 557.657,89<br>622.342,11   |
| 312                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |         | 3.300.000,00<br>3.300.000,00   | 3.300.000,00<br>3.300.000,00 | 3.300.000,00<br>2.699.021,04 | 600.978,96<br>2.699.021,04 |
| 805                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |         | 2.100.000,00<br>2.100.000,00   | 2.100.000,00<br>1.942.024,56 | 1.942.024,56<br>1.942.024,56 | 157.975,44<br>1.942.024,56 |
| 0210                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES          |         |                                | 1.178.682,01                 | 1.054.554,54                 | 142.398,08                 |
| 021004                |              |      | SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA                        |         | 1.178.682,01                   | 1.054.554,54                 | 1.036.283,93                 | 1.036.283,93               |
| 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<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 314                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  |         | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 13.392.0005.1010.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      |         |                                |                              |                              |                            |
| 315                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |         | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 13.392.0005.1030.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS                                   |         |                                |                              |                              |                            |
| 316                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |         | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 13.392.0005.2053.0000 |              |      | PATROCÍNO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL             |         |                                |                              |                              |                            |
| 317                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                  |         | 4.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 318                   | 3.3.90.48.00 |      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          |         | 4.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>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<br>120.000,00       | 120.000,00<br>22.980,00      | 22.980,00<br>20.556,00       | 99.444,00<br>20.556,00     |
| 320                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                      |         | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 321                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |         | 4.500,00<br>3.284,41           | 3.284,41<br>3.284,41         | 3.284,41<br>3.284,41         | 0,00<br>3.284,41           |
| 322                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |         | 8.700,00<br>8.470,00           | 8.470,00<br>8.470,00         | 8.470,00<br>8.470,00         | 0,00<br>8.470,00           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

19 de 33

| F<br>Tipo                                                                                          | Func                                          | Econ | Especificação                                                      | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual  | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 323                                                                                                | 3.3.90.39.00                                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA               |         | 15.000,00<br>13.000,00         | 13.000,00<br>5.007,98    | 5.007,98<br>4.441,75     | 8.558,25<br>4.441,75       |
| 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<br>23.781,05        | 23.781,05<br>23.781,05   | 23.781,05<br>8.781,05    | 15.000,00<br>8.781,05      |
| 325                                                                                                | 3.3.90.31.00                                  |      | PREMIAÇÕES CULTURAIS,<br>ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,<br>DESPORTIVAS E |         | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 326                                                                                                | 3.3.90.32.00                                  |      | Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita             |         | 18.000,00<br>15.336,00         | 15.336,00<br>15.336,00   | 15.336,00<br>15.336,00   | 0,00<br>15.336,00          |
| 327                                                                                                | 3.3.90.36.00                                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                 |         | 34.000,00<br>27.150,00         | 27.150,00<br>27.150,00   | 27.150,00<br>27.150,00   | 0,00<br>27.150,00          |
| 328                                                                                                | 3.3.90.39.00                                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA               |         | 947.573,30<br>947.254,19       | 947.254,19<br>937.414,19 | 937.414,19<br>937.414,19 | 9.840,00<br>937.414,19     |
| 13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA                                         |                                               |      |                                                                    |         |                                |                          |                          |                            |
| 329                                                                                                | 3.1.90.04.00                                  |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO                               |         | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 330                                                                                                | 3.1.90.11.00                                  |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                |         | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 331                                                                                                | 3.1.90.94.00                                  |      | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES<br>TRABALHISTAS                     |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 332                                                                                                | 3.3.90.14.00                                  |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                    |         | 3.000,00<br>100,00             | 100,00<br>100,00         | 100,00<br>0,00           | 100,00<br>0,00             |
| 333                                                                                                | 3.3.90.30.00                                  |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                |         | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 334                                                                                                | 3.3.90.36.00                                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                 |         | 5.000,00<br>2.401,76           | 2.401,76<br>2.401,76     | 2.401,76<br>2.401,76     | 0,00<br>2.401,76           |
| 335                                                                                                | 3.3.90.39.00                                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA               |         | 20.000,00<br>17.904,60         | 17.904,60<br>8.629,15    | 8.629,15<br>8.448,77     | 9.455,83<br>8.448,77       |
| 13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA                                              |                                               |      |                                                                    |         |                                |                          |                          |                            |
| 336                                                                                                | 3.1.90.13.00                                  |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 337                                                                                                | 3.1.91.13.00                                  |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>- INTRA-ORÇAMENTÁRIO                       |         | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO                                |                                               |      |                                                                    |         |                                |                          |                          |                            |
| 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<br>MATERIAL PERMANENTE                              |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

20 de 33

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                                           | Vínculo | Dotação Atual            | Emp no Mês               | Liq no Mês              | Emp A Pagar             |
|-----------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipo                  |              |      |                                                                                         |         | Empenho Atual            | Liq Atual                | Pago Mês                | Pago Atual              |
| 13.695.0005.2080.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO                                                    |         |                          |                          |                         |                         |
| 339                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO                                                    |         | 15.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 340                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                                     |         | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 341                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                                         |         | 2.200,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 342                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     |         | 14.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 343                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                                      |         | 17.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 344                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                                    |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 13.695.0005.2236.0000 |              |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO                                                         |         |                          |                          |                         |                         |
| 345                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    |         | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 346                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>- INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                            |         | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 348                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita                                  |         | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 349                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                                      |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 350                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                                    |         | 3.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 0210                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE                            |         | 503.942,83               | 503.942,83               | 306.805,83              | 351.888,94              |
| 021006                |              |      | SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE                                           |         | 503.942,83               | 306.805,83               | 152.053,89              | 152.053,89              |
| 23.812.0006.1836.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE            |         |                          |                          |                         |                         |
| 351                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                                   |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>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                                                                     |         | 310.000,00<br>74.282,59  | 74.282,59<br>74.282,59   | 74.282,59<br>0,00       | 74.282,59<br>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<br>MATERIAL PERMANENTE                                                   |         | 52.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 27.812.0006.1834.0000 |              |      | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS                                                    |         |                          |                          |                         |                         |
| 354                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     |         | 375.743,94<br>373.630,24 | 373.630,24<br>176.493,24 | 176.493,24<br>96.123,89 | 277.506,35<br>96.123,89 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

21 de 33

| FI                                                                                                 | Func                                             | Econ | Especificação                                                | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês    | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Tipo                                                                                               |                                                  |      |                                                              |         | Empenho Atual | Liq Atual     | Pago Mês     | Pagto Atual  |
| 27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS |                                                  |      |                                                              |         |               |               |              |              |
| 355                                                                                                | 3.3.90.30.00                                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                                          |         | 26.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                    |                                                  |      |                                                              |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 356                                                                                                | 3.3.90.31.00                                     |      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E |         | 15.000,00     | 10.400,00     | 10.400,00    | 100,00       |
|                                                                                                    |                                                  |      |                                                              |         | 10.400,00     | 10.400,00     | 10.300,00    | 10.300,00    |
| 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                                              |         | 4.834,00      | 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 |      |                                                              |         | 5.438.008,24  | 12.434.509,71 | 8.305.789,02 | 4.995.133,13 |
| 021101                                                                                             | COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL      |      |                                                              |         | 12.434.509,71 | 8.305.789,02  | 7.439.376,58 | 7.439.376,58 |
| 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                                          |         | 0,00          | 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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

22 de 33

| 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  |         | 0,00          | 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    | 850.000,00   | 649.220,62   | 267.396,53   |
|                                                                                                  |              |      | TEMPO DETERMINADO    |         | 850.000,00    | 649.220,62   | 582.603,47   | 582.603,47   |
| 373                                                                                              | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E        |         | 480.000,00    | 480.000,00   | 260.092,64   | 243.196,00   |
|                                                                                                  |              |      | VANTAGENS FIXAS -    |         | 480.000,00    | 260.092,64   | 236.804,00   | 236.804,00   |
|                                                                                                  |              |      | 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       | 100,00       |
|                                                                                                  |              |      |                      |         | 820,00        | 820,00       | 720,00       | 720,00       |
| 376                                                                                              | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  |         | 700.000,00    | 689.265,42   | 477.213,74   | 212.901,68   |
|                                                                                                  |              |      |                      |         | 689.265,42    | 477.213,74   | 476.363,74   | 476.363,74   |
| 377                                                                                              | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE   |         | 52.000,00     | 38.072,90    | 38.072,90    | 1.300,00     |
|                                                                                                  |              |      | TERCEIROS - PESSOA   |         | 38.072,90     | 38.072,90    | 36.772,90    | 36.772,90    |
|                                                                                                  |              |      | FÍSICA               |         |               |              |              |              |
| 378                                                                                              | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE   |         | 2.400.000,00  | 1.796.854,04 | 1.660.462,22 | 215.332,57   |
|                                                                                                  |              |      | TERCEIROS - PESSOA   |         | 1.796.854,04  | 1.660.462,22 | 1.581.521,47 | 1.581.521,47 |
|                                                                                                  |              |      | 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  |         | 682.547,82    | 437.405,93   | 235.463,24   | 301.047,13   |
|                                                                                                  |              |      |                      |         | 437.405,93    | 235.463,24   | 136.358,80   | 136.358,80   |
| 15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO                                   |              |      |                      |         |               |              |              |              |
| 385                                                                                              | 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         |
| 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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

23 de 33

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                                          | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|-----------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo                  |              |      |                                                                                        |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês     | Pago Atual   |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA                                                                     |         |               |              |              |              |
|                       |              |      | FÍSICA                                                                                 |         | 7.508,00      | 7.508,00     | 7.508,00     | 7.508,00     |
| 390                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                                     |         | 3.800.000,00  | 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 | 764.932,22   | 2.813.306,84 |
|                       |              |      |                                                                                        |         | 3.476.645,32  | 764.932,22   | 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                                                                    |         | 0,00          | 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                                                                    |         | 10.000,00     | 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       | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                        |         | 473,90        | 473,90       | 473,90       | 473,90       |
| 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 RECUÉRAÇÃO DE CANAIS                                            |         |               |              |              |              |
| 400                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                        |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.481.0010.1125.0000 |              |      | 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                                                                    |         | 0,00          | 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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )**

24 de 33

| 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               |
| <b>FÍSICA</b>                                                                                                   |              |      |                                                      |         |                          |                          |                          |                          |
| 406                                                                                                             | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA |         | 200.000,00<br>130.771,59 | 130.771,59<br>87.806,57  | 87.806,57<br>45.370,77   | 85.400,82<br>45.370,77   |
| <b>18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL</b>         |              |      |                                                      |         |                          |                          |                          |                          |
| 407                                                                                                             | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| <b>20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS</b>                                 |              |      |                                                      |         |                          |                          |                          |                          |
| 408                                                                                                             | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| <b>23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES</b>                                    |              |      |                                                      |         |                          |                          |                          |                          |
| 409                                                                                                             | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 410                                                                                                             | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                |         | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| <b>25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>     |              |      |                                                      |         |                          |                          |                          |                          |
| 411                                                                                                             | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| <b>25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS</b>                                   |              |      |                                                      |         |                          |                          |                          |                          |
| 412                                                                                                             | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |         | 50.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 413                                                                                                             | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 414                                                                                                             | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA |         | 740.000,00<br>736.466,88 | 736.466,88<br>530.193,58 | 530.193,58<br>469.481,08 | 266.985,80<br>469.481,08 |
| <b>26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS</b> |              |      |                                                      |         |                          |                          |                          |                          |
| 415                                                                                                             | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| <b>26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS</b>       |              |      |                                                      |         |                          |                          |                          |                          |
| 416                                                                                                             | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |         | 90.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| <b>26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>                           |              |      |                                                      |         |                          |                          |                          |                          |
| 417                                                                                                             | 4.4.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |         | 28.000,00<br>6.695,00    | 6.695,00<br>6.695,00     | 6.695,00<br>6.695,00     | 0,00<br>6.695,00         |
| 418                                                                                                             | 4.4.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   |         | 23.000,00<br>4.735,00    | 4.735,00<br>4.735,00     | 4.735,00<br>4.735,00     | 0,00<br>4.735,00         |
| 419                                                                                                             | 4.4.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA |         | 460.000,00<br>460.000,00 | 460.000,00<br>455.006,99 | 455.006,99<br>408.537,57 | 51.462,43<br>408.537,57  |
| 420                                                                                                             | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |         | 110.000,00<br>110.000,00 | 110.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00             | 110.000,00<br>0,00       |
| <b>28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                |              |      |                                                      |         |                          |                          |                          |                          |
| 421                                                                                                             | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES                       |         | 55.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

25 de 33

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                                       | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|-----------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo                  |              |      |                                                                                     |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês     | Pago Atual   |
| 0212                  |              |      | SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS                     |         | 3.222.961,62  | 3.222.961,62 | 2.716.011,67 | 749.042,81   |
| 021201                |              |      | COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO                                                         |         | 3.222.961,62  | 2.716.011,67 | 2.473.918,81 | 2.473.918,81 |
| 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                                                                 |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                     |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.544.0016.1890.0000 |              |      | PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSTIVA |         |               |              |              |              |
| 423                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                 |         | 76.681,02     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                     |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.544.0016.2098.0000 |              |      | ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILARES                                |         |               |              |              |              |
| 424                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                        |         | 755.000,00    | 646.408,39   | 620.305,44   | 93.146,95    |
|                       |              |      |                                                                                     |         | 646.408,39    | 620.305,44   | 553.261,44   | 553.261,44   |
| 425                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      |         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                     |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.122.0016.1066.0000 |              |      | EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO     |         |               |              |              |              |
| 426                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                 |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                     |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.122.0016.1104.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                   |         |               |              |              |              |
| 427                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                  |         | 8.000,00      | 7.699,61     | 7.699,61     | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                     |         | 7.699,61      | 7.699,61     | 7.699,61     | 7.699,61     |
| 18.541.0017.1067.0000 |              |      | PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL                                                  |         |               |              |              |              |
| 428                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                  |         | 10.000,00     | 9.684,88     | 9.684,88     | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                     |         | 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     | 25.152,06    | 25.152,06    | 3.420,37     |
|                       |              |      |                                                                                     |         | 25.152,06     | 25.152,06    | 21.731,69    | 21.731,69    |
| 430                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                        |         | 3.000,00      | 2.862,00     | 2.862,00     | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                     |         | 2.862,00      | 2.862,00     | 2.862,00     | 2.862,00     |
| 431                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      |         | 5.000,00      | 4.700,00     | 4.700,00     | 1.200,00     |
|                       |              |      |                                                                                     |         | 4.700,00      | 4.700,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 18.543.0017.1068.0000 |              |      | CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO                                                       |         |               |              |              |              |
| 432                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                 |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                                     |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.122.0017.2103.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS        |         |               |              |              |              |
| 433                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                   |         | 870.000,00    | 870.000,00   | 677.848,93   | 267.236,41   |
|                       |              |      |                                                                                     |         | 870.000,00    | 677.848,93   | 602.763,59   | 602.763,59   |
| 434                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       |         | 440.000,00    | 440.000,00   | 312.405,80   | 158.808,31   |
|                       |              |      |                                                                                     |         | 440.000,00    | 312.405,80   | 281.191,69   | 281.191,69   |
| 435                   | 3.1.90.94.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                            |         | 10.000,00     | 10.000,00    | 6.137,66     | 3.862,34     |
|                       |              |      |                                                                                     |         | 10.000,00     | 6.137,66     | 6.137,66     | 6.137,66     |
| 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

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )**

26 de 33

| Fl                    | Func         | Econ | Especificação                                                               | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |                                                                             |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|                       |              |      |                                                                             |         | 1.930,00      | 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  | 13.362,92   |
|                       |              |      |                                                                             |         | 99.940,11     | 94.282,11  | 86.577,19  | 86.577,19   |
| 438                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                          |         | 115.000,00    | 94.998,00  | 94.998,00  | 955,00      |
|                       |              |      |                                                                             |         | 94.998,00     | 94.998,00  | 94.043,00  | 94.043,00   |
| 439                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                        |         | 966.000,00    | 627.624,38 | 508.977,37 | 158.478,66  |
|                       |              |      |                                                                             |         | 627.624,38    | 508.977,37 | 469.145,72 | 469.145,72  |
| 20.605.0016.1076.0000 |              |      | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO                      |         |               |            |            |             |
| 440                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |         | 2.002.000,00  | 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<br>MATERIAL PERMANENTE                                       |         | 15.000,00     | 13.332,04  | 13.332,04  | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                             |         | 13.332,04     | 13.332,04  | 13.332,04  | 13.332,04   |
| 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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                          |         | 15.000,00     | 3.310,40   | 2.098,40   | 2.060,40    |
|                       |              |      |                                                                             |         | 3.310,40      | 2.098,40   | 1.250,00   | 1.250,00    |
| 446                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                        |         | 33.000,00     | 22.641,43  | 22.641,43  | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                             |         | 22.641,43     | 22.641,43  | 22.641,43  | 22.641,43   |
| 20.606.0016.1071.0000 |              |      | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ       |         |               |            |            |             |
| 447                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 20.606.0016.2097.0000 |              |      | 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,<br>ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                          |         | 20.000,00     | 19.233,83  | 19.233,83  | 1.852,83    |
|                       |              |      |                                                                             |         | 19.233,83     | 19.233,83  | 17.381,00  | 17.381,00   |
| 451                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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<br>MATERIAL PERMANENTE                                       |         | 12.000,00     | 2.289,63   | 2.289,63   | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                             |         | 2.289,63      | 2.289,63   | 2.289,63   | 2.289,63    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

27 de 33

| 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<br>90.000,00  | 90.000,00<br>67.320,00 | 67.320,00<br>67.320,00 | 22.680,00<br>67.320,00 |
| 20.607.0016.1817.0000 |              |      | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)                                  |         |                         |                        |                        |                        |
| 454                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |         | 359.418,30<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>27.928,48  | 27.928,48<br>27.928,48 | 27.928,48<br>27.928,48 | 0,00<br>27.928,48      |
| 458                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                |         | 32.000,00<br>19.004,00  | 19.004,00<br>19.004,00 | 19.004,00<br>19.004,00 | 0,00<br>19.004,00      |
| 459                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              |         | 103.000,00<br>70.158,63 | 70.158,63<br>63.718,95 | 63.718,95<br>59.883,21 | 10.275,42<br>59.883,21 |
| 0212                  |              |      | SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. H                        |         | 31.623,88               | 31.623,88              | 31.623,88              | 848,40                 |
| 021202                |              |      | FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                              |         | 31.623,88               | 31.623,88              | 30.775,48              | 30.775,48              |
| 20.606.0016.2111.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                |         |                         |                        |                        |                        |
| 460                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           |         | 1.600,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 461                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |         | 21.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 462                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                             |         | 4.500,00<br>890,00      | 890,00<br>890,00       | 890,00<br>890,00       | 0,00<br>890,00         |
| 463                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |         | 19.000,00<br>16.495,48  | 16.495,48<br>16.495,48 | 16.495,48<br>16.495,48 | 0,00<br>16.495,48      |
| 464                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                         |         | 4.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 465                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                |         | 14.500,00<br>14.238,40  | 14.238,40<br>14.238,40 | 14.238,40<br>13.390,00 | 848,40<br>13.390,00    |
| 466                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              |         | 1.600,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2022 A 27/10/2022 )

28 de 33

| FI                         | Func         | Econ   | Especificação                                            | Vínculo | Dotação Atual  | Emp no Mês    | Liq no Mês    | Emp A Pagar   |
|----------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo                       |              |        |                                                          |         | Empenho Atual  | Liq Atual     | Pago Mês      | Pago Atual    |
| 0212                       |              |        | SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HURTA |         | 42.740,00      | 78.629,11     | 78.629,11     | 848,40        |
| 021203                     |              |        | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                         |         | 78.629,11      | 78.629,11     | 77.780,71     | 77.780,71     |
| 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     | 0,00          |
|                            |              |        |                                                          |         | 15.763,95      | 15.763,95     | 15.763,95     | 15.763,95     |
| 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      | 21.112,40     | 21.112,40     | 848,40        |
|                            |              |        |                                                          |         | 21.112,40      | 21.112,40     | 20.264,00     | 20.264,00     |
| 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          |
| TOTAL DO PODER             |              |        |                                                          |         | 104.213.223,96 | 78.794.592,55 | 65.917.255,21 | 18.642.000,01 |
| PODER EXECUTIVO            |              |        |                                                          |         | 78.794.592,55  | 65.917.255,21 | 60.152.592,54 | 60.152.592,54 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |              |        |                                                          |         | 104.213.223,96 | 78.794.592,55 | 65.917.255,21 | 18.642.000,01 |
|                            |              |        |                                                          |         | 78.794.592,55  | 65.917.255,21 | 60.152.592,54 | 60.152.592,54 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |              |        |                                                          |         |                |               |               |               |
| DEVEDORES DIVERSOS         |              |        |                                                          |         |                |               | 141.884,88    | 141.884,88    |
| 9025                       | 9024         | 313109 | SALÁRIO FAMILIA INSS                                     |         |                |               | 121.503,04    | 121.503,04    |
| 9026                       | 9025         | 313110 | ABONO FAMÍLIA - Florestaprev                             |         |                |               | 0,00          | 0,00          |
| 9066                       | 9065         | 313111 | SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I                     |         |                |               | 0,00          | 0,00          |
| 9067                       | 9066         | 313112 | SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV II                    |         |                |               | 0,00          | 0,00          |
| 9068                       | 9067         | 313113 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS                               |         |                |               | 20.381,84     | 20.381,84     |
| 9029                       | 9028         | 313115 | Licença Médica - Florestaprev                            |         |                |               | 0,00          | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR             |              |        |                                                          |         |                |               | 1.995.887,96  | 1.995.887,96  |
| 8001                       | 8001         | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                               |         |                |               | 684.838,04    | 684.838,04    |