

Ofício GP Nº 304/2022

Floresta, 04 de novembro de 2022.

Exmo. Sr. Presidente:

ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ, Prefeita do Município de Floresta/PE, cumprimentando-o respeitosamente, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara, solicita a devolução do Projeto de Lei nº 43/2022 e, conseqüentemente a substituição deste pelo Projeto de Lei que segue em anexo, uma vez que já houve licitação para transporte escolar, e se faz necessário a troca da razão de pagamento de pessoa física para pessoa jurídica.

Cabe esclarecer que o referido o Projeto de Lei em anexo trata de abertura de um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.865.000,00 (um milhão e oitocentos e sessenta e cinco mil reais) para que se possa viabilizar o pagamento do transporte universitário, através da dotação 273, no valor de R\$ 465.000,00, e do transporte escolar, através da dotação 309, no valor de 1.400.000,00.

Na certeza de podermos contar com vossa valiosa prestação e colaboração, firmo-me, agradeço a atenção e me coloco ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. E, aproveito a oportunidade para renovar os votos de estima, respeito e confiança.

Atenciosamente,

ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por ROSANGELA DE
MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2022.11.04 13:06:24 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

Ao

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



Prça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
CNPJ: 10.113.736/0001-20

Fone: (87) 3877.1156

Fax: (87) 3877.1394

MENSAGEM Nº 47/2022

Floresta/PE, 03 de novembro 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\$ 1.865.000,00 (um milhão oitocentos e sessenta e cinco mil reais), para que se possa viabilizar o pagamento do transporte universitário, através da dotação 273, no valor de R\$ 465.000,00, e do transporte escolar, através da dotação 309, no valor de 1.400.000,00.

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

Saudações,

ROSANGELA DE MOURA MANICOBÁ
NOVAES FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por ROSANGELA DE
MOURA MANICOBÁ NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2022.11.03 13:03:36 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBÁ NOVAES FERRAZ
PREFEITA

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



Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
CNPJ: 10.113.736/0001-20

 Fone: (87) 3877-1833

 E-mail: prefeitafloresta@gmail.com



Cidade em Reconstrução

Aprovado por 11x0
Em 21/11/2022
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 33/2022.

Aprovado por 11x0
Em 21/11/2022
Presidente

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

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

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.865.000,00 (um milhão oitocentos e sessenta e cinco mil reais), distribuídos nas seguintes dotações:

02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
		273	12.364.0004.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOL	465.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00101
			01	TESOURO	
			200000	EDUCAÇÃO	
02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
		309	12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.400.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00501
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			262000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	

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

Excesso:

		1.865.000,00
Fontes de Recurso		
01	01	465.000,00
05	01	1.400.000,00

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

Floresta/PE, 03 de novembro de 2022.

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2022.11.03 09:19:00 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/DDD1-20

Exercício: 2022

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

Entidade: CONSOLIDADO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

1 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.495.739,14	5.430.826,64	4.453.564,41	1.397.292,99
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				5.430.826,64	4.453.564,41	4.033.533,65	4.033.533,65
04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
040	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		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	01 - 110 000 NV		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	01 - 110 000 NV		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	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS							
044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		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	01 - 110 000 NV		1.070.000,00	1.051.005,26	706.500,95	483.643,76
					1.051.005,26	706.500,95	567.361,50	567.361,50
807	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 100 000		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	01 - 110 000 NV		440.000,00	440.000,00	311.067,83	186.004,13
					440.000,00	311.067,83	253.995,87	253.995,87
808	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 100 000		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 APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAR PROJETOS							
047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		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	01 - 110 000 NV		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	01 - 110 000 NV		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	01 - 110 000 NV		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	01 - 110 000 NV		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	01 - 110 000 NV		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	01 - 110 000 NV		55.000,00	45.000,00	20.872,86	24.127,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

2 de 41

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
			RESTITUIÇÕES					
			TRABALHISTAS		45.000,00	20.872,86	20.872,86	20.872,86
054	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE	01 - 110 000 NV	70.000,00	60.000,00	52.255,49	7.744,51
			DESPESAS DE PESSOAL		60.000,00	52.255,49	52.255,49	52.255,49
			REQUISITADO					
055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	180.000,00	179.823,38	156.623,38	24.430,00
			TERCEIROS - PESSOA		179.823,38	156.623,38	155.393,38	155.393,38
			FÍSICA					
060	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-	01 - 110 000 NV	100,00	100,00	100,00	0,00
			OBRA		100,00	100,00	100,00	100,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	920.000,00	919.235,50	795.772,60	148.930,58
			TERCEIROS - PESSOA		919.235,50	795.772,60	770.304,92	770.304,92
			JURÍDICA					
062	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	1.609.226,51	1.363.952,64	338.195,55
020202	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.609.226,51	1.363.952,64	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

3 de 41

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01 - 110 000 NV								
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2022.0000			PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS					
069	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	35.081,70	30.280,50	30.280,50	30.280,50
					30.280,50	30.280,50	0,00	0,00
04.122.0002.2023.0000			PAGAMENTO A PENCIONISTAS					
071	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	1.390.000,00	1.213.011,09	1.115.788,11	146.898,54
					1.213.011,09	1.115.788,11	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	3.000,00	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 NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

4 de 41

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
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.719,00 18.718,20	18.718,20 18.718,20	18.718,20 18.718,20	0,00 18.718,20
04.122.0002.2031.0000 INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL								
086	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO								
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 20.000,00	20.000,00 16.317,00	16.317,00 14.763,00	5.237,00 14.763,00
092	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2034.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	56.000,00 56.000,00	56.000,00 0,00	0,00 0,00	56.000,00 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.600,00	17.600,00 17.600,00	17.600,00 17.600,00	0,00 17.600,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 13.200,00	13.200,00 13.200,00	13.200,00 13.200,00	0,00 13.200,00
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO								
100	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 110 000 NV	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

5 de 41

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
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	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2117.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO					
102	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 110 000 NV	70.000,00	70.000,00	56.802,40	19.257,60
			TEMPO DETERMINADO		70.000,00	56.802,40	50.742,40	50.742,40
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	185.000,00	159.400,00	129.615,33	43.456,97
			VANTAGENS FIXAS -		159.400,00	129.615,33	115.943,03	115.943,03
			PESSOAL CIVIL					
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	120.000,00	119.782,80	69.963,20	49.819,60
			TERCEIROS - PESSOA		119.782,80	69.963,20	69.963,20	69.963,20
			JURÍDICA					
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		446.050,00	249.184,84	186.165,21	78.185,05
020401			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		249.184,84	186.165,21	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	01 - 110 000 NV	10.050,00	2.490,00	2.490,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.490,00	2.490,00	2.490,00	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	01 - 110 000 NV	64.000,00	64.000,00	49.772,80	19.479,20
			TEMPO DETERMINADO		64.000,00	49.772,80	44.520,80	44.520,80
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	95.000,00	95.000,00	76.222,50	26.046,66
			VANTAGENS FIXAS -		95.000,00	76.222,50	68.953,34	68.953,34
			PESSOAL CIVIL					
111	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 100 000 NV	5.000,00	5.000,00	475,18	4.524,82
			RESTITUIÇÕES		5.000,00	475,18	475,18	475,18
			TRABALHISTAS					
112	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.775,00	2.775,00	0,00
					2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.000,00	22.812,44	13.520,00	11.273,85
					22.812,44	13.520,00	11.538,59	11.538,59
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	12.000,00	7.680,00	7.680,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

6 de 41

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FÍSICA					
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	56.000,00 44.601,16	44.601,16 28.403,49	28.403,49 27.740,64	16.860,52 27.740,64
04.122.0003.2133.0000			MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER					
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.000,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 260,00
117	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.257,12	4.257,12 4.257,12	4.257,12 4.257,12	0,00 4.257,12
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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	20.000,00 309,12	309,12 309,12	309,12 309,12	0,00 309,12
127	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	1.182.913,61	907.641,56	372.183,37
020501	SECRETARIA EXECUTIVA				1.182.913,61	907.641,56	810.730,24	810.730,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

7 de 41

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04.122.0002.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	24.000,00 23.504,66	23.504,66 23.504,66	23.504,66 16.614,66	6.890,00 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	01 - 110 000 NV	529.000,00 529.000,00	529.000,00 446.458,60	446.458,60 399.401,64	129.598,36 399.401,64
131	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 100 000 NV	17.000,00 17.000,00	17.000,00 9.808,67	9.808,67 9.808,67	7.191,33 9.808,67
132	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00 13.170,00	13.170,00 13.170,00	13.170,00 13.140,00	30,00 13.140,00
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.000,00 12.541,25	12.541,25 12.541,25	12.541,25 12.541,25	0,00 12.541,25
134	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	36.000,00 17.310,00	17.310,00 17.310,00	17.310,00 15.080,00	2.230,00 15.080,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	295.000,00 294.454,46	294.454,46 201.765,13	201.765,13 181.412,19	113.042,27 181.412,19
04.122.0002.2219.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA					
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	2.500,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	30.000,00 26.781,42	26.781,42 22.806,09	22.806,09 14.524,67	12.256,75 14.524,67
04.124.0002.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					
142	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	50.000,00 50.000,00	50.000,00 23.324,00	23.324,00 21.124,00	28.876,00 21.124,00
144	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	0,00 170,00
145	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	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 NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

8 de 41

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
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	165.000,00 165.000,00	165.000,00 112.482,00	112.482,00 103.392,00	61.608,00 103.392,00
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000NV	5.020,00 5.020,00	5.020,00 4.990,00	4.990,00 4.960,00	60,00 4.960,00
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	15.000,00 10.730,00	10.730,00 8.420,00	8.420,00 7.920,00	2.810,00 7.920,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	23.000,00 17.931,82	17.931,82 10.591,16	10.591,16 10.341,16	7.590,66 10.341,16
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	01 - 110 000NV	90.000,00 90.000,00	90.000,00 22.609,23	22.609,23 20.455,97	69.544,03 20.455,97
153	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	250.000,00 249.500,00	249.500,00 169.000,00	169.000,00 169.000,00	80.500,00 169.000,00
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				143.000,00	121.463,00	79.434,53	47.654,33
020503	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				121.463,00	79.434,53	73.808,67	73.808,67
04.122.0002.2224.0000			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		78.000,00	78.000,00	35.971,53	45.454,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

9 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	78.000,00	35.971,53	32.545,67	32.545,67
159	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.083,00	9.083,00 9.083,00	9.083,00 8.583,00	500,00 8.583,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 34.380,00	34.380,00 34.380,00	34.380,00 32.680,00	1.700,00 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	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	21.800,00 20.713,98	20.713,98 20.513,98	20.513,98 20.513,98	200,00 20.513,98
04.122.0002.2226.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE							
169	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.000,00 37.000,00	37.000,00 29.496,68	29.496,68 26.141,67	10.858,33 26.141,67
171	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

10 de 41

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
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.063,38	2.063,38	0,00
					2.063,38	2.063,38	2.063,38	2.063,38
173	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	17.000,00	15.950,00	14.350,00	1.600,00
					15.950,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	17.000,00	11.440,00	8.536,07	3.573,93
					11.440,00	8.536,07	7.866,07	7.866,07
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE								
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					167.461,66	5.428,63	5.428,63	0,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO					5.428,63	5.428,63	5.428,63	5.428,63
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER								
802	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 000	81.651,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
803	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS								
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	2.504.035,83	1.873.742,81	740.858,74
020701 COORDENAÇÃO GERAL					2.504.035,83	1.873.742,81	1.763.177,09	1.763.177,09
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	15.000,00	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 NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

11 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
183	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58.000,00 25.000,00	25.000,00 20.890,49	20.890,49 18.900,92	6.099,08 18.900,92
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.000,00 11.686,94	11.686,94 11.686,94	11.686,94 11.686,94	0,00 11.686,94
186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2229.0000 APOORTE FINANCEIRO - RPPS								
188	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	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 TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	207.000,00 193.000,00	193.000,00 132.704,95	132.704,95 116.098,01	76.901,99 116.098,01
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	414.000,00 414.000,00	414.000,00 258.740,11	258.740,11 236.092,20	177.907,80 236.092,20
191	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 100 000 NV	12.000,00 12.000,00	12.000,00 4.612,95	4.612,95 4.612,95	7.387,05 4.612,95
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.000,00 966,40	966,40 936,40	936,40 936,40	30,00 936,40
195	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	196.000,00 153.000,00	153.000,00 112.200,00	112.200,00 91.800,00	61.200,00 91.800,00
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 6.878,00	6.878,00 6.878,00	6.878,00 6.198,00	680,00 6.198,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	275.000,00 257.958,70	257.958,70 180.505,21	180.505,21 144.367,71	113.590,99 144.367,71
198	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	40.000,00 40.000,00	40.000,00 29.054,97	29.054,97 26.287,83	13.712,17 26.287,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

12 de 41

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
200	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
210	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.161.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO					4.855.540,11	4.140.112,59	911.123,43
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO					4.855.540,11	4.140.112,59	3.944.416,68
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	01 - 200 000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 ED	30.000,00	22.521,79	22.521,79	0,00
					22.521,79	22.521,79	22.521,79	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	01 - 200 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

13 de 41

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
12.361.0004.1100.0000								
214	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 ED	20.000,00 16.491,18	16.491,18 16.491,18	16.491,18 16.491,18	0,00 16.491,18
215	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 ED	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 ED	200.000,00 143.196,89	143.196,89 104.194,52	104.194,52 104.194,52	39.002,37 104.194,52
12.361.0004.2047.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
217	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 200 000 ED	1.650.000,00 950.000,00	950.000,00 847.993,25	847.993,25 784.165,05	165.834,95 784.165,05
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 ED	1.750.000,00 850.000,00	850.000,00 791.784,80	791.784,80 730.236,89	119.763,11 730.236,89
219	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 ED	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 200 000 ED	80.000,00 80.000,00	80.000,00 51.614,71	51.614,71 51.614,71	28.385,29 51.614,71
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 200 000 ED	15.000,00 5.820,00	5.820,00 5.820,00	5.820,00 5.150,00	670,00 5.150,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 ED	570.000,00 569.741,29	569.741,29 561.788,29	561.788,29 560.380,45	9.360,84 560.380,45
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 ED	325.000,00 245.459,70	245.459,70 236.640,45	236.640,45 231.828,92	13.630,78 231.828,92
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 ED	660.000,00 610.684,26	610.684,26 531.034,64	531.034,64 467.604,21	143.080,05 467.604,21
225	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 ED	1.625,00 1.625,00	1.625,00 1.625,00	1.625,00 1.625,00	0,00 1.625,00
12.361.0004.2049.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO					
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 200 000 ED	1.060.000,00 660.000,00	660.000,00 608.492,11	608.492,11 608.492,11	51.507,89 608.492,11
227	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 200 000 ED	700.000,00 700.000,00	700.000,00 360.111,85	360.111,85 360.111,85	339.888,15 360.111,85
12.846.0004.5016.0000			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS					
228	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 200 000 ED	0,00 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 NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

14 de 41

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
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		9.189.325,24	9.189.325,24	8.259.534,07	1.261.004,34
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		9.189.325,24	8.259.534,07	7.928.320,90	7.928.320,90
12.306.0004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 004 ED	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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 004 ED	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 004 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
232	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	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	01 - 200 000 ED	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 MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	01 - 220 000 EF	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	01 - 220 000 EF	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	01 - 200 000 ED	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	01 - 200 000 ED	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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 ED	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2060.0000			MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 001 ED	431.000,00	278.547,33	278.547,33	88.310,93
					278.547,33	278.547,33	190.236,40	190.236,40
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 001 ED	6.000,00	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 NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

15 de 41

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
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 001 ED	300.000,00 299.998,82	299.998,82 294.414,85	294.414,85 285.264,85	14.733,97 285.264,85
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 003 ED	10.000,00 2.554,80	2.554,80 2.554,80	2.554,80 2.554,80	0,00 2.554,80
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 003 ED	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	05 - 200 003 ED	260.000,00 240.601,14	240.601,14 240.601,14	240.601,14 240.601,14	0,00 240.601,14
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS								
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 ED	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	01 - 200 000 ED	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	01 - 200 000 ED	16.000,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	0,00 8.400,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 ED	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
252	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	1.600.000,00 1.250.000,00	1.250.000,00 903.189,95	903.189,95 903.189,95	346.810,05 903.189,95
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.000.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
254	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	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	01 - 220 000 EF	5.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	500.000,00 479.191,29	479.191,29 428.885,46	428.885,46 377.873,01	101.318,28 377.873,01
257	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	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	01 - 220 000 EF	165.000,00 58.008,32	58.008,32 41.555,60	41.555,60 38.253,24	19.755,08 38.253,24
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.100.000,00 1.099.945,98	1.099.945,98 875.623,87	875.623,87 767.978,06	331.967,92 767.978,06
260	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

16 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.361.0004.2150.0000			PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE					
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 010ED	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 200 010ED	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 200 010ED	60.000,00	4.287,76	4.287,76	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		4.287,76	4.287,76	4.287,76	4.287,76
			JURÍDICA					
12.361.0004.2263.0000			APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 002ED	108.000,00	39.754,98	39.754,98	0,00
					39.754,98	39.754,98	39.754,98	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	01 - 110 000NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	3.325,34	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.363.0004.2055.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO					
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	2.800,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.364.0004.2052.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 000ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 000ED	600.000,00	599.966,55	599.966,55	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		599.966,55	599.966,55	599.966,55	599.966,55
			JURÍDICA					
12.365.0004.1026.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL					
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 210 000EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1099.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
275	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000EI	100.000,00	45.022,65	45.022,65	0,00
					45.022,65	45.022,65	45.022,65	45.022,65
12.365.0004.2071.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

17 de 41

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
276	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	700.000,00 700.000,00	700.000,00 673.098,51	673.098,51 673.098,51	26.901,49 673.098,51
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.474.859,77	1.474.859,77 1.474.859,77	25.140,23 1.474.859,77
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 210 000 EI	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	01 - 210 000 EI	230.000,00 201.879,46	201.879,46 178.692,36	178.692,36 178.692,36	23.187,10 178.692,36
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	26.000,00 19.425,33	19.425,33 18.613,27	18.613,27 18.207,24	1.218,09 18.207,24
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	75.000,00 51.837,15	51.837,15 46.698,27	46.698,27 39.770,30	12.066,85 39.770,30
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS								
282	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	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	01 - 210 000 EI	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	01 - 210 000 EI	130.000,00 100.488,64	100.488,64 100.448,82	100.448,82 48.848,19	51.640,45 48.848,19
286	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	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	01 - 210 000 EI	30.000,00 21.128,00	21.128,00 19.628,00	19.628,00 18.128,00	3.000,00 18.128,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	87.000,00 37.158,87	37.158,87 30.026,78	30.026,78 24.622,90	12.535,97 24.622,90
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	01 - 220 000 EF	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	01 - 220 000 EF	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	01 - 220 000 EF	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	01 - 220 000 EF	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	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

18 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0005.5014.0000			SUBSÍDIO A ENTIDADES CULTURAIS					
294	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	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		35.950.030,20	31.988.659,02	31.988.659,02	7.412.848,55
021003			FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		35.950.030,20	31.988.659,02	28.537.181,65	28.537.181,65
12.361.0004.1038.0000			CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 262 000 FO	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	05 - 262 000 FO	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	05 - 261 000 FM	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	05 - 261 000 FM	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	05 - 261 000 FM	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	05 - 261 000 FM	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	05 - 262 001 FM	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	05 - 262 000 FO	60.000,00	25.759,61	14.712,35	11.047,26
					25.759,61	14.712,35	14.712,35	14.712,35
303	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 262 000 FO	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	05 - 262 000 FO	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	05 - 262 000 FO	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	05 - 262 000 FO	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	05 - 262 000 FO	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	05 - 262 000 FO	910.000,00	869.851,11	869.851,11	0,00
					869.851,11	869.851,11	869.851,11	869.851,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

19 de 41

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
			TERCEROS - PESSOA FÍSICA					
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 FO	500.000,00 249.998,99	249.998,99 199.998,99	199.998,99 199.998,99	50.000,00 199.998,99
310	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.1202.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT					
804	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 262 000	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.2086.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%					
311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 261 000 FM	1.630.000,00 1.180.000,00	1.180.000,00 770.212,03	770.212,03 622.342,11	557.657,89 622.342,11
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	3.300.000,00 3.300.000,00	3.300.000,00 3.300.000,00	3.300.000,00 2.699.021,04	600.978,96 2.699.021,04
805	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000	2.100.000,00 2.100.000,00	2.100.000,00 1.942.024,56	1.942.024,56 1.942.024,56	157.975,44 1.942.024,56
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				1.178.682,01	1.178.682,01	1.054.554,54	142.298,35
021004	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA				1.178.682,01	1.054.554,54	1.036.383,66	1.036.383,66
13.391.0005.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
313	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.1030.0000			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
316	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000			PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL					
317	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2077.0000			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 120.000,00	120.000,00 22.980,00	22.980,00 20.556,00	99.444,00 20.556,00
320	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00	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 NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

20 de 41

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
				01 - 110 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.500,00	3.284,41	3.284,41	0,00
					3.284,41	3.284,41	3.284,41	3.284,41
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.700,00	8.470,00	8.470,00	0,00
					8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	13.000,00	5.007,98	8.458,52
					13.000,00	5.007,98	4.541,48	4.541,48
13.392.0005.2078.0000			PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS					
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	23.781,05	23.781,05	15.000,00
					23.781,05	23.781,05	8.781,05	8.781,05
325	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	18.000,00	15.336,00	15.336,00	0,00
					15.336,00	15.336,00	15.336,00	15.336,00
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	34.000,00	27.150,00	27.150,00	0,00
					27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	947.573,30	947.254,19	937.414,19	9.840,00
					947.254,19	937.414,19	937.414,19	937.414,19
13.392.0005.2079.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA					
329	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	100,00	100,00	100,00
					100,00	100,00	0,00	0,00
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.401,76	2.401,76	0,00
					2.401,76	2.401,76	2.401,76	2.401,76
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	17.904,60	8.629,15	9.455,83
					17.904,60	8.629,15	8.448,77	8.448,77
13.392.0005.2235.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA					
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	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 NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

21 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
337	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				139.200,00	0,00	0,00	0,00
021005	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.1835.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO					
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO					
339	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2236.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO					
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2238.0000			PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS NO TURISMO					
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

22 de 41

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
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE								
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS								
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	310.000,00 74.282,59	74.282,59 74.282,59	74.282,59 0,00	74.282,59 0,00
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS								
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS								
354	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 001 NV	375.743,94 373.630,24	373.630,24 176.493,24	176.493,24 96.123,89	277.506,35 96.123,89
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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	15.000,00 10.400,00	10.400,00 10.400,00	10.400,00 10.300,00	100,00 10.300,00
357	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.900,00	18.900,00 18.900,00	18.900,00 18.900,00	0,00 18.900,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 13.750,00	13.750,00 13.750,00	13.750,00 13.750,00	0,00 13.750,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE								
360	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	4.834,00 1.530,00	1.530,00 1.530,00	1.530,00 1.530,00	0,00 1.530,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.653,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00 250,00
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.340,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.170,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	0,00 4.200,00
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE								
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	6.000,00 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 NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

23 de 41

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
0211			SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS		13.711.997,91	13.711.997,91	8.502.478,92	6.271.066,19
021101			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		13.711.997,91	8.502.478,92	7.440.931,72	7.440.931,72
04.122.0007.1885.0000			MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS					
366	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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 PÚBLICOS					
372	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 100 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	700.000,00	689.699,09	477.647,41	213.335,35
					689.699,09	477.647,41	476.363,74	476.363,74
377	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	52.000,00	38.552,90	38.552,90	1.780,00
			TERCEIROS - PESSOA		38.552,90	38.552,90	36.772,90	36.772,90
			FÍSICA					
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	2.251.881,36	1.834.691,24	668.804,75
			TERCEIROS - PESSOA		2.251.881,36	1.834.691,24	1.583.076,61	1.583.076,61
			JURÍDICA					
379	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1109.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS					
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

24 de 41

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
04.122.0010.1111.0000			AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS					
382	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	682.547,82	458.953,14	257.010,45	322.594,34
					458.953,14	257.010,45	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	01 - 110 000 NV	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 TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	31.000,00	7.508,00	7.508,00	0,00
					7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.800.000,00	3.800.000,00	2.999.300,91	1.145.699,09
					3.800.000,00	2.999.300,91	2.654.300,91	2.654.300,91
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	01 - 110 000 NV	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 MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	22.000,00	6.890,00	6.890,00	0,00
					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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	20.000,00	473,90	473,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

25 de 41

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					473,90	473,90	473,90	473,90
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUERAÇÃO DE CANAIS					
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	05 - 100 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 100 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	130.771,59	87.806,57	85.400,82
					130.771,59	87.806,57	45.370,77	45.370,77
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.1553.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS					
408	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES					
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1056.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.2095.0000			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS					
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	740.000,00	736.466,88	530.193,58	266.985,80
					736.466,88	530.193,58	469.481,08	469.481,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

26 de 41

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
26.782.0007.1059.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
415	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1060.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS					
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1062.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
417	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.000,00	6.695,00	6.695,00	0,00
					6.695,00	6.695,00	6.695,00	6.695,00
418	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	23.000,00	4.735,00	4.735,00	0,00
					4.735,00	4.735,00	4.735,00	4.735,00
419	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	460.000,00	460.000,00	455.006,99	51.462,43
					460.000,00	455.006,99	408.537,57	408.537,57
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
					110.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0007.5012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
421	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECURSOS HUMANOS				3.364.918,80	3.364.918,80	2.744.084,38	890.999,99
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO				3.364.918,80	2.744.084,38	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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 SIMILIARES					
424	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0016.1104.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÔVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	10.000,00	9.684,88	9.684,88	0,00
					9.684,88	9.684,88	9.684,88	9.684,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

27 de 41

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
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL								
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00	28.419,24	28.419,24	6.687,55
					28.419,24	28.419,24	21.731,69	21.731,69
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	3.000,00	2.862,00	2.862,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
			FÍSICA					
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	5.000,00	4.700,00	4.700,00	1.200,00
			TERCEIROS - PESSOA		4.700,00	4.700,00	3.500,00	3.500,00
			JURÍDICA					
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO								
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	870.000,00	870.000,00	677.848,93	267.236,41
			TEMPO DETERMINADO		870.000,00	677.848,93	602.763,59	602.763,59
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000NV	440.000,00	440.000,00	312.405,80	158.808,31
			VANTAGENS FIXAS -		440.000,00	312.405,80	281.191,69	281.191,69
			PESSOAL CIVIL					
435	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 110 000NV	10.000,00	10.000,00	6.137,66	3.862,34
			RESTITUIÇÕES		10.000,00	6.137,66	6.137,66	6.137,66
			TRABALHISTAS					
436	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000NV	12.000,00	1.930,00	1.930,00	500,00
					1.930,00	1.930,00	1.430,00	1.430,00
437	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	115.000,00	100.688,00	100.688,00	6.645,00
			TERCEIROS - PESSOA		100.688,00	100.688,00	94.043,00	94.043,00
			FÍSICA					
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	966.000,00	745.624,38	521.505,72	276.478,66
			TERCEIROS - PESSOA		745.624,38	521.505,72	469.145,72	469.145,72
			JURÍDICA					
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO								
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	15.000,00	13.332,04	13.332,04	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		13.332,04	13.332,04	13.332,04	13.332,04
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO								
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	22.000,00	10.775,15	10.766,50	8,65
					10.775,15	10.766,50	10.766,50	10.766,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

28 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	15.000,00 3.310,40	3.310,40 2.098,40	2.098,40 1.250,00	2.060,40 1.250,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	33.000,00 22.641,43	22.641,43 22.641,43	22.641,43 22.641,43	0,00 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	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	28.000,00 13.788,60	13.788,60 11.194,55	11.194,55 2.594,05	11.194,55 2.594,05
449	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 19.233,83	19.233,83 19.233,83	19.233,83 17.381,00	1.852,83 17.381,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	12.000,00 2.289,63	2.289,63 2.289,63	2.289,63 2.289,63	0,00 2.289,63
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	01 - 110 000NV	90.000,00 90.000,00	90.000,00 67.320,00	67.320,00 67.320,00	22.680,00 67.320,00
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)								
454	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	359.418,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO								
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES								
456	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ								
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	33.000,00 27.928,48	27.928,48 27.928,48	27.928,48 27.928,48	0,00 27.928,48
458	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	32.000,00 19.004,00	19.004,00 19.004,00	19.004,00 19.004,00	0,00 19.004,00
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	103.000,00 85.158,63	85.158,63 70.306,13	70.306,13 59.883,21	25.275,42 59.883,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

29 de 41

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIE		10.113.736,00	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	01 - 110 000NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000NV	4.500,00 890,00	890,00 890,00	890,00 890,00	0,00 890,00
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	19.000,00 16.495,48	16.495,48 16.495,48	16.495,48 16.495,48	0,00 16.495,48
464	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	14.500,00 14.238,40	14.238,40 14.238,40	14.238,40 13.390,00	848,40 13.390,00
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIE		10.113.736,00	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	01 - 100 000NV	5.300,00 280,00	280,00 280,00	280,00 280,00	0,00 280,00
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000NV	31.000,00 15.763,95	15.763,95 15.763,95	15.763,95 15.763,95	0,00 15.763,95
469	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 000NV	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	01 - 100 000NV	21.440,00 21.112,40	21.112,40 21.112,40	21.112,40 20.264,00	848,40 20.264,00
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001NV	34.000,00 31.588,46	31.588,46 31.588,46	31.588,46 31.588,46	0,00 31.588,46
18.542.0017.2291.0000			PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS					
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000NV	10.000,00 224,30	224,30 224,30	224,30 224,30	0,00 224,30
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000NV	10.000,00 9.660,00	9.660,00 9.660,00	9.660,00 9.660,00	0,00 9.660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 03/11/2022)

30 de 41

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
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL DO PODER					104.213.223,96	80.746.169,31	66.501.912,40	20.496.107,08
PODER EXECUTIVO					80.746.169,31	66.501.912,40	60.250.062,23	60.250.062,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					104.213.223,96	80.746.169,31	66.501.912,40	20.496.107,08
					80.746.169,31	66.501.912,40	60.250.062,23	60.250.062,23

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						141.884,88	141.884,88
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS	110 - 000		121.503,04	121.503,04
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev	110 - 000		0,00	0,00
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I	110 - 000		0,00	0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV II	110 - 000		0,00	0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	110 - 000		20.381,84	20.381,84
9029	9028	313115	Licença Médica - Florestaprev	110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						1.995.887,96	1.995.887,96
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		684.838,04	684.838,04
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		1.311.049,92	1.311.049,92
CAUCOES						0,00	0,00
9121	9120	323105	CAUÇÃO	110 - 000		0,00	0,00
9158	9157	323106	SIMPRO - Recebimentos	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						7.227.012,47	7.227.012,47
9316	9315	323255	DEVOLUÇÃO	110 - 000		0,00	0,00
9328	9327	323256	PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA	110 - 000		2.736,07	2.736,07
9001	9000	323257	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	110 - 000		2.823.494,40	2.823.494,40
9005	9004	323258	INSS - COMISSIONADOS E CONTRATADOS	100 - 000		623.360,56	623.360,56
9002	9001	323259	INSS P. FISICA	110 - 000		119.626,10	119.626,10
9003	9002	323260	INSS P. JURÍDICA	110 - 000		153.345,80	153.345,80
9004	9003	323261	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADOS	110 - 000		156.676,60	156.676,60
9013	9012	323263	BANCO REAL - CONSIGNADOS	110 - 000		0,00	0,00
9014	9013	323264	BANCO CRUZEIRO - CONSIGNADOS	110 - 000		0,00	0,00
9015	9014	323265	BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADOS	110 - 000		9.449,64	9.449,64
9027	9026	323267	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		27.818,39	27.818,39
9030	9029	323268	FLORESTAPREV I	110 - 000		0,00	0,00
9031	9030	323269	FLORESTAPREV II	110 - 000		0,00	0,00
9069	9068	323270	PREVIDÊNCIA CARNAUBEIRA - PRECAP	110 - 000		0,00	0,00